



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

**OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA**

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	87.529,30	85.392,25	2.137,05	2,50
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	81.557,90	79.426,48	2.131,42	2,68
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	29.380,70	28.593,34	787,36	2,75
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	45.419,02	73.924,69	-28.505,67	-38,56
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	93.883,36	65.022,26	28.861,10	44,39
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	25.956,28	25.250,71	705,57	2,79
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	69.203,76	65.561,72	3.642,04	5,56
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	152.316,78	145.517,38	6.799,40	4,67
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	321.057,52	290.628,91	30.428,61	10,47
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	49.827,12	54.261,76	-4.434,64	-8,17
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	356.253,08	338.057,75	18.195,33	5,38
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	9.928,94	9.658,50	270,44	2,80
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	30.988,40	16.104,01	14.884,39	92,43
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	403.378,55	361.045,43	42.333,12	11,73
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD	301	9	15000	14.787,78	14.385,00	402,78	2,80
3019	932	15100	GRATIFICACIONES	301	9	15100	14.787,78	14.385,00	402,78	2,80
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	445.319,78	416.026,61	29.293,17	7,04
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	13.559,69	9.975,48	3.584,21	35,93
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.337,62	6.165,00	172,62	2,80
Capítulo 1							2.251.473,36	2.099.382,28	152.091,08	7,24
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3019	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	301	9	2	700,50	700,00	0,50	0,07
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,67

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	373.500,00	385.000,00	-11.500,00	-2,99
3019	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3019	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3019	932	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3019	932	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
Capítulo 2							803.250,50	860.750,00	-57.499,50	-6,68
TOTAL							3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
		Capítulo 4	3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
TOTAL			3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20