

**OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**  
**Presupuesto de gastos e ingresos 2022**



# Presupuesto de gastos

# OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G\_O005\_2022 [2] - PRESUPUESTO OTAF 2022

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%
<b>Capítulo 1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	90.867,56	172.035,58	-81.168,02	-47,18
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	100.376,04	0,00	100.376,04	100,00
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	29.215,06	28.881,84	333,22	1,15
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	58.073,14	46.411,48	11.661,66	25,13
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	106.302,56	105.105,32	1.197,24	1,14
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	26.863,36	26.476,04	387,32	1,46
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	71.491,08	61.511,52	9.979,56	16,22
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	171.861,48	159.999,56	11.861,92	7,41
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	364.170,66	336.501,34	27.669,32	8,22
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	52.488,60	47.400,60	5.088,00	10,73
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	323.383,98	295.505,59	27.878,39	9,43
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	10.218,66	10.018,30	200,36	2,00
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	30.753,44	29.758,16	995,28	3,34
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	378.623,07	403.941,84	-25.318,77	-6,27
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	150	15.219,29	14.920,87	298,42	2,00
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	151	15.219,29	14.920,87	298,42	2,00
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	466.448,48	448.288,46	18.160,02	4,05
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.061,75	14.172,57	-5.110,82	-36,06
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.522,55	6.394,66	127,89	2,00
<b>Capítulo 1</b>							<b>2.327.160,05</b>	<b>2.222.244,60</b>	<b>104.915,45</b>	<b>4,72</b>
<b>Capítulo 2</b>			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
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	700,00	700,00	0,00	0,00
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	318.500,00	250.000,00	68.500,00	27,40

# Presupuesto de gastos

# OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G\_O005\_2022 [2] - PRESUPUESTO OTAF 2022

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%	
3019	932	22203	COMUNICACIONES TELEMÁTICAS	301	9	2	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	14.000,00	15.000,00	-1.000,00	-6,67	
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00	
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
3019	932	22725	EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00	
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	375.000,00	300.000,00	75.000,00	25,00	
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	500,00	250,00	250,00	100,00	
<b>Capítulo 2</b>							<b>895.700,00</b>	<b>728.450,00</b>	<b>167.250,00</b>	<b>22,96</b>	
<b>Capítulo 3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
3019	932	35200	INTERESES DEMORA	301	9	35	0,00	500,00	-500,00	-100,00	
3019	932	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	301	9	34	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	
<b>Capítulo 3</b>							<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>3.225.860,05</b>	<b>2.951.194,60</b>	<b>274.665,45</b>	<b>9,31</b>	

## Presupuesto de ingresos

## OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G\_O005\_2022 [2] - PRESUPUESTO OTAF 2022

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Económico	Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>Capítulo 4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	3.225.860,05	2.951.194,60	274.665,45	9,31
		<b>Capítulo 4</b>	<b>3.225.860,05</b>	<b>2.951.194,60</b>	<b>274.665,45</b>	<b>9,31</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.225.860,05</b>	<b>2.951.194,60</b>	<b>274.665,45</b>	<b>9,31</b>