DOCUMENTO
.PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: 6JIML-I3KZ1-UKJZI
Página 1 de 6
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 08:45
2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 09:29
ESTADO
FIRMADO
27/10/2022 09:29

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
932.00					ADMINISTRAC. FINANC. GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO				
	1				**GASTOS DE PERSONAL**				
		10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				
			100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
				101.00	Retribuciones básicas personal directivo	76.000,00	80.000,00	4.000,00	5,26%
				107.01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones pers. Directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		12			PERSONAL FUNCIONARIO				
			120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				
				120.00	Retribuciones Func. Grupo A1	185.000,00	194.000,00	9.000,00	4,86%
				120.01	Retribuciones Func. Grupo A2	429.000,00	492.000,00	63.000,00	14,69%
				120.03	Retribuciones Func. Grupo C1	881.000,00	966.000,00	85.000,00	9,65%
				120.04	Retribuciones Func. Grupo C2	543.000,00	522.000,00	-21.000,00	-3,87%
				120.05	Retribuciones Func. Grupo E	0,00		0,00	
				120.06	Trienios Funcionarios	442.000,00	445.000,00	3.000,00	0,68%
			121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
				121.00	Complemento Destino Funcionario	1.234.000,00	1.301.000,00	67.000,00	5,43%
				121.01	Complemento Específico Funcionario	1.487.000,00	1.585.000,00	98.000,00	6,59%
				121.03	Retribuciones Complementarias. Otros complementos	311.000,00	308.000,00	-3.000,00	-0,96%
			127	127.00	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		13			PERSONAL LABORAL				
			130		LABORAL FIJO				
				130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	149.000,00	151.000,00	2.000,00	1,34%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1196435 6JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

DOCUMENTO
.PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: 6JIML-I3KZ1-UKJZI
Página 2 de 6
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 08:45
2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 09:29
ESTADO
FIRMADO
27/10/2022 09:29

			130.01	Horas extraordinarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			130.02	Otras remunerac. Personal laboral fijo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		131	131.00	Personal Laboral temporal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
			131.01	Personal Laboral temporal indefinido	380.000,00	350.000,00	-30.000,00	-7,89%
			131.03	Personal en prácticas	0,00	28.000,00	28.000,00	
		137	137.00	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	14			OTRO PERSONAL				
		143	143.00	Retribuciones otro personal	67.000,00	123.000,00	56.000,00	83,58%
			143.01	Personal en prácticas	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,00%
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
		150						
			150.00	Incentivo de Productividad	559.000,00	587.000,00	28.000,00	5,01%
		151						
			151.00	Gratificaciones funcionarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	16			CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR				
		160		CUOTAS SOCIALES				
			160.00	Seguridad Social	1.860.000,00	1.906.000,00	46.000,00	2,47%
		161						
			161.04	Indemnizaciones jubilación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		162	162.00	Gastos formación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
			162.05	Seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
			162.09	Otros gastos sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
				TOTAL CAPÍTULO I	**8.693.000,00**	**9.090.000,00**	**397.000,00**	**4,57%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
	2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				
		21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
			212	212.00	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
			215	215.00	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
		22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
			220	220.00	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
			221		SUMINISTROS				
				221.00	Suministro energía eléctrica	80.000,00	140.000,00	60.000,00	75,00%
				221.01	Suministro de agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 11964356 JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

DOCUMENTO
.PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: 6JIML-I3KZ1-UKJZI
Página 3 de 6
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 08:45
2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 09:29
ESTADO
FIRMADO
27/10/2022 09:29

			221.03	Combustible	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			221.10	Productos de limpieza y aseo	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
		222	222.00	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	57.000,00	47.000,00	470,00%
			222.01	Comunicaciones postales	3.100.000,00	3.300.000,00	200.000,00	6,45%
		224	224.00	Primas de Seguros	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
		225	225.02	Tributos de las Entidades Locales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
		226		GASTOS DIVERSOS				
			226.02	Publicidad y propaganda	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,29%
			226.04	Jurídicos, Contenciosos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
			226.06	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00%
			226.99	Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
			227.00	Limpieza y Aseo	265.000,00	280.000,00	15.000,00	5,66%
			227.01	Seguridad	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
			227.04	Custodia, depósito y almacenaje	10.000,00	35.000,00	25.000,00	250,00%
			227.06	Estudios y trabajos técnicos	750.000,00	880.000,00	130.000,00	17,33%
			227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,00%
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
		230	230.10	Dietas del Personal Directivo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
			230.20	Dietas del Personal no Directivo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		231	231.10	Locomoción del Personal Directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
			231.20	Locomoción del Personal no Directivo	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67%
		233	233.00	Otras Indemnizaciones Asistl Org. Colegiados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		233	233.01	Otras Indemnizaciones	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00%
				TOTAL CAPÍTULO II	**4.743.000,00**	**5.217.000,00**	**474.000,00**	**9,99%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
	3				**GASTOS FINANCIEROS**				
		31			DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				
			310		INTERESES				
				310.00	Intereses Cuenta Tesorería	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		34			DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS				
			352	352.00	Intereses de Demora	40.000,00	55.000,00	15.000,00	37,50%
			359	359.00	Otros Gastos Financieros	77.000,00	75.000,00	-2.000,00	-2,60%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1196435 6JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

DOCUMENTO
.PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: 6JIML-I3KZ1-UKJZI
Página 4 de 6
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación.Firmado 27/10/2022 08:45
2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación.
Firmado 27/10/2022 09:29
ESTADO
FIRMADO
27/10/2022 09:29

					TOTAL CAPÍTULO III	**177.000,00**	**190.000,00**	**13.000,00**	**7,34%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
	6				**INVERSIONES REALES**				
		62			PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
			622	622.00	Edificios y otras Construcciones	0,00	100.000,00	100.000,00	
			623	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
			624	624.00	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	
			625	625.00	Mobiliario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
				626.00	Equipos para procesos de información	370.000,00	144.000,00	-226.000,00	-61,08%
			629	629.00	Otras inversiones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				
				641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	737.000,00	740.000,00	3.000,00	0,41%
					TOTAL CAPÍTULO VI	**1.147.000,00**	**1.024.000,00**	**-123.000,00**	**-10,72%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
	8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				
		82			CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
			820	820.20	Anticipos reintegrables a c/p a ent. Locales	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				821.23	Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero	450.000,00	0,00	-450.000,00	-100,00%
		83			Concesión de préstamos fuera del sector público				
			831	831.00	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
					TOTAL CAPÍTULO VIII	**755.000,00**	**2.805.000,00**	**2.050.000,00**	**271,52%**
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**15.515.000,00**	**18.326.000,00**	**2.811.000,00**	**18,12%**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1196435 6JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/enlidades.do?enl_id=3

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196435 6JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.PRESUPUESTO: **10.1 Presupuesto 2023 Gastos**		
OTROS DATOS Código para validación: **6JIML-I3KZ1-UKJZI** **Página 6 de 6**	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 08:45 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 27/10/2022 09:29	ESTADO **FIRMADO** 27/10/2022 09:29

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196435 6JIML-I3KZ1-UKJZI 73E00FED530A1DDBFFB61A93DD5AF2F7C94AE38E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3