



C/ Padre Tomás, 6
06011 – Badajoz
Tlfno. 924 210 700 Fax 924 243 072
Mail: oarregistro@dip-badajoz.es
Web: www.dip-badajoz.es/oar

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

| <u>FUN.</u> | <u>CAP.</u> | <u>ART.</u> | <u>CONC.</u> | <u>SUBCONC.</u> | <u>TÍTULO</u> | <u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u> | <u>PROYECTO 2021</u> | <u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u> | <u>%</u> |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 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 | 72.000,00 | 74.000,00 | 2.000,00 | 2,78% |
| | | | 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 | 213.000,00 | 193.000,00 | -20.000,00 | -9,39% |
| | | | 120.01 | | Retribuciones Func. Grupo A2 | 413.000,00 | 421.000,00 | 8.000,00 | 1,94% |
| | | | 120.03 | | Retribuciones Func. Grupo C1 | 815.000,00 | 817.500,00 | 2.500,00 | 0,31% |
| | | | 120.04 | | Retribuciones Func. Grupo C2 | 578.000,00 | 578.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 120.05 | | Retribuciones Func. Grupo E | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00% |
| | | | 120.06 | | Trienios Funcionarios | 403.000,00 | 421.000,00 | 18.000,00 | 4,47% |
| | | 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | |
| | | | 121.00 | | Complemento Destino Funcionario | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 121.01 | | Complemento Específico Funcionario | 1.458.000,00 | 1.460.500,00 | 2.500,00 | 0,17% |
| | | | 121.03 | | Retribuciones Complementarias. Otros complementos | 181.000,00 | 314.000,00 | 133.000,00 | 73,48% |
| | | 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 | 189.000,00 | 169.500,00 | -19.500,00 | -10,32% |
| | | | 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 eventual | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 131.01 | Personal Laboral temporal indefinido | 359.000,00 | 373.500,00 | 14.500,00 | |
| | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 143.01 | Personal en prácticas | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| | 150 | | | | | | |
| | | 150.00 | Incentivo de Productividad | 548.000,00 | 548.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 151 | | | | | | |
| | | 151.00 | Gratificaciones funcionarios | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | | | CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR | | | | |
| | 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | | |
| | | 160.00 | Seguridad Social | 1.693.000,00 | 1.785.000,00 | 92.000,00 | 5,43% |
| | 161 | | | | 0,00 | | |
| | | 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 | | | | 8.299.000,00 | 8.524.000,00 | 225.000,00 | 2,71% |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|

| <u>FUN.</u> | <u>CAP.</u> | <u>ART.</u> | <u>CONC.</u> | <u>SUBCONC.</u> | <u>TÍTULO</u> | <u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u> | <u>PROYECTO 2021</u> | <u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u> | <u>%</u> |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 2 | | | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| | | 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | |
| | | | 212 | 212.00 | Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr. | 50.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -50,00% |
| | | | 215 | 215.00 | Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 33,33% |
| | | 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 | 75.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,67% |
| | | | | 221.01 | Suministro de agua | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 221.03 | Combustible | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|--|--------------|--------------|------------|---------|
| | | 221.10 | Productos de limpieza y aseo | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 222 | 222.00 | Servicios de telecomunicaciones | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 222.01 | Comunicaciones postales | | 2.710.000,00 | 2.700.000,00 | -10.000,00 | -0,37% |
| | 224 | 224.00 | Primas de Seguros | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 225 | 225.02 | Tributos de las Entidades Locales | | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| | 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| | | 226.02 | Publicidad y propaganda | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 226.04 | Jurídicos, Contenciosos | | 125.000,00 | 100.000,00 | -25.000,00 | -20,00% |
| | | 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 226.99 | Otros gastos diversos | | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 33,33% |
| | 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| | | 227.00 | Limpieza y Aseo | | 175.000,00 | 185.000,00 | 10.000,00 | 5,71% |
| | | 227.01 | Seguridad | | 50.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 40,00% |
| | | 227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | | 12.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | -16,67% |
| | | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | | 710.000,00 | 720.000,00 | 10.000,00 | 1,41% |
| | | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | | 40.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | -25,00% |
| | 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 | 13.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 15,38% |
| | | 231 | 231.10 | Locomoción del Personal Directivo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 231.20 | Locomoción del Personal no Directivo | 23.000,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | 4,35% |
| | | 233 | 233.00 | Otras Indemnizaciones Asistl Org. Colegiados | 5.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -20,00% |
| | | 233 | 233.01 | Otras Indemnizaciones | 4.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL CAPÍTULO II | | | | | 4.226.000,00 | 4.208.000,00 | -18.000,00 | -0,43% |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

| <u>FUN.</u> | <u>CAP.</u> | <u>ART.</u> | <u>CONC.</u> | <u>SUBCONC.</u> | <u>TÍTULO</u> | <u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u> | <u>PROYECTO 2021</u> | <u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u> | <u>%</u> | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| | 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| | | 31 | | | DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR | | | | | |
| | | | 310 | | INTERESES | | | | | |
| | | | | 310.00 | Intereses Cuenta Tesorería | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | -33,33% | |
| | | 34 | | | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS | | | | | |
| | | | | 352 | 352.00 | Intereses de Demora | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | | | | 359 | 359.00 | Otros Gastos Financieros | 48.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 25,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| TOTAL CAPÍTULO III | | | | | 83.000,00 | 110.000,00 | 27.000,00 | 32,53% |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| <u>FUN.</u> | <u>CAP.</u> | <u>ART.</u> | <u>CONC.</u> | <u>SUBCONC.</u> | <u>TÍTULO</u> | <u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u> | <u>PROYECTO 2021</u> | <u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u> | <u>%</u> |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 6 | | | | | INVERSIONES REALES | | | | |
| | 62 | | | | PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | | 623 | 623.00 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -100,00% |
| | | 624 | 624.00 | | Elementos de transporte | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -100,00% |
| | | 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 | 85.000,00 | 144.000,00 | 59.000,00 | 69,41% |
| | | 629 | 629.00 | | Otras inversiones | 180.000,00 | 70.000,00 | -110.000,00 | -61,11% |
| | 64 | | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | | |
| | | | | | ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | | | | |
| | | | 641.00 | | Gastos en aplicaciones informáticas | 150.000,00 | 520.000,00 | 370.000,00 | 246,67% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL CAPÍTULO VI | | | | | 474.000,00 | 754.000,00 | 280.000,00 | 59,07% |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

| <u>FUN.</u> | <u>CAP.</u> | <u>ART.</u> | <u>CONC.</u> | <u>SUBCONC.</u> | <u>TÍTULO</u> | <u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u> | <u>PROYECTO 2021</u> | <u>VARIACIÓN 2020- 2021</u> | <u>%</u> |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|----------|
| 8 | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | 82 | | | | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| | | 821 | 821.20 | | Anticipos reintegrables a l/p a ent. Locales | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | 821.23 | | Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | 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 | | | | | 305.000,00 | 2.805.000,00 | 2.500.000,00 | 819,67% |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

13.387.000,00 16.401.000,00 3.014.000,00 22,51%