PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
932.00					ADMINISTRAC. FINANC. GESTÍÓN 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	74.000,00	76.000,00	2.000,00	2,70%
				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	193.000,00	185.000,00	-8.000,00	-4,15%
				120.01	Retribuciones Func. Grupo A2	421.000,00	429.000,00	8.000,00	1,90%
				120.03	Retribuciones Func. Grupo C1	817.500,00	881.000,00	63.500,00	7,77%
				120.04	Retribuciones Func. Grupo C2	578.000,00	543.000,00	-35.000,00	-6,06%
				120.06	Trienios Funcionarios	421.000,00	442.000,00	21.000,00	4,99%
			121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
				121.00	Complemento Destino Funcionario	1.219.000,00	1.234.000,00	15.000,00	1,23%
				121.01	Complemento Específico Funcionario	1.460.500,00	1.487.000,00	26.500,00	1,81%
				121.03	Retribuciones Complementarias. Otros complementos	314.000,00	311.000,00	-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	169.500,00	149.000,00	-20.500,00	-12,09%
				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	5.000,00	-5.000,00	-50,00%
				131.01	Personal Laboral temporal indefinido	373.500,00	380.000,00	6.500,00	1,74%
			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	67.000,00	-3.000,00	-4,29%
				143.01	Personal en prácticas	22.000,00	38.000,00	16.000,00	72,73%
		15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
			150						
				150.00	Incentivo de Productividad	548.000,00	559.000,00	11.000,00	2,01%
			151						
				151.00	Gratificaciones funcionarios	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%
		16			CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR				
			160		CUOTAS SOCIALES				
				160.00	Seguridad Social	1.785.000,00	1.860.000,00	75.000,00	4,20%
			161						

DOCUMENTO
.PRESUPUESTO: **10.1 Presupuesto gastos OAR 2022**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO

OTROS DATOS
Código para validación: **EPFFC-IB1W1-BKXCI**
Página 1 de 3

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación Firmado 22/10/2021 18:01
2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación Firmado 25/10/2021 09:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 743957 EPFFC-IB1W1-BKXCI EA153BE07983269B166CFDABDDA89A0B4A75DA27) 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?en_id=3

			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	**8.524.000,00**	**8.693.000,00**	**169.000,00**	**1,98%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				
		21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
			212	212.00	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00%
			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	80.000,00	0,00	0,00%
				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	3.000,00	2.000,00	200,00%
			222	222.00	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				222.01	Comunicaciones postales	2.700.000,00	3.100.000,00	400.000,00	14,81%
			224	224.00	Primas de Seguros	25.000,00	28.000,00	3.000,00	12,00%
			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	35.000,00	0,00	0,00%
				226.04	Jurídicos, Contenciosos	100.000,00	115.000,00	15.000,00	15,00%
				226.06	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
				226.99	Otros gastos diversos	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00%
			227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
				227.00	Limpieza y Aseo	185.000,00	265.000,00	80.000,00	43,24%
				227.01	Seguridad	70.000,00	80.000,00	10.000,00	14,29%
				227.04	Custodia, depósito y almacenaje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				227.06	Estudios y trabajos técnicos	720.000,00	750.000,00	30.000,00	4,17%
				227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
		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	24.000,00	0,00	0,00%
			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	3.000,00	0,00	0,00%
					TOTAL CAPÍTULO II	**4.208.000,00**	**4.743.000,00**	**535.000,00**	**12,71%**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 743957 EPFFC-IB1W1-BKXCI EA153BE07983269B166CFDABDDA89A0B4A75DA27) 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?en_id=3

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	3				**GASTOS FINANCIEROS**				
		31			DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				
			310		INTERESES				
				310.00	Intereses Cuenta Tesorería	10.000,00	60.000,00	50.000,00	500,00%
		34			DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS				
			352	352.00	Intereses de Demora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
			359	359.00	Otros Gastos Financieros	60.000,00	77.000,00	17.000,00	28,33%
					TOTAL CAPÍTULO III	**110.000,00**	**177.000,00**	**67.000,00**	**60,91%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	6				**INVERSIONES REALES**				
		62			PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
			623	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	15.000,00	15.000,00	
			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	144.000,00	370.000,00	226.000,00	156,94%
			629	629.00	Otras inversiones	70.000,00	5.000,00	-65.000,00	-92,86%
		64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
					ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				
				641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	520.000,00	737.000,00	217.000,00	41,73%
					TOTAL CAPÍTULO VI	**754.000,00**	**1.147.000,00**	**393.000,00**	**52,12%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				
		82			**CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO**				
			821	821.20	Anticipos reintegrables a l/p a ent. Locales	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	**-100,00%**
				821.23	Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero	500.000,00	450.000,00	500.000,00	**-10,00%**
		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	**2.805.000,00**	**755.000,00**	**-2.050.000,00**	**-73,08%**
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**16.401.000,00**	**15.515.000,00**	**-886.000,00**	**-5,40%**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 743957 EPFFC-IB1W1-BKXCI EA153BE07983268B166CFDABDDA89A0B4A75DA27) 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?en_id=3