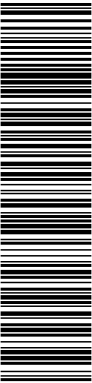
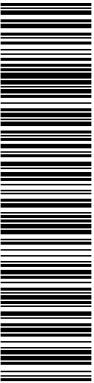


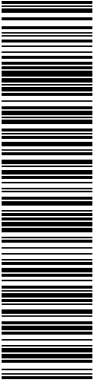
FUN.		CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		%
2							DEFINITIVO 2023	2024	2024-2023				
		21	212			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,000.00	56,000.00	46,000.00	460.00%			
			215			Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	8,000.00	5,000.00	-3,000.00	-37.50%			
		22	220			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85,000.00	80,000.00	-5,000.00	-5.88%			
			221			Material de Oficina Ordinario no Inventariable							
						SUMINISTROS							
						Suministro energía eléctrica	140,000.00	130,000.00	-10,000.00	-7.14%			
						Suministro de agua	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%			
						Combustible	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
						Productos de limpieza y aseo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
		TOTAL CAPÍTULO I					9,090,000.00	9,621,900.00	531,900.00	5.85%			
		16	160			CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR	1,906,000.00	2,052,300.00	146,300.00	7.68%			
			161			Seguridad Social							
			162			Indemnizaciones jubilación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
						Gastos formación	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%			
						Seguros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%			
						Otros gastos sociales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
		15	150			Incentivo de Productividad	587,000.00	602,000.00	15,000.00	2.56%			
			151			Gratificaciones funcionarios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
		14	143			OTRO PERSONAL	123,000.00	247,000.00	124,000.00	100.81%			
						RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL							
						INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
		13	137			Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%			
						Personal en prácticas	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00%			
						Personal Laboral temporal indefinido	350,000.00	229,100.00	-120,900.00	-34.54%			
						Personal Laboral temporal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
						Otras remunerac. Personal laboral fijo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
		TOTAL CAPÍTULO I					9,090,000.00	9,621,900.00	531,900.00	5.85%			



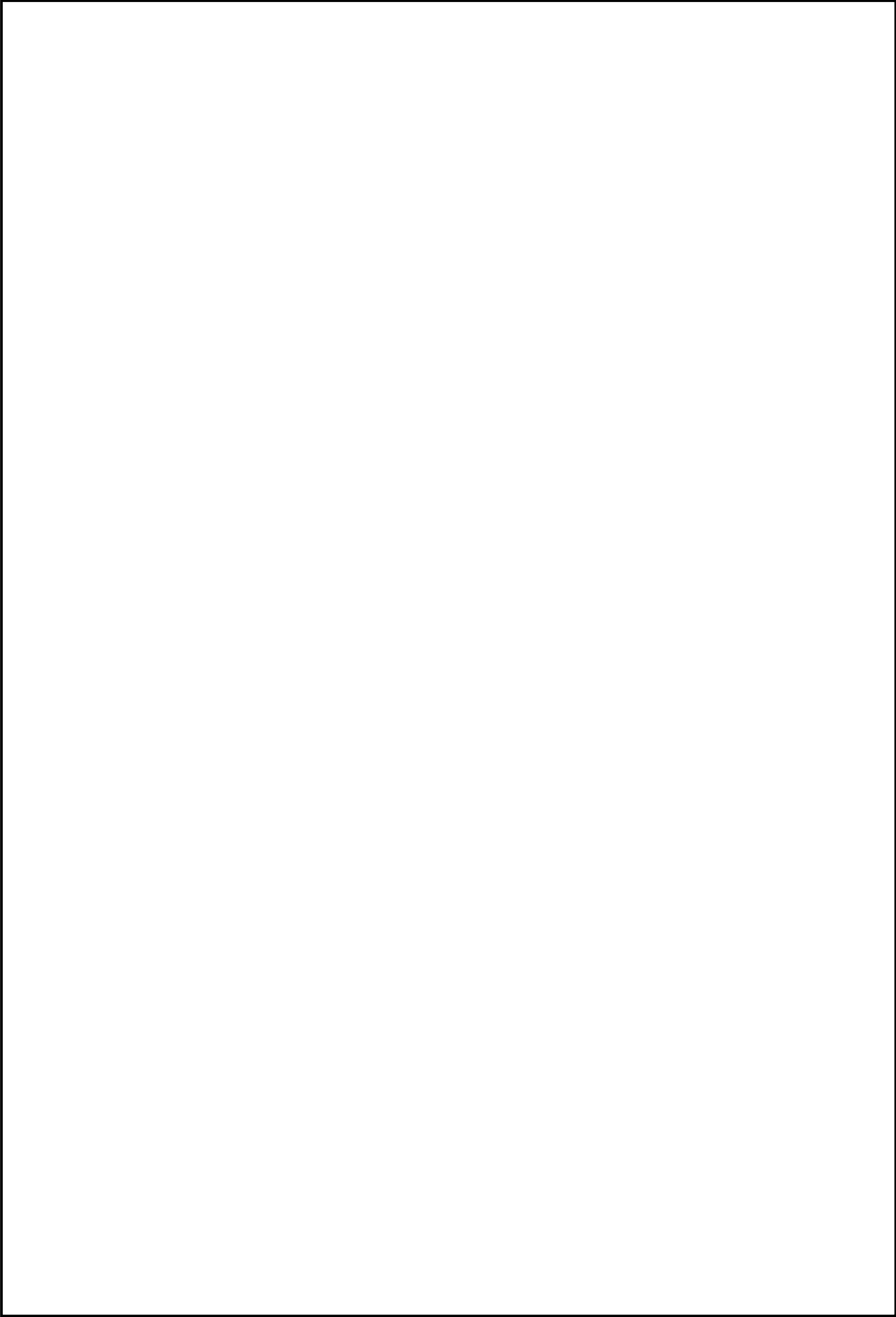
TOTAL CAPÍTULO III									
			190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%			
<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
						<u>DEFINITIVO 2023</u>	<u>2024</u>	<u>2024-2023</u>	
6			INVERSIONES REALES						
	62		PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
		622			Edificios y otras Construcciones	100.000,00	160.000,00	60.000,00	
		623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		624			Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	
		625			Mobiliario	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%
		626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
				626.00	Equipos para procesos de información	144.000,00	130.000,00	-14.000,00	-9,72%
		629			Otras inversiones	5.000,00	180.000,00	175.000,00	3500,00%
64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						
			ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS						
				641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	740.000,00	1.283.100,00	543.100,00	73,39%
			TOTAL CAPÍTULO VI			1.024.000,00	1.808.100,00	784.100,00	76,57%
<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
						<u>DEFINITIVO 2023</u>	<u>2024</u>	<u>2024-2023</u>	
8			ACTIVOS FINANCIEROS						
	82		CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
		820			Anticipos reintegrables a c/p a Ent. Locales	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	-20,00%
				821.20	Anticipos reintegrables a l/p a Ent. Locales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público						
		831			Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
			TOTAL CAPÍTULO VIII			2.805.000,00	3.305.000,00	500.000,00	17,83%
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			18.326.000,00	20.718.000,00	2.392.000,00	13,05%



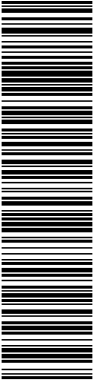
DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UCZXV-GEPQH-N1KML Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR. Firmado 06/11/2023 16:27 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. Firmado 06/11/2023 22:22	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1721290 UCZXV-GEPQH-N1KML 5F76374D953AE1480DB7E159A4FE47E08EC75A1) 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 .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UCZXV-GEPQH-N1KML Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR. Firmado 06/11/2023 16:27 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. Firmado 06/11/2023 22:22	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1721290 UCZXV-GEPQH-N1KML 5F76374D953AE14680DB7E159A4FE47E08EC75A1) 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

