

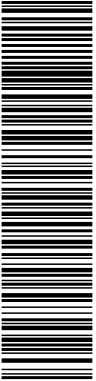


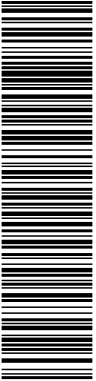
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

CLAVE ORGÁNICA:	40	ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA (OAR)	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2025	PROYECTO 2026	VARIACIÓN 2026-2025	%
9320		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
1		GASTOS DE PERSONAL					
10		ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO					
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					
		Retribuciones básicas personal directivo		84.250,00	73.700,00	-10.550,00	-12,52%
		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					
		Retribuciones Funcionarios Grupo A1		374.400,00	372.650,00	-1.750,00	-0,47%
		Retribuciones Funcionarios Grupo A2		461.800,00	475.550,00	13.750,00	2,98%
		Retribuciones Funcionarios Grupo B		0,00	7.200,00	7.200,00	
		Retribuciones Funcionarios Grupo C1		1.079.400,00	1.028.300,00	-51.100,00	-4,73%
		Retribuciones Funcionarios Grupo C2		427.500,00	415.100,00	-12.400,00	-2,90%
		Retribuciones Funcionarios Grupo E		9.600,00	9.525,00	-75,00	-0,78%
		Tiempos Funcionarios		482.900,00	496.100,00	13.200,00	2,73%
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
		Complemento Destino Funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Complemento específico Funcionario		1.405.500,00	1.445.350,00	39.850,00	2,84%
		Retribuciones complementarias. Otros complementos		2.164.200,00	2.084.400,00	-79.800,00	-3,69%
		Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios		534.700,00	555.700,00	21.000,00	3,93%
127		PERSONAL LABORAL					
130		LABORAL FIJO					
		Retribuciones básicas personal laboral fijo		527.200,00	535.500,00	8.300,00	1,57%
		Horas extraordinarias		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Otras remuneraciones personal laboral fijo		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%



FUN.	CAP.	ART.	CONG.	SUBCONG.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2025	PROYECTO 2026	VARIACIÓN 2026-2025	%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2					REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
	21				Rep., mantenimiento y conservación edificios y otras contr.	57.000,00	58.000,00	1.000,00	1,75%
		212							
		214			Rep. Mantenimiento y conservación elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		215			Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		219			Mantenimiento otro inmovilizado material	113.000,00	222.000,00	109.000,00	96,46%
	22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
		220			Material de Oficina ordinario no inventariable	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	-12,50%
		220.01			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	16.000,00	15.000,00	1500,00%
		221			SUMINISTROS				
		221.00			Suministro energía eléctrica	110.000,00	90.000,00	-20.000,00	-18,18%
		221.01			Suministro de agua	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		221.03			Combustible y carburantes	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%
		221.99			Otros suministros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		222			Servicios de telecomunicaciones	80.000,00	85.000,00	5.000,00	6,25%
TOTAL CAPÍTULO I						10.785.450,00	11.251.345,00	465.895,00	4,32%

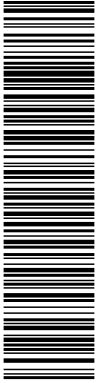




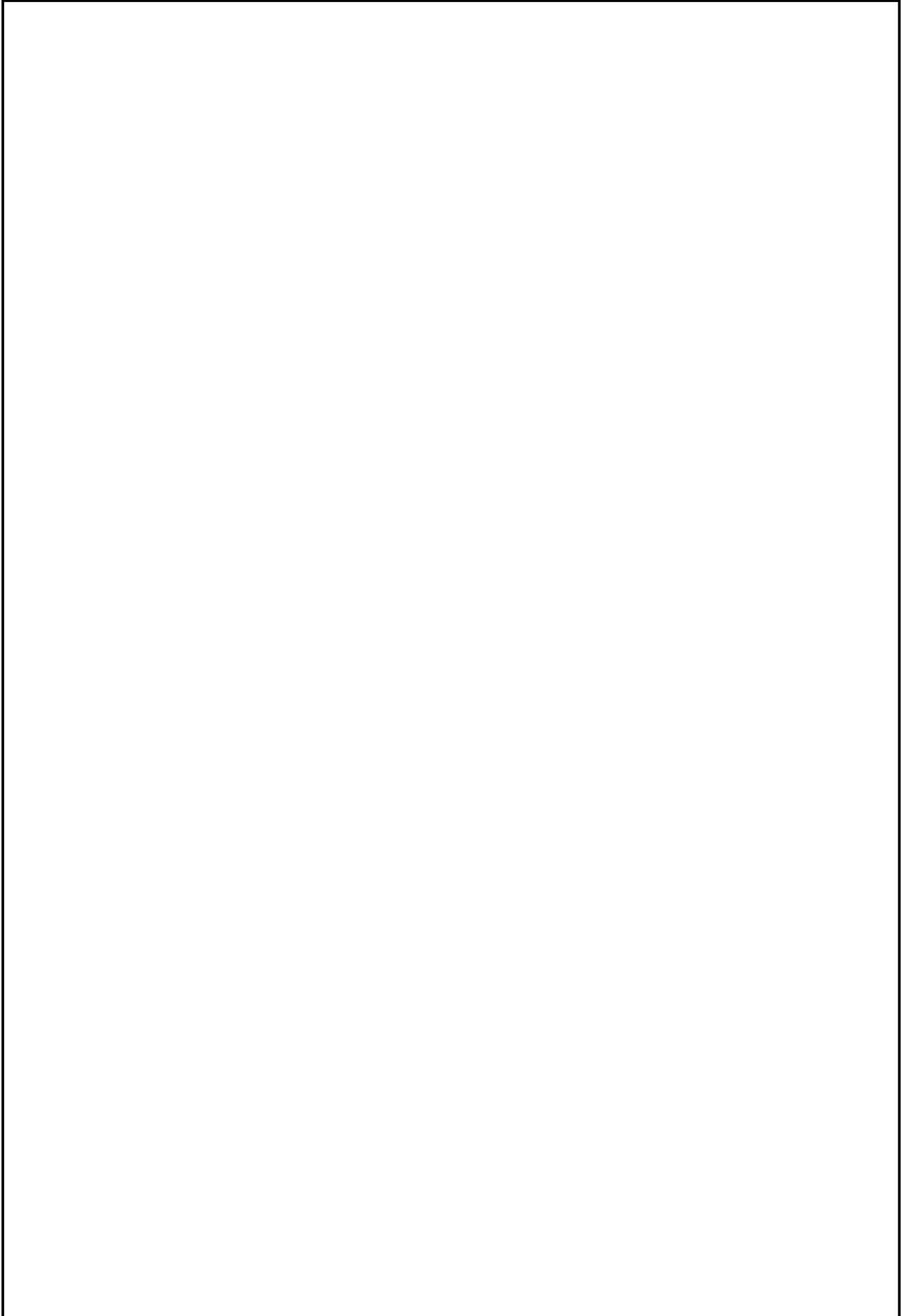
Este documento puede ser verificado a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: http://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2025</u>	<u>PROYECTO 2026</u>	<u>VARIACIÓN 2026-2025</u>	<u>%</u>
INVERSIONES REALES									
6					PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
	62				Edificios y otras construcciones	160.000,00	170.000,00	10.000,00	6,25%
		622				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		625			Mobiliario				
		626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
		629			Equipos para procesos de información	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
		64			Otras inversiones nuevas asociadas al func. operativo	100.000,00	25.000,00	-75.000,00	-75,00%
		641			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
					Gastos en aplicaciones informáticas	648.000,00	488.000,00	-160.000,00	-24,69%
TOTAL CAPÍTULO VI						1.093.000,00	868.000,00	-225.000,00	-20,59%
ACTIVOS FINANCIEROS									
8					CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
		82			Préstamos c/p a BELL. Anticipos reintegrables	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
		821			Préstamos l/p a BELL. Anticipos reintegrables	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
		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						3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						22.795.450,00	24.465.345,00	1.669.895,00	7,33%

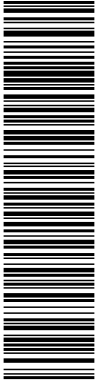
DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto gastos 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: XSVCX-B529V-ALX6N Página 5 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Frade Parra, Ana M., GERENTE OAR, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:07 2.- López López, María Concepción, DIPUTADA DELEGADA DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:11	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 11:11



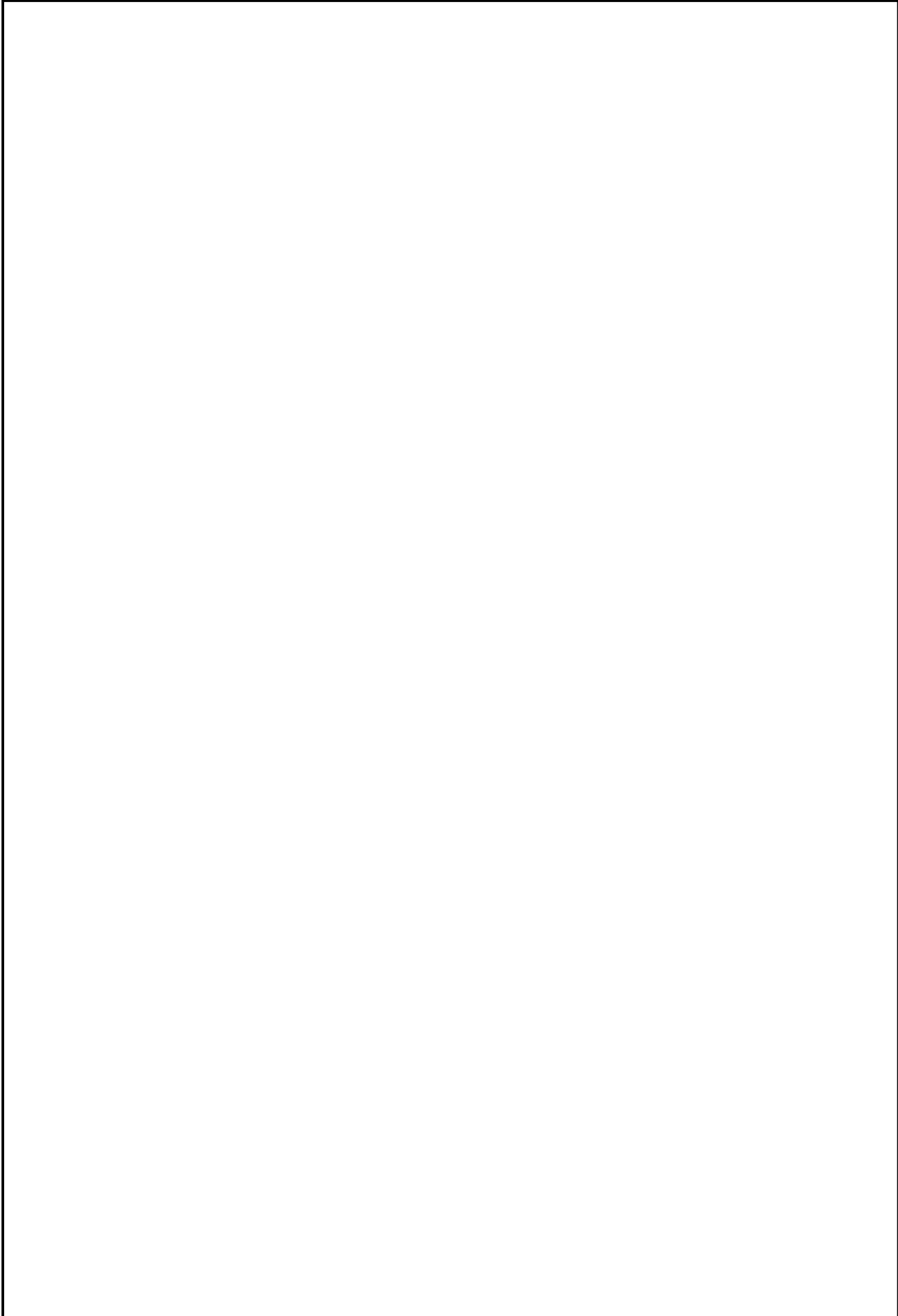
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2846461 XSVCX-B529V-ALX6N 13C682C1A3CA86BDB4ECD6D60A8D827D00D2CE8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3



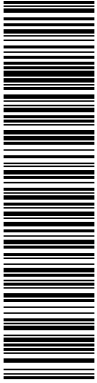
DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto gastos 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: XSVCX-B529V-ALX6N Página 6 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Frade Parra, Ana M., GERENTE OAR, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:07 2.- López López, María Concepción, DIPUTADA DELEGADA DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:11	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 11:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2846461 XSVCX-B529V-ALX6N 13C682C1A3CA86BDB4ECD6D6A8D827D00D2CE8) 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 gastos 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: XSVCX-B529V-ALX6N Página 7 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Frade Parra, Ana M., GERENTE OAR, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:07 2.- López López, María Concepción, DIPUTADA DELEGADA DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA, de Organismo Autónomo de Recaudación. Firmado 29/10/2025 11:11	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 11:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2846461 XSVCX-B529V-ALX6N 13C682C1A3CA86BDB4ECD6D6A8D827D00D2CE8) 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

