

PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DIPUTACIÓN 2024
CAP. I DETALLADO

OTROS DATOS

Código para validación: T2BA7-4QLUQ-JGP08
Página 1 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. ADMINISTRACIÓN DE RRHH de Diputación de Badajoz. Firmado 13/11/2023 14:51
2.- DIR. ÁREA DE RRHH Y REG. INT. de Diputación de Badajoz. Firmado 13/11/2023 15:38

ESTADO

FIRMADO
13/11/2023 15:38PRESUPUESTOS CAP. I DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2024

Rótulos de fila	PRESUP. 2023	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA 23-24	%	FLANILLA 2023
00- ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.054.000,00 €	1.219.200,00 €	165.200,00 €	15,67%	1.053.417,00 €
000-CARGOS ELECTIVOS	1.054.000,00 €	1.219.200,00 €	165.200,00 €	15,67%	1.053.417,00 €
91200. CARGOS ELECTIVOS	1.054.000,00 €	1.219.200,00 €	165.200,00 €	15,67%	1.053.417,00 €
10000 Retribuciones básicas órganos de gobierno	835.000,00 €	973.000,00 €	138.000,00 €	16,53%	834.839,00 €
16000 Seguridad Social	219.000,00 €	244.200,00 €	27.200,00 €	12,42%	218.578,00 €
10- PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.976.000,00 €	4.174.700,00 €	198.700,00 €	5,00%	3.811.861,00 €
100-DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA	3.976.000,00 €	4.174.700,00 €	198.700,00 €	5,00%	3.811.861,00 €
92200. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	3.976.000,00 €	4.174.700,00 €	198.700,00 €	5,00%	3.811.861,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	83.500,00 €	143.500,00 €	60.000,00 €	71,86%	83.378,00 €
11000 Retribuciones básicas personal eventual	753.000,00 €	854.900,00 €	101.900,00 €	13,53%	752.974,00 €
11002 Otras remuneraciones personal eventual	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00%	1.988,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	383.500,00 €	366.200,00 €	-17.300,00 €	-4,51%	383.168,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	110.200,00 €	93.200,00 €	-17.000,00 €	-15,43%	109.787,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	186.000,00 €	190.200,00 €	4.200,00 €	2,26%	185.569,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	29.500,00 €	20.200,00 €	-9.300,00 €	-31,53%	29.492,00 €
12006 trienios funcionarios	157.200,00 €	162.400,00 €	5.200,00 €	3,31%	157.090,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	450.500,00 €	436.700,00 €	-13.800,00 €	-3,06%	450.051,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	707.600,00 €	716.500,00 €	8.900,00 €	1,26%	707.349,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	92.500,00 €	90.800,00 €	-1.700,00 €	-1,84%	92.157,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	42.000,00 €	0,00 €	-42.000,00 €	-100,00%	61.622,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	47.500,00 €	50.000,00 €	2.500,00 €	5,26%	0,00 €
14300 Otro personal	70.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	71,43%	0,00 €
15000 Productividad	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	33,33%	0,00 €
15100 Gratificaciones	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	33,33%	0,00 €
16000 Seguridad Social	835.000,00 €	922.100,00 €	87.100,00 €	10,43%	797.236,00 €
11-CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD	7.477.000,00 €	8.195.986,00 €	718.986,00 €	9,62%	7.134.030,00 €
111-SERVICIOS CENTRALES DE CULTURA Y DEPORTES	2.172.600,00 €	2.436.100,00 €	263.500,00 €	12,13%	2.024.070,00 €
33000. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2.172.600,00 €	2.436.100,00 €	263.500,00 €	12,13%	2.024.070,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	130.000,00 €	132.800,00 €	2.800,00 €	2,15%	129.906,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	177.000,00 €	194.200,00 €	17.200,00 €	9,72%	176.517,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	121.500,00 €	155.200,00 €	33.700,00 €	27,74%	121.146,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	128.000,00 €	130.800,00 €	2.800,00 €	2,19%	127.578,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	118.000,00 €	120.900,00 €	2.900,00 €	2,46%	117.969,00 €
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	9.100,00 €	0,00 €	-9.100,00 €	-100,00%	9.009,00 €
12006 trienios funcionarios	120.000,00 €	134.600,00 €	14.600,00 €	12,17%	119.978,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	325.000,00 €	357.600,00 €	32.600,00 €	10,03%	324.512,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	420.000,00 €	470.500,00 €	50.500,00 €	12,02%	419.974,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	76.500,00 €	74.900,00 €	-1.600,00 €	-2,09%	76.291,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	71.500,00 €	75.000,00 €	3.500,00 €	4,90%	0,00 €
14300 Otro personal	32.000,00 €	68.000,00 €	36.000,00 €	112,50%	0,00 €
15000 Productividad	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	14,29%	0,00 €
16000 Seguridad Social	435.000,00 €	511.600,00 €	76.600,00 €	17,61%	401.190,00 €
112-ARCHIVO PROVINCIAL	244.000,00 €	242.486,00 €	-1.514,00 €	-0,62%	201.673,00 €
33221. PLAN DE ARCHIVOS	244.000,00 €	242.486,00 €	-1.514,00 €	-0,62%	201.673,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fjo	184.000,00 €	185.711,00 €	1.711,00 €	0,93%	151.870,00 €
16000 Seguridad Social	60.000,00 €	56.775,00 €	-3.225,00 €	-5,38%	49.803,00 €
116-CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL	2.315.100,00 €	2.460.800,00 €	145.700,00 €	6,29%	2.247.667,00 €
32301. ADMINISTRACIÓN GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA	2.315.100,00 €	2.460.800,00 €	145.700,00 €	6,29%	2.247.667,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	611.500,00 €	608.900,00 €	-2.600,00 €	-0,43%	611.339,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.600,00 €	11.900,00 €	300,00 €	2,59%	11.598,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	10.000,00 €	10.100,00 €	100,00 €	1,00%	9.831,00 €
12006 trienios funcionarios	134.000,00 €	150.800,00 €	16.800,00 €	12,54%	133.843,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	318.500,00 €	317.500,00 €	-1.000,00 €	-0,31%	318.177,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	424.000,00 €	420.300,00 €	-3.700,00 €	-0,87%	424.260,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	91.000,00 €	96.500,00 €	5.500,00 €	6,04%	90.983,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fjo	70.000,00 €	189.000,00 €	119.000,00 €	170,00%	69.909,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	110.000,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	-100,00%	109.933,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	18.500,00 €	20.000,00 €	1.500,00 €	8,11%	0,00 €
14300 Otro personal	30.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	133,33%	0,00 €
15000 Productividad	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	50,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	25,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	483.000,00 €	561.800,00 €	78.800,00 €	16,31%	467.794,00 €
117-RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNÁN CORTÉS	685.700,00 €	827.700,00 €	142.000,00 €	20,71%	649.970,00 €
32601. ADMINISTRACIÓN GENERAL R.U.HERNÁN CORTÉS	685.700,00 €	827.700,00 €	142.000,00 €	20,71%	649.970,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	15.500,00 €	46.600,00 €	31.100,00 €	200,65%	15.143,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.600,00 €	11.900,00 €	300,00 €	2,59%	11.598,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	69.000,00 €	70.600,00 €	1.600,00 €	2,32%	68.815,00 €
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	81.100,00 €	64.700,00 €	-16.400,00 €	-20,22%	81.085,00 €
12006 trienios funcionarios	36.000,00 €	45.800,00 €	9.800,00 €	27,22%	35.907,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	105.000,00 €	111.300,00 €	6.300,00 €	6,00%	104.507,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	117.000,00 €	127.900,00 €	10.900,00 €	9,32%	116.579,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	25.500,00 €	28.400,00 €	2.900,00 €	11,37%	25.396,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fjo	60.000,00 €	62.000,00 €	2.000,00 €	3,33%	59.941,00 €
14300 Otro personal	15.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	300,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	135.000,00 €	183.500,00 €	48.500,00 €	35,93%	130.999,00 €
118-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ	2.059.600,00 €	2.228.900,00 €	169.300,00 €	8,22%	2.010.650,00 €
32302. ADMINISTRACIÓN GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA	2.059.600,00 €	2.228.900,00 €	169.300,00 €	8,22%	2.010.650,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	586.000,00 €	617.700,00 €	31.700,00 €	5,41%	585.510,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.600,00 €	11.900,00 €	300,00 €	2,59%	11.598,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	20.000,00 €	20.200,00 €	200,00 €	1,00%	19.662,00 €
12006 trienios funcionarios	166.500,00 €	158.600,00 €	-7.900,00 €	-4,74%	166.277,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	313.000,00 €	328.900,00 €	15.900,00 €	5,08%	312.564,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	412.500,00 €	433.900,00 €	21.400,00 €	5,19%	412.054,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	97.500,00 €	92.300,00 €	-5.200,00 €	-5,33%	97.453,00 €
14300 Otro personal	30.000,00 €	66.000,00 €	36.000,00 €	120,00%	0,00 €
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	416.500,00 €	493.400,00 €	76.900,00 €	18,46%	405.532,00 €
12-COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.377.600,00 €	1.564.800,00 €	187.200,00 €	13,59%	1.360.036,00 €
120-ASESORAMIENTO A EELL	1.377.600,00 €	1.564.800,00 €	187.200,00 €	13,59%	1.360.036,00 €
92001. ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.377.600,00 €	1.564.800,00 €	187.200,00 €	13,59%	1.360.036,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	74.000,00 €	78.500,00 €	4.500,00 €	6,08%	73.680,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	190.000,00 €	194.200,00 €	4.200,00 €	2,21%	189.431,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	45.500,00 €	77.600,00 €	32.100,00 €	70,55%	45.429,00 €
12002 Sueldos funcionarios Grupo B	0,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	N/A	0,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	23.500,00 €	23.800,00 €	300,00 €	1,28%	23.197,00 €

DOCUMENTO .PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DIPUTACIÓN 2024 CAP. I DETALLADO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: T2BA7-4QLUQ-JGP08 Página 2 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. ADMINISTRACIÓN DE RRHH de Diputación de Badajoz. Firmado 13/11/2023 14:51 2.- DIR. ÁREA DE RRHH Y REG. INT. de Diputación de Badajoz. Firmado 13/11/2023 15:38	ESTADO FIRMADO 13/11/2023 15:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2064718 T2BA7-4QLUQ-JGP08 EA38DF2FC046D4B0FB53CB0CFE3A15D573) 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/porta/entidades.do?ent_id=10



**PRESUPUESTOS CAP. I DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2024**

Rótulos de fila	PRESUP. 2023	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA 23-24	%	FLANILLA 2023
12004 Retribuciones Funcionarios Grupo C2	20.000,00 €	20.200,00 €	200,00 €	1,00%	19.661,00 €
12006 trienios funcionarios	72.100,00 €	66.100,00 €	-6.000,00 €	-8,32%	72.059,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	206.000,00 €	230.700,00 €	24.700,00 €	11,99%	205.668,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	317.000,00 €	372.300,00 €	55.300,00 €	17,44%	316.697,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	46.500,00 €	46.200,00 €	-300,00 €	-0,65%	46.493,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	112.000,00 €	115.000,00 €	3.000,00 €	2,68%	111.656,00 €
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	260.000,00 €	315.300,00 €	55.300,00 €	21,27%	256.065,00 €
13- INFRAEST. MOVILIDAD Y ORDEN. DEL TERRITORIO	12.429.400,00 €	12.438.800,00 €	9.400,00 €	0,08%	11.014.063,00 €
130-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE INFRAEST. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	12.009.400,00 €	12.018.800,00 €	9.400,00 €	0,08%	11.014.063,00 €
45000. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	12.009.400,00 €	12.018.800,00 €	9.400,00 €	0,08%	11.014.063,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	76.500,00 €	78.600,00 €	2.100,00 €	2,75%	76.424,00 €
12000 Retribuciones Funcionarios Grupo A1	284.500,00 €	172.100,00 €	-112.400,00 €	-39,51%	284.149,00 €
12001 Retribuciones Funcionarios Grupo A2	1.136.000,00 €	1.152.200,00 €	16.200,00 €	1,43%	1.135.731,00 €
12003 Retribuciones Funcionarios Grupo C1	637.500,00 €	611.900,00 €	-25.600,00 €	-4,02%	637.313,00 €
12004 Retribuciones Funcionarios Grupo C2	887.500,00 €	863.900,00 €	-23.600,00 €	-2,66%	887.225,00 €
12005 Retribuciones Funcionarios Grupo AP	243.500,00 €	249.300,00 €	5.800,00 €	2,38%	243.258,00 €
12006 trienios funcionarios	594.500,00 €	561.300,00 €	-33.200,00 €	-5,58%	594.333,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	1.805.500,00 €	1.739.600,00 €	-65.900,00 €	-3,65%	1.805.040,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	2.226.000,00 €	2.143.100,00 €	-82.900,00 €	-3,72%	2.225.840,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	405.100,00 €	381.000,00 €	-24.100,00 €	-5,95%	405.050,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	415.000,00 €	428.400,00 €	13.400,00 €	3,23%	414.791,00 €
13100 Personal laboral temporal	29.000,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	3,45%	0,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	18.500,00 €	20.000,00 €	1.500,00 €	8,11%	0,00 €
14300 Otro personal	335.000,00 €	350.000,00 €	15.000,00 €	4,48%	0,00 €
15000 Productividad	350.000,00 €	375.000,00 €	25.000,00 €	7,14%	0,00 €
15100 Gratificaciones	45.300,00 €	47.000,00 €	1.700,00 €	3,75%	0,00 €
16000 Seguridad Social	2.520.000,00 €	2.815.400,00 €	295.400,00 €	11,72%	2.304.909,00 €
133-URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15002. CONVENIO VIVIENDAS	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
14300 Otro personal	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
14- RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR	5.788.242,00 €	6.603.179,60 €	814.937,60 €	14,08%	4.230.059,00 €
140-RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR	5.788.242,00 €	6.603.179,60 €	814.937,60 €	14,08%	4.230.059,00 €
24109. PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	582.242,00 €	588.700,00 €	6.458,00 €	1,11%	0,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	442.770,00 €	446.300,00 €	3.530,00 €	0,80%	0,00 €
16000 Seguridad Social	139.472,00 €	142.400,00 €	2.928,00 €	2,10%	0,00 €
32616. FORMACIÓN CONTINUA	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	N/A	0,00 €
15000 Productividad	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	N/A	0,00 €
92000. ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.620.700,00 €	4.880.600,00 €	259.900,00 €	5,62%	4.211.081,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	76.500,00 €	79.600,00 €	3.100,00 €	4,05%	76.422,00 €
12000 Retribuciones Funcionarios Grupo A1	125.000,00 €	141.200,00 €	16.200,00 €	12,96%	124.852,00 €
12001 Retribuciones Funcionarios Grupo A2	379.000,00 €	357.000,00 €	-22.000,00 €	-5,80%	378.582,00 €
12002 Sueldos funcionarios Grupo B	13.600,00 €	13.900,00 €	300,00 €	2,21%	13.503,00 €
12003 Retribuciones Funcionarios Grupo C1	296.000,00 €	297.200,00 €	1.200,00 €	0,41%	295.751,00 €
12004 Retribuciones Funcionarios Grupo C2	256.000,00 €	297.200,00 €	36.200,00 €	14,14%	255.608,00 €
12005 Retribuciones Funcionarios Grupo AP	153.500,00 €	175.500,00 €	22.000,00 €	14,33%	153.164,00 €
12006 trienios funcionarios	263.000,00 €	260.400,00 €	-2.600,00 €	-0,99%	262.931,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	697.500,00 €	740.000,00 €	44.500,00 €	6,38%	697.147,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	908.000,00 €	975.100,00 €	67.100,00 €	7,39%	907.970,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	173.000,00 €	176.800,00 €	3.800,00 €	2,20%	172.842,00 €
13100 Personal laboral temporal	175.000,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	37.600,00 €	0,00 €	-37.600,00 €	-100,00%	37.584,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	37.000,00 €	40.000,00 €	3.000,00 €	8,11%	0,00 €
14300 Otro personal	24.000,00 €	230.000,00 €	206.000,00 €	858,33%	0,00 €
15000 Productividad	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	20,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	100.000,00 €	105.000,00 €	5.000,00 €	5,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	900.000,00 €	988.700,00 €	88.700,00 €	9,86%	834.725,00 €
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00%	0,00 €
92008. DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO	585.300,00 €	1.123.379,60 €	538.079,60 €	91,93%	18.978,00 €
10701 Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
12000 Retribuciones Funcionarios Grupo A1	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00%	71.855,00 €
12001 Retribuciones Funcionarios Grupo A2	0,00 €	100,00 €	100,00 €	N/A	0,00 €
12002 Sueldos funcionarios Grupo B	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	N/A	0,00 €
12003 Retribuciones Funcionarios Grupo C1	0,00 €	100,00 €	100,00 €	N/A	0,00 €
12004 Retribuciones Funcionarios Grupo C2	0,00 €	40.400,00 €	40.400,00 €	N/A	0,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	N/A	0,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	121.000,00 €	51.400,00 €	-69.600,00 €	-57,52%	7.938,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	0,00 €	600.879,60 €	600.879,60 €	N/A	0,00 €
12700 Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	101.000,00 €	105.000,00 €	4.000,00 €	3,96%	0,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13001 Horas Extraordinarias	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13700 Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
14300 Otro personal	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15000 Productividad	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	80.000,00 €	10.000,00 €	-70.000,00 €	-87,50%	3.855,00 €
16100 Ayuda convenio	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	N/A	0,00 €
16104 Indemnizaciones jubilación	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	N/A	0,00 €
16209 Gastos sociales del personal	1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	15,38%	0,00 €
15- TRANSICIÓN ECOLÓGICA	13.377,00 €	2.242.952,00 €	2.229.575,00 €	#####	0,00 €
150-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA	0,00 €	2.062.800,00 €	2.062.800,00 €	N/A	0,00 €
42000. ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA	0,00 €	2.062.800,00 €	2.062.800,00 €	N/A	0,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	77.900,00 €	77.900,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones Funcionarios Grupo A1	0,00 €	123.600,00 €	123.600,00 €	N/A	0,00 €
12001 Retribuciones Funcionarios Grupo A2	0,00 €	201.800,00 €	201.800,00 €	N/A	0,00 €
12003 Retribuciones Funcionarios Grupo C1	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	N/A	0,00 €
12004 Retribuciones Funcionarios Grupo C2	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	N/A	0,00 €
12005 Retribuciones Funcionarios Grupo AP	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	N/A	0,00 €
12006 trienios funcionarios	0,00 €	34.200,00 €	34.200,00 €	N/A	0,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	N/A	0,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	0,00 €	284.200,00 €	284.200,00 €	N/A	0,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	N/A	0,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	565.100,00 €	565.100,00 €	N/A	0,00 €

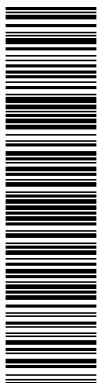


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2064718 T2BA7-4QLUQ-JGP08 EA38DF2FC046D4B0FB53CB0CFBE3A15D573) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10



PRESUPUESTOS CAP. I DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2024

Rótulos de fila	PRESUP. 2023	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA 23-24	%	FLANILLA 2023
13103 Personal laboral en prácticas	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	N/A	0,00 €
14300 Otro personal	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	N/A	0,00 €
15000 Productividad	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	N/A	0,00 €
15100 Gratificaciones	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	425.200,00 €	425.200,00 €	N/A	0,00 €
151-EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA LOCAL	13.377,00 €	180.152,00 €	166.775,00 €	1246,73%	0,00 €
13400. MOVILIDAD URBANA	13.377,00 €	6.677,00 €	-6.700,00 €	-50,09%	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	4.182,00 €	2.337,00 €	-1.845,00 €	-44,12%	0,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	5.182,00 €	2.337,00 €	-2.845,00 €	-54,90%	0,00 €
16000 Seguridad Social	4.013,00 €	2.003,00 €	-2.010,00 €	-50,09%	0,00 €
42507. OTC COMUNIDADES ENERGÉTICAS	0,00 €	129.375,00 €	129.375,00 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	90.562,50 €	90.562,50 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	38.812,50 €	38.812,50 €	N/A	0,00 €
42508. PROYECTO TRANSCOM	0,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	30.870,00 €	30.870,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €	N/A	0,00 €
16- TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	2.990.000,00 €	4.145.800,00 €	1.155.800,00 €	38,66%	2.818.056,00 €
160-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	2.990.000,00 €	3.693.300,00 €	703.300,00 €	23,52%	2.818.056,00 €
92000. ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.990.000,00 €	3.693.300,00 €	703.300,00 €	23,52%	2.818.056,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	128.500,00 €	80.400,00 €	-48.100,00 €	-37,43%	128.062,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	138.000,00 €	194.200,00 €	56.200,00 €	40,72%	137.717,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	545.500,00 €	578.100,00 €	32.600,00 €	5,98%	545.153,00 €
12002 Sueldos funcionarios Grupo B	0,00 €	27.700,00 €	27.700,00 €	N/A	0,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	93.000,00 €	121.900,00 €	28.900,00 €	31,08%	92.784,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	10.000,00 €	30.300,00 €	20.300,00 €	203,00%	9.831,00 €
12006 trienios funcionarios	168.500,00 €	187.900,00 €	19.400,00 €	11,51%	168.144,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	432.500,00 €	534.400,00 €	101.900,00 €	23,56%	432.460,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	643.500,00 €	793.600,00 €	150.100,00 €	23,33%	643.380,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	112.500,00 €	128.700,00 €	16.200,00 €	14,40%	112.418,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	N/A	0,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	37.000,00 €	40.000,00 €	3.000,00 €	8,11%	0,00 €
14300 Otro personal	85.000,00 €	150.000,00 €	65.000,00 €	76,47%	0,00 €
15000 Productividad	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	584.000,00 €	788.800,00 €	204.800,00 €	35,07%	548.057,00 €
161-TRANSFORMACIÓN DIGITAL	0,00 €	452.500,00 €	452.500,00 €	N/A	0,00 €
43310. MITECO: CENTRO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	N/A	0,00 €
49104. PROYECTO TECHEFFICIENCY EDIH	0,00 €	157.500,00 €	157.500,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	25.415,62 €	25.415,62 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	84.834,38 €	84.834,38 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	47.250,00 €	47.250,00 €	N/A	0,00 €
49105. PROYECTO AIGOV HORIZONTE EUROPA 21-27	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	N/A	0,00 €
17-ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO	4.061.000,00 €	4.473.100,00 €	412.100,00 €	10,15%	3.944.730,00 €
170-DIRECCIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO	4.061.000,00 €	4.473.100,00 €	412.100,00 €	10,15%	3.944.730,00 €
93100. ADMINISTRACIÓN GENERAL ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO	4.061.000,00 €	4.473.100,00 €	412.100,00 €	10,15%	3.944.730,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	133.500,00 €	70.900,00 €	-62.600,00 €	-46,89%	133.023,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	241.300,00 €	300.100,00 €	58.800,00 €	24,37%	241.094,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	459.100,00 €	465.600,00 €	6.500,00 €	1,42%	458.605,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	200.200,00 €	234.800,00 €	34.600,00 €	17,28%	200.071,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	197.200,00 €	181.400,00 €	-15.800,00 €	-8,01%	196.612,00 €
12006 trienios funcionarios	170.000,00 €	177.000,00 €	7.000,00 €	4,12%	169.844,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	677.200,00 €	736.100,00 €	58.900,00 €	8,70%	676.730,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	961.600,00 €	1.049.300,00 €	87.700,00 €	9,12%	961.097,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	128.200,00 €	130.200,00 €	2.000,00 €	1,56%	127.825,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	100,00 €	100,00 €	N/A	0,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	23.700,00 €	25.000,00 €	1.300,00 €	5,49%	0,00 €
14300 Otro personal	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	N/A	0,00 €
15000 Productividad	4.500,00 €	3.500,00 €	-1.000,00 €	-22,22%	0,00 €
15100 Gratificaciones	6.500,00 €	6.000,00 €	-500,00 €	-7,69%	0,00 €
16000 Seguridad Social	788.000,00 €	923.100,00 €	135.100,00 €	17,14%	779.829,00 €
16205 Seguros de vida	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
19-PUBLICACIONES, IMPRENTA Y BOP	1.346.200,00 €	1.393.000,00 €	46.800,00 €	3,48%	1.318.835,00 €
190-PUBLICACIONES, IMPRENTA Y BOP	1.346.200,00 €	1.393.000,00 €	46.800,00 €	3,48%	1.318.835,00 €
92015. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA	1.346.200,00 €	1.393.000,00 €	46.800,00 €	3,48%	1.318.835,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	45.700,00 €	46.600,00 €	900,00 €	1,97%	45.430,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	58.100,00 €	59.500,00 €	1.400,00 €	2,41%	57.990,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	305.500,00 €	302.300,00 €	-3.200,00 €	-1,05%	304.751,00 €
12006 trienios funcionarios	76.200,00 €	81.300,00 €	5.100,00 €	6,69%	76.121,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	243.500,00 €	243.500,00 €	0,00 €	0,00%	243.306,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	270.000,00 €	270.400,00 €	400,00 €	0,15%	269.741,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	50.700,00 €	50.900,00 €	200,00 €	0,39%	50.475,00 €
14300 Otro personal	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	66,67%	0,00 €
15000 Productividad	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
15100 Gratificaciones	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	272.000,00 €	302.000,00 €	30.000,00 €	11,03%	271.021,00 €
20-DESARROLLO RURAL, RETO DEMOG. Y TURISMO	5.763.980,00 €	4.468.282,40 €	-1.295.697,60 €	-22,48%	4.233.784,00 €
201-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO RURAL, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO	3.970.600,00 €	3.396.200,00 €	-574.400,00 €	-14,47%	3.686.404,00 €
41000. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.970.600,00 €	3.396.200,00 €	-574.400,00 €	-14,47%	3.686.404,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	76.000,00 €	121.700,00 €	45.700,00 €	60,13%	75.769,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	181.000,00 €	198.600,00 €	17.600,00 €	9,72%	180.824,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	342.500,00 €	226.600,00 €	-115.900,00 €	-33,84%	342.234,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	81.200,00 €	71.400,00 €	-9.800,00 €	-12,07%	81.187,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	128.100,00 €	100.800,00 €	-27.300,00 €	-21,31%	127.798,00 €
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	108.600,00 €	101.600,00 €	-7.000,00 €	-6,45%	108.114,00 €
12006 trienios funcionarios	142.000,00 €	132.600,00 €	-9.400,00 €	-6,62%	141.438,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	476.500,00 €	396.100,00 €	-80.400,00 €	-16,87%	476.325,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	613.000,00 €	502.900,00 €	-110.100,00 €	-17,96%	612.526,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	90.700,00 €	78.400,00 €	-12.300,00 €	-13,56%	90.544,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	137.000,00 €	591.600,00 €	454.600,00 €	331,82%	136.740,00 €
13001 Horas Extraordinarias	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	590.000,00 €	0,00 €	-590.000,00 €	-100,00%	589.592,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	42.000,00 €	20.000,00 €	-22.000,00 €	-52,38%	0,00 €
14300 Otro personal	105.000,00 €	55.000,00 €	-50.000,00 €	-47,62%	0,00 €



PRESUPUESTOS CAP. I DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2024

Rótulos de fila	PRESUP. 2023	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA 23-24	%	FLANILLA 2023
15000 Productividad	20.500,00 €	15.000,00 €	-5.500,00 €	-26,83%	0,00 €
15100 Gratificaciones	15.500,00 €	10.000,00 €	-5.500,00 €	-35,48%	0,00 €
16000 Seguridad Social	776.000,00 €	768.900,00 €	-7.100,00 €	-0,91%	723.313,00 €
203-ODS, ALIANZA Y PROYECTOS	6.350,00 €	135.816,00 €	129.466,00 €	2038,83%	0,00 €
24106. PROYECTO ADAPTACLIMA	6.350,00 €	0,00 €	-6.350,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	4.450,00 €	0,00 €	-4.450,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	1.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-100,00%	0,00 €
43309. MITERD: Proyecto CICLOS	0,00 €	46.100,00 €	46.100,00 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	32.270,00 €	32.270,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	13.830,00 €	13.830,00 €	N/A	0,00 €
43311. PROYECTO RESOTEX	0,00 €	50.716,00 €	50.716,00 €	N/A	0,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	0,00 €	4.631,00 €	4.631,00 €	N/A	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	30.870,00 €	30.870,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	15.215,00 €	15.215,00 €	N/A	0,00 €
46302. PROYECTO PROCLIMATE	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	N/A	0,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	N/A	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	N/A	0,00 €
204-OFICINA EMPRENDIMIENTO	739.090,00 €	675.326,40 €	-63.763,60 €	-8,63%	547.380,00 €
24101. AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	295.800,00 €	295.800,00 €	0,00 €	0,00%	295.761,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	222.700,00 €	222.700,00 €	0,00 €	0,00%	222.679,00 €
16000 Seguridad Social	73.100,00 €	73.100,00 €	0,00 €	0,00%	73.082,00 €
24102. GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO	252.000,00 €	252.000,00 €	0,00 €	0,00%	251.619,00 €
13101 Personal laboral temporal indefinido	189.500,00 €	189.500,00 €	0,00 €	0,00%	189.478,00 €
16000 Seguridad Social	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00%	62.141,00 €
43307. PROYECTO OFICINA ACELERA PYME	191.290,00 €	127.526,40 €	-63.763,60 €	-33,33%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	144.370,00 €	96.246,40 €	-48.123,60 €	-33,33%	0,00 €
16000 Seguridad Social	46.920,00 €	31.280,00 €	-15.640,00 €	-33,33%	0,00 €
205-CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	295.940,00 €	220.940,00 €	-75.000,00 €	-25,34%	0,00 €
24103. UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	220.940,00 €	220.940,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
14300 Otro personal	168.200,00 €	168.200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	52.740,00 €	52.740,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
24107. PROYECTO MIRADA	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-100,00%	0,00 €
14300 Otro personal	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-100,00%	0,00 €
206-OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	752.000,00 €	40.000,00 €	-712.000,00 €	-94,68%	0,00 €
43223. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DE OLIVENZA	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	30.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
43224. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SIERRA SUROESTE-TENTUDIA	210.000,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	160.500,00 €	0,00 €	-160.500,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	49.500,00 €	0,00 €	-49.500,00 €	-100,00%	0,00 €
43225. PROYECTO OLEOTURISMO	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	16.775,00 €	0,00 €	-16.775,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	5.225,00 €	0,00 €	-5.225,00 €	-100,00%	0,00 €
43226. PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CAMPiNA SUR	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	122.000,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	-100,00%	0,00 €
43227. PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA LA SERENA	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	122.000,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	-100,00%	0,00 €
43228. PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ENOTURISMO	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-100,00%	0,00 €
13100 Personal laboral temporal	122.000,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	-100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	-100,00%	0,00 €
22-POLÍTICAS SOCIALES Y COOP. INTERN. AL DESARROLLO	181.200,00 €	429.500,00 €	248.300,00 €	137,03%	170.111,00 €
220-ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO	181.200,00 €	429.500,00 €	248.300,00 €	137,03%	170.111,00 €
23100. ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA POLÍTICAS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	181.200,00 €	429.500,00 €	248.300,00 €	137,03%	170.111,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	70.400,00 €	70.400,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	N/A	0,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	30.500,00 €	77.600,00 €	47.100,00 €	154,43%	30.286,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	20.000,00 €	10.100,00 €	-9.900,00 €	-49,50%	19.661,00 €
12006 trienios funcionarios	12.000,00 €	5.700,00 €	-6.300,00 €	-52,50%	11.959,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	32.000,00 €	61.300,00 €	29.300,00 €	91,56%	31.663,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	37.000,00 €	83.700,00 €	46.700,00 €	126,22%	36.918,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	6.700,00 €	3.000,00 €	-3.700,00 €	-55,22%	6.634,00 €
14300 Otro personal	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	33.000,00 €	80.000,00 €	47.000,00 €	142,42%	32.990,00 €
23-IGUALDAD	312.500,00 €	561.000,00 €	248.500,00 €	79,52%	287.437,00 €
230-AREA DE IGUALDAD	312.500,00 €	561.000,00 €	248.500,00 €	79,52%	287.437,00 €
23102. ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE IGUALDAD	312.500,00 €	561.000,00 €	248.500,00 €	79,52%	287.437,00 €
10100 Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €	N/A	0,00 €
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	60.700,00 €	17.600,00 €	-43.100,00 €	-71,00%	60.574,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	17.300,00 €	77.600,00 €	60.300,00 €	348,55%	17.221,00 €
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	0,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	N/A	0,00 €
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	10.000,00 €	10.100,00 €	100,00 €	1,00%	9.831,00 €
12006 trienios funcionarios	14.500,00 €	9.100,00 €	-5.400,00 €	-37,24%	14.357,00 €
12100 Complemento de destino funcionarios	53.000,00 €	73.400,00 €	20.400,00 €	38,49%	52.905,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	71.500,00 €	100.100,00 €	28.600,00 €	40,00%	71.455,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	7.000,00 €	3.700,00 €	-3.300,00 €	-47,14%	6.885,00 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	N/A	0,00 €
13103 Personal laboral en prácticas	18.500,00 €	0,00 €	-18.500,00 €	-100,00%	0,00 €
14300 Otro personal	40.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €	-25,00%	0,00 €
16000 Seguridad Social	0,00 €	109.900,00 €	109.900,00 €	83,17%	54.209,00 €
Total general	46.770.499,00 €	51.910.300,00 €	5.139.801,00 €	10,99%	41.376.419,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2064718 T2BA7-4QLUQ-JGP08 EA38DF2FC046D4B0FB53CB0CFE3A15D573) 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=10