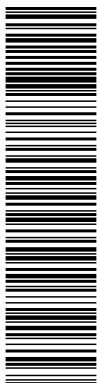


Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtenición 13/02/2023 19:29:34

Pág. 1

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cid | Obligaciones Reconocidas | Ob/Cios | Pagos Liquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 291 | 93200 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo | | 76.000,00 | 76.875,44 | 76.875,44 | 101,15 | 76.875,44 | 101,15 | 76.875,44 | 100,00 | | -875,44 |
| 291 | 93200 | 10701 | Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo | | 1.000,00 | 216,36 | 216,36 | 21,64 | 216,36 | 21,64 | 216,36 | 100,00 | | 783,64 |
| 291 | 93200 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1 | | 185.000,00 | 166.511,93 | 166.511,93 | 90,01 | 166.511,93 | 90,01 | 166.511,93 | 100,00 | | 18.488,07 |
| 291 | 93200 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2 | | 429.000,00 | 383.854,10 | 383.854,10 | 89,48 | 383.854,10 | 89,48 | 383.854,10 | 100,00 | | 45.145,90 |
| 291 | 93200 | 12003 | Retribuciones funcionarios Grupo C1 | | 881.000,00 | 783.860,82 | 783.860,82 | 88,97 | 783.860,82 | 88,97 | 783.860,82 | 100,00 | | 97.139,18 |
| 291 | 93200 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2 | | 543.000,00 | 504.423,78 | 504.423,78 | 92,90 | 504.423,78 | 92,90 | 504.423,78 | 100,00 | | 38.576,22 |
| 291 | 93200 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | | | 4.475,31 | 4.475,31 | | 4.475,31 | | 4.475,31 | 100,00 | | -4.475,31 |
| 291 | 93200 | 12006 | Tiempos funcionarios | | 442.000,00 | 406.732,63 | 406.732,63 | 92,02 | 406.732,63 | 92,02 | 406.732,63 | 100,00 | | 35.267,37 |
| 291 | 93200 | 12100 | Complemento destino funcionarios | | 1.234.000,00 | 1.119.423,96 | 1.119.423,96 | 90,72 | 1.119.423,96 | 90,72 | 1.119.423,96 | 100,00 | | 114.576,04 |
| 291 | 93200 | 12101 | Complemento específico funcionarios | | 1.487.000,00 | 1.363.267,32 | 1.363.267,32 | 91,68 | 1.363.267,32 | 91,68 | 1.363.267,32 | 100,00 | | 123.732,68 |
| 291 | 93200 | 12103 | Retribución Complementaria. Otros complementos | | 311.000,00 | 308.937,04 | 308.937,04 | 99,34 | 308.937,04 | 99,34 | 308.937,04 | 100,00 | | 2.062,96 |
| 291 | 93200 | 12700 | Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios | | 25.000,00 | 25.818,96 | 25.818,96 | 103,28 | 25.818,96 | 103,28 | 25.818,96 | 100,00 | | -818,96 |
| 291 | 93200 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | | 149.000,00 | 84.522,46 | 84.522,46 | 56,73 | 84.522,46 | 56,73 | 84.522,46 | 100,00 | | 64.477,54 |
| 291 | 93200 | 13001 | Horas extraordinarias | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 291 | 93200 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 291 | 93200 | 13100 | Personal laboral eventual | | 5.000,00 | 21.302,68 | 21.302,68 | 426,05 | 21.302,68 | 426,05 | 21.302,68 | 100,00 | | -16.302,68 |
| 291 | 93200 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido | | 380.000,00 | 317.806,37 | 317.806,37 | 83,63 | 317.806,37 | 83,63 | 317.806,37 | 100,00 | | 62.193,63 |
| 291 | 93200 | 13103 | Laboral temporal en Prácticas | | | 6.727,31 | 6.727,31 | | 6.727,31 | | 6.727,31 | 100,00 | | -6.727,31 |
| 291 | 93200 | 13700 | Contribución a planes y fondos de pensiones laborales | | 4.000,00 | 2.596,32 | 2.596,32 | 64,91 | 2.596,32 | 64,91 | 2.596,32 | 100,00 | | 1.403,68 |
| | | | Suma | | 6.154.000,00 | 6.154.000,00 | 5.577.352,79 | 5.577.352,79 | 90,63 | 5.577.352,79 | 90,63 | 5.577.352,79 | 100,00 | 576.647,21 |



Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención: 13/02/2023 19:29:34
Pág. 4

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cid | Obligaciones Reconocidas | Obli/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obli | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|------------------------|
| 291 | 93200 | 82120 | Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables | | | | | | | | | | | |
| 291 | 93200 | 82123 | Plan de ayuda a EELL en desequilibrio financiero | 451.287,22 | 901.287,22 | 774.622,60 | 774.622,60 | 85,95 | 774.622,60 | 85,95 | 774.622,60 | 100,00 | 128.664,62 | |
| 291 | 93200 | 83100 | Anticipos de sueldos y salarios al personal | 305.000,00 | 305.000,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 26,85 | 81.900,00 | 26,85 | 81.900,00 | 100,00 | 223.100,00 | |
| | | | Total Programa 93200 | 5.042.984,27 | 20.557.984,27 | 16.480.484,56 | 16.480.484,56 | 80,17 | 15.889.761,28 | 77,29 | 15.704.539,39 | 98,83 | 185.221,89 | 4.668.222,99 |
| | | | Total Orgánica 291 | 15.515.000,00 | 5.042.984,27 | 20.557.984,27 | 16.480.484,56 | 80,17 | 15.889.761,28 | 77,29 | 15.704.539,39 | 98,83 | 185.221,89 | 4.668.222,99 |
| | | | Suma | 15.515.000,00 | 5.042.984,27 | 20.557.984,27 | 16.480.484,56 | 80,17 | 15.889.761,28 | 77,29 | 15.704.539,39 | 98,83 | 185.221,89 | 4.668.222,99 |

