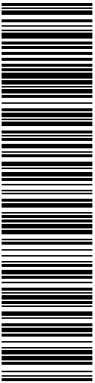


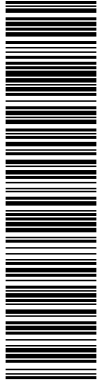


PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CLAVE ORGÁNICA:	291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PROYECTO 2024	VARIACIÓN 2024-2023	%
932.00		ADMINISTRAC. FINANC. GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO				
1		GASTOS DE PERSONAL				
10		ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80.000,00	79.400,00	-600,00	-0,75%
		Retribuciones básicas personal directivo			0,00	0,00%
12		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERS. DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00		
		PERSONAL FUNCIONARIO				
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.000,00	286.800,00	92.800,00	47,84%
		Retribuciones Func. Grupo A1	492.000,00	477.200,00	-14.800,00	-3,01%
		Retribuciones Func. Grupo A2	966.000,00	1.016.200,00	50.200,00	5,20%
		Retribuciones Func. Grupo C1	522.000,00	413.100,00	-108.900,00	-20,86%
		Retribuciones Func. Grupo C2	0,00	9.300,00	9.300,00	
		Retribuciones Func. Grupo E	445.000,00	473.900,00	28.900,00	6,49%
		Trentos Funcionarios				
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.301.000,00	1.327.600,00	26.600,00	2,04%
		Complemento Destino Funcionario				
		Complemento Específico Funcionario	1.585.000,00	1.660.800,00	75.800,00	4,78%
		Retribuciones Complementarias- Otros complementos	308.000,00	459.400,00	151.400,00	49,16%
127		CONTRIBUCIÓN A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS	25.000,00	25.000,00		
		PERSONAL LABORAL				
13		LABORAL FIJO				
130		Retribuciones básicas personal laboral fijo	151.000,00	207.800,00	56.800,00	37,62%
		Horas extraordinarias	1.000,00	1.000,00		0,00%



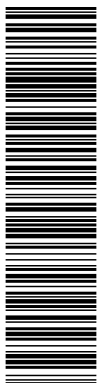
DOCUMENTO PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UCZXV-GEPQH-N1KML Página 3 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR. Firmado 06/11/2023 16:27 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. Firmado 06/11/2023 22:22	ESTADO FIRMADO



FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PROYECTO 2024	VARIACIÓN 2023-2022	%
3					GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES				
	31		310		Intereses Cuenta Tesorería	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	-16,67%
	34		352		DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS Intereses de Demora	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
			359		Otros Gastos Financieros	75.000,00	85.000,00	10.000,00	13,33%
TOTAL CAPÍTULO II						5.217.000,00	5.793.000,00	576.000,00	11,04%
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%
		231.10			Locomoción del Personal Directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		231.20			Locomoción del Personal no Directivo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	233		233.00		Otras Indemnizaciones Asisal Org. Colegiados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
			233.01		Otras Indemnizaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
227					TRABAÍOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
			227.00		Limpieza y Aseo	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
			227.01		Seguridad	80.000,00	110.000,00	30.000,00	37,50%
			227.04		Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	15.000,00	-20.000,00	-57,14%
			227.06		Estudios y trabajos técnicos	880.000,00	1.350.000,00	470.000,00	53,41%
			227.99		Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
222					Otros suministros				
			222.00		Servicios de telecomunicaciones	57.000,00	70.000,00	13.000,00	22,81%
			222.01		Comunicaciones postales	3.300.000,00	3.350.000,00	50.000,00	1,52%
			224.00		Primas de Seguros	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
			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	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
			226.04		Jurídicos, Contenciosos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
			226.06		Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00%
			226.99		Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

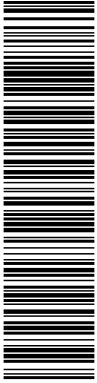
verificación de la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un uso no autorizado de la información personal de esta entidad. Mediante el código de

verificación de la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un uso no autorizado de la información personal de esta entidad. Mediante el código de

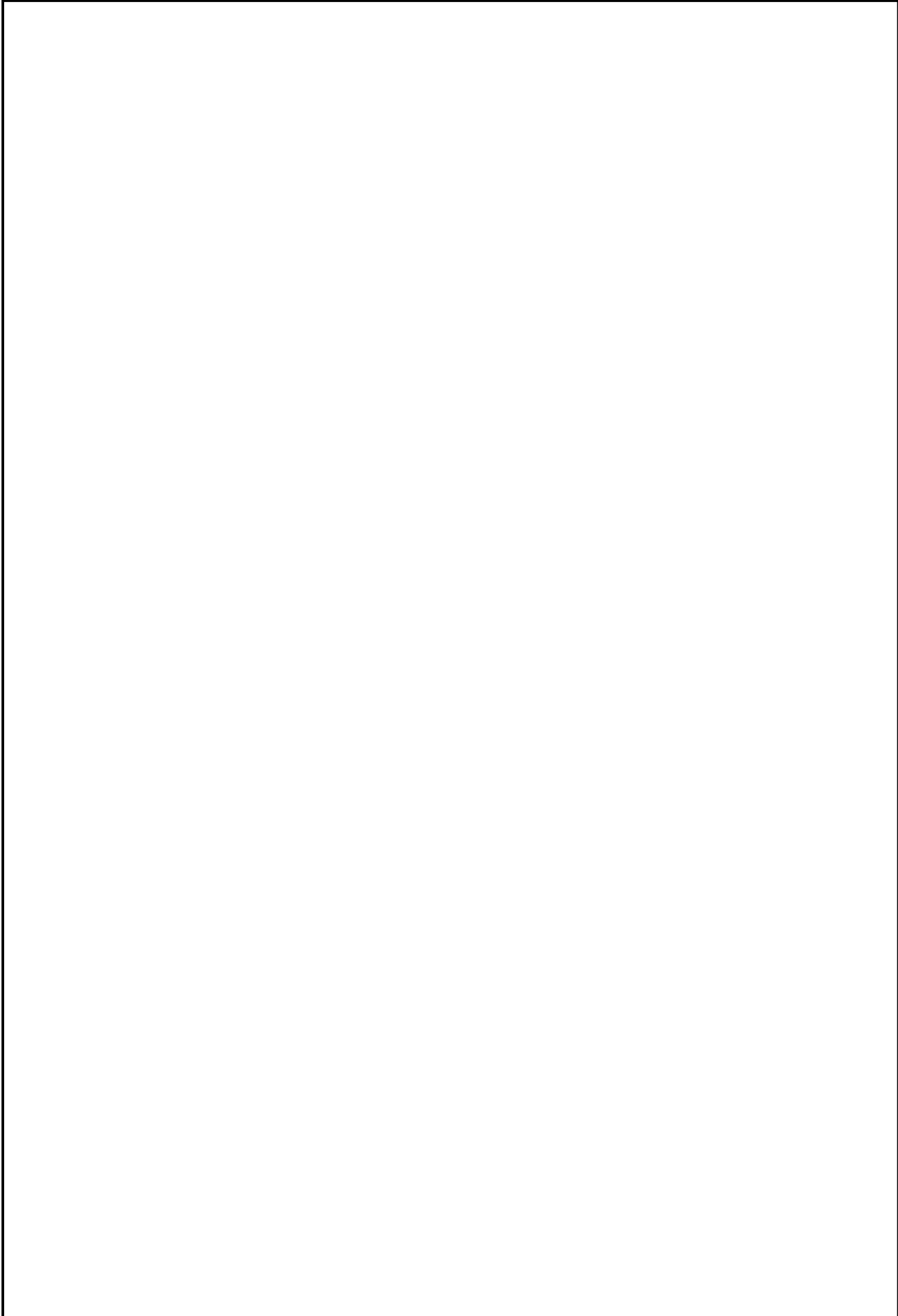


FUN.	CAP.	ART.	CONG.	SUBCONG.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PROYECTO 2024	VARIACIÓN 2024-2023	%
TOTAL CAPÍTULO III						190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
6					INVERSIONES REALES				
					PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
	62				Edificios y otras Construcciones	100.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00%
		622				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	100,00%
		624			Elementos de transporte	20.000,00	40.000,00	20.000,00	-9,72%
		625			Mobiliario	144.000,00	130.000,00	-14.000,00	3500,00%
		626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	180.000,00	175.000,00	73,39%
		629			Equipos para procesos de información	740.000,00	1.283.100,00	543.100,00	76,57%
		629			Otras inversiones	1.024.000,00	1.808.100,00	784.100,00	76,57%
		64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
					ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				
					Gastos en aplicaciones informáticas	1.024.000,00	1.808.100,00	784.100,00	76,57%
TOTAL CAPÍTULO VI						1.024.000,00	1.808.100,00	784.100,00	76,57%
8					ACTIVOS FINANCIEROS				
					CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
		82			Anticipos reintegrables a c/p a Ent. Locales	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	-20,00%
		820			Anticipos reintegrables a l/p a Ent. Locales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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						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%

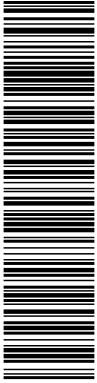
DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UCZXV-GEPQH-N1KML Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR. Firmado 06/11/2023 16:27 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. Firmado 06/11/2023 22:22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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1721290 UCZXV-GEPQH-N1KML_5F76374D953AF1480DB7F159A4FF47E08EC75A1) 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/ontidades.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 5F76374D953AF14880DB7F159A4FF47E08EC75A1) 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/ontidades.do?ent_id=3

