

**Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Fecha Obtencción: 03/10/2024

18:24:15

Pág. 1

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Ob/Ci/cos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	10100	Reticiones básicas personal directivo		79.400,00	79.399,13	79.399,13	100,00	57.976,23	73,02	57.976,23	100,00		21.423,77
291	93200	10101	OTRAS REMUNERACIONES.			0,01	0,01							
291	93200	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo		1.000,00	182,28	182,28	16,23	144,24	14,42	144,24	100,00		855,76
291	93200	12000	Reticiones funcionarios		286.800,00	253.706,56	253.706,56	88,46	171.323,80	59,74	171.323,80	100,00		115.476,20
291	93200	12001	Reticiones funcionarios Grupo A1		477.200,00	445.754,46	445.754,46	93,41	307.426,15	64,42	307.426,15	100,00		169.773,85
291	93200	12002	Reticiones funcionarios Grupo A2			0,01	0,01							
291	93200	12003	Reticiones funcionarios Grupo B		1.016.200,00	955.881,04	955.881,04	94,06	667.158,17	65,65	667.158,17	100,00		349.041,83
291	93200	12004	Reticiones funcionarios Grupo C1		413.100,00	402.677,23	402.677,23	97,48	275.388,61	66,66	275.388,61	100,00		137.711,39
291	93200	12005	Reticiones funcionarios Grupo E		9.300,00	0,01	0,01	0,00						9.300,00
291	93200	12006	Tienios funcionarios		473.900,00	461.264,20	461.264,20	97,33	322.907,95	68,14	322.907,95	100,00		150.992,05
291	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS.			699,48	699,48							-699,47
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios		1.327.600,00	1.242.331,28	1.242.331,28	93,58	856.003,22	64,48	856.003,22	100,00		471.596,78
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios		1.660.800,00	1.550.322,39	1.550.322,39	93,35	1.070.461,42	64,45	1.070.461,42	100,00		590.338,58
291	93200	12103	Otros complementos funcionarios		459.400,00	338.500,19	338.500,19	73,68	337.666,98	73,50	337.666,98	100,00		121.733,02
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios		25.000,00	18.805,30	18.805,30	75,22	16.785,93	67,14	16.785,93	100,00		8.214,07
291	93200	13000	Reticiones básicas personal laboral fijo		207.800,00	413.664,58	413.664,58	199,07	261.294,92	125,74	261.294,92	100,00		-55.494,92
291	93200	13001	Horas extraordinarias		1.000,00	0,01	0,01	0,00						1.000,00
291	93200	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo		1.000,00	0,01	0,01	0,00						1.000,00
		Suma			6.439.500,00	6.163.168,17	6.163.168,17	95,71	4.345.237,09	67,48	4.345.237,09	100,00		2.094.262,91

Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2024

HASTA

30/9/2024

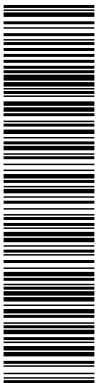
Fecha Obtenión: 03/10/2024

18:24:15

Pág.

2

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Ob/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	13100	Retribuciones personal laboral temporal		5.000,00	2.618,77	2.618,77	52,38	2.618,76	52,38	2.618,76	100,00		2.381,24
291	93200	13101	Personal laboral temporal indefinido		229.100,00	30.460,75	30.460,75	13,30	30.460,74	13,30	30.460,74	100,00		198.639,26
291	93200	13102	Retribuciones laboral temporal			0,01	0,01	0,24	66,72	0,24	66,72	100,00		27.933,28
291	93200	13103	Personal laboral en prácticas		28.000,00	66,73	66,73	38,76	1.388,31	34,71	1.388,31	100,00		2.611,69
291	93200	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal labor		4.000,00	1.550,59	1.550,59							
291	93200	14300	Otro personal		247.000,00	123.011,20	123.011,20	49,80	97.034,71	39,29	97.034,71	100,00		149.965,29
291	93200	14700	Contribuciones a planes y fondos pensiones otro personal			0,01	0,01							
291	93200	15000	Productividad		602.000,00	586.996,71	586.996,71	97,51	586.361,77	97,40	586.361,77	100,00		15.638,23
291	93200	15100	Gratificaciones		5.000,00	0,01	0,01	0,00						5.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social		2.052.300,00	2.104.142,48	2.104.142,48	102,53	1.253.804,70	61,09	1.253.804,70	100,00		798.495,30
291	93200	16009	OTRAS CUOTAS.			6.748,56	6.748,56		6.748,55		6.748,55	100,00		-6.748,55
291	93200	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada		5.000,00	0,01	0,01	0,00						5.000,00
291	93200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal		2.000,00	0,01	0,01	0,00						2.000,00
291	93200	16205	Seguros		2.000,00	0,01	0,01	0,00						2.000,00
291	93200	16209	Otros gastos sociales		1.000,00	0,01	0,01	0,00						1.000,00
291	93200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25.996,85	25.996,85	46,42	4.053,13	7,24	4.053,13	100,00		51.946,87
291	93200	21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras cons		56.000,00	1.147,08	1.147,08							56.000,00
291	93200	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario		5.000,00									5.000,00
291	93200	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material		9.682.900,00	1.147,08	1.147,08		573,54		573,54	100,00		-573,54
			Suma		9.682.900,00	9.045.907,96	9.045.907,96	93,42	6.328.348,02	65,36	6.328.348,02	100,00		3.354.551,98



ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

**Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2024

HASTA

30/9/2024

Fecha Obtención: 03/10/2024

18:24:15

Pág.

3

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Ob/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		80.000,00	100.769,60	100.769,60	125,96	14.009,18	17,51	14.009,18	100,00		65.990,82
291	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			666,39	666,39							128.661,29
291	93200	22100	Suministro energía eléctrica		130.000,00	1.338,71	1.338,71	1,03	1.338,71	1,03	1.338,71	100,00		
291	93200	22101	Suministro de agua		2.000,00	1.238,35	1.238,35	61,92	1.238,35	61,92	1.238,35	100,00		761,65
291	93200	22103	Combustibles y carburantes		1.000,00	1.000,00								1.000,00
291	93200	22110	Productos de limpieza y aseo		1.000,00	1.000,00								1.000,00
291	93200	22199	Otros suministros		20.000,00	10.181,09	10.181,09	50,91	1.116,01	5,58	1.116,01	100,00		18.883,99
291	93200	22200	Servicios de telecomunicaciones		70.000,00	132.809,11	132.809,11	189,73	101.731,68	145,33	101.731,68	100,00		-31.731,68
291	93200	22201	Comunicaciones postales		3.350.000,00	3.020.524,46	3.020.524,46	90,16	1.997.670,01	59,63	1.997.670,01	100,00		1.352.329,99
291	93200	22400	Primas de Seguros		28.000,00	38.753,75	39.753,75	141,98	23.782,09	84,94	23.782,09	100,00		4.217,91
291	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.			16,94	16,94		16,94		16,94	100,00		-16,94
291	93200	22502	Tributos de las entidades locales		6.000,00	1.485,45	1.485,45	24,76	589,68	9,83	589,68	100,00		5.410,32
291	93200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	10,50	10,50	0,35	10,50	0,35	10,50	100,00		2.989,50
291	93200	22602	Publicidad y propaganda		25.000,00	16.757,85	16.757,85	67,03	9.451,31	37,81	9.451,31	100,00		15.548,69
291	93200	22604	Jurídicos, contenidos		115.000,00	35.322,15	35.322,15	30,71	35.322,15	30,71	35.322,15	100,00		79.677,85
291	93200	22606	Reuniones, conferencias y cursos		40.000,00	46.176,92	46.176,92	115,44	25.782,65	64,46	25.782,65	100,00		14.217,35
291	93200	22699	Otros gastos diversos		25.000,00	2.932,48	2.932,48	11,73	2.085,92	8,34	2.085,92	100,00		22.914,08
291	93200	22700	Limpieza y aseo		280.000,00	326.566,41	326.566,41	116,63	193.069,45	68,95	193.069,45	100,00		86.930,55
291	93200	22701	Seguridad		110.000,00	128.016,55	128.016,55	116,38	91.463,28	83,15	91.463,28	100,00		18.536,72
291	93200	22704	Custodia, depósito y almacenamiento	-3.000,00	12.000,00									12.000,00
291	93200	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.350.000,00	1.573.371,38	1.573.371,38	116,55	451.304,96	33,43	451.304,96	100,00		898.695,04
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		35.000,00	20.572,94	20.572,94	58,78	13.146,71	37,56	13.146,71	100,00		21.853,29
		Suma			15.365.900,00	14.504.418,99	14.504.418,99	94,39	9.291.477,60	60,47	9.291.477,60	100,00		6.074.422,40

DOCUMENTO

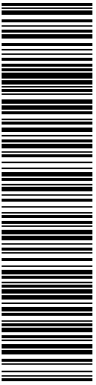
**.LISTADO: 2.3 avance liquidación 2024
ejecución gastos a 300924**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: **K9Y5P-F49G4-C01LX**
Página 3 de 5



El documento no requiere firmas. Mediante el código de validación inmatriculado en el momento de la firma de este documento puede comprobar su autenticidad. Mediante el código de validación inmatriculado en el momento de la firma de este documento puede comprobar su autenticidad. Mediante el código de validación inmatriculado en el momento de la firma de este documento puede comprobar su autenticidad. Mediante el código de validación inmatriculado en el momento de la firma de este documento puede comprobar su autenticidad.

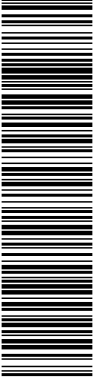
DOCUMENTO LISTADO: 2.3 avance liquidación 2024 ejecución gastos a 300924	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: K9Y5P-F49G4-C01LX Página 5 de 5	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

Organismo Autónomo de Recaudación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Fecha Obtenión: 03/10/2024 18:24:15
Pág. 5

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Ob/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
		Total Orgánica 291	20.718.000,00	2.000.000,00	22.718.000,00	19.830.417,50	19.830.417,50	87,29	14.456.999,50	63,64	14.456.999,50	100,00		8.261.000,50
		Suma	20.718.000,00	2.000.000,00	22.718.000,00	19.830.417,50	19.830.417,50	87,29	14.456.999,50	63,64	14.456.999,50	100,00		8.261.000,50



Esta es una copia impresa generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la recepción web: <http://sef.ses/zofqbaq-dle/qse/s//cdl/> o contactando con las oficinas de atención al usuario.