Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención *07/02/2024* *14:43:19*

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	10100	Retribuciones básicas personal directivo	80.000,00		80.000,00	78.648,38	78.648,38	98,31	78.648,38	98,31	78.648,38	100,00		1.351,62
291	93200	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	216,36	216,36	21,64	216,36	21,64	216,36	100,00		783,64
291	93200	12000	Sueldos del Grupo A1	194.000,00		194.000,00	192.541,34	192.541,34	99,25	192.541,34	99,25	192.541,34	100,00		1.458,66
291	93200	12001	Sueldos del Grupo A2	492.000,00		492.000,00	415.974,23	415.974,23	84,55	415.974,23	84,55	415.974,23	100,00		76.025,77
291	93200	12003	Sueldos del Grupo C1	966.000,00		966.000,00	940.856,99	940.856,99	97,40	940.856,99	97,40	940.856,99	100,00		25.143,01
291	93200	12004	Sueldos del Grupo C2	522.000,00		522.000,00	392.657,01	392.657,01	75,22	392.657,01	75,22	392.657,01	100,00		129.342,99
291	93200	12006	Trienios funcionarios	445.000,00		445.000,00	430.983,24	430.983,24	96,85	430.983,24	96,85	430.983,24	100,00		14.016,76
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios	1.301.000,00		1.301.000,00	1.175.525,94	1.175.525,94	90,36	1.175.525,94	90,36	1.175.525,94	100,00		125.474,06
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios	1.585.000,00		1.585.000,00	1.454.795,57	1.454.795,57	91,79	1.454.795,57	91,79	1.454.795,57	100,00		130.204,43
291	93200	12103	Otros complementos funcionarios	308.000,00		308.000,00	309.027,83	309.027,83	100,33	309.027,83	100,33	309.027,83	100,00		-1.027,83
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	25.314,12	25.314,12	101,26	25.314,12	101,26	25.314,12	100,00		-314,12
291	93200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	151.000,00		151.000,00	70.991,01	70.991,01	47,01	70.991,01	47,01	70.991,01	100,00		80.008,99
291	93200	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	13100	Retribuciones personal laboral temporal	5.000,00		5.000,00	4.749,76	4.749,76	95,00	4.749,76	95,00	4.749,76	100,00		250,24
291	93200	13101	Retribuciones personal laboral temporal indefinido	350.000,00		350.000,00	280.250,03	280.250,03	80,07	280.250,03	80,07	280.250,03	100,00		69.749,97
291	93200	13103	Personal en prácticas	28.000,00		28.000,00	13.752,34	13.752,34	49,12	13.752,34	49,12	13.752,34	100,00		14.247,66
291	93200	13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00		4.000,00	2.163,60	2.163,60	54,09	2.163,60	54,09	2.163,60	100,00		1.836,40
291	93200	14300	Otro personal	123.000,00		123.000,00	197.896,67	197.896,67	160,89	197.896,67	160,89	197.896,67	100,00		-74.896,67
291	93200	15000	Productividad	587.000,00		587.000,00	574.200,35	574.200,35	97,82	574.200,35	97,82	574.200,35	100,00		12.799,65
			Suma	7.169.000,00		7.169.000,00	6.560.544,77	6.560.544,77	91,51	6.560.544,77	91,51	6.560.544,77	100,00		608.455,23

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2237702 ISPJT-FAXWF-M0GCU CBF6F6317340E3936840477645291E0DE6708B19) 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 dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=3

Organismo Autónomo de Recaudación *Fecha Obtención 07/02/2024 14:43:19*

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 *Pág. 2*

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social	1.906.000,00		1.906.000,00	1.833.880,49	1.833.880,49	96,22	1.833.880,49	96,22	1.680.511,65	91,64	153.368,84	72.119,51
291	93200	16104	Indemnización jubilación	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	16205	Seguros	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y cons	10.000,00		10.000,00									10.000,00
291	93200	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	8.000,00		8.000,00	254,10	254,10	3,18	254,10	3,18	254,10	100,00		7.745,90
291	93200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	85.000,00		85.000,00	88.058,46	88.058,46	103,60	52.485,67	61,75	52.485,67	100,00		32.514,33
291	93200	22100	Suministro de energía eléctrica	140.000,00		140.000,00	165.651,11	165.651,11	118,32	165.651,11	118,32	165.651,11	100,00		-25.651,11
291	93200	22101	Suministro de agua	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00	90,00	90,00	9,00	90,00	9,00	90,00	100,00		910,00
291	93200	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	22199	Otros suministros												
291	93200	22200	Servicios de telecomunicaciones	57.000,00		57.000,00	56.517,78	56.517,78	99,15						57.000,00
291	93200	22201	Comunicaciones postales	3.300.000,00		3.300.000,00	2.952.311,06	2.952.311,06	89,46	2.946.322,00	89,28	2.946.322,00	100,00		353.678,00
291	93200	22400	Primas de seguros	28.000,00		28.000,00	20.815,38	20.815,38	74,34	20.151,15	71,97	20.151,15	100,00		7.848,85
291	93200	22502	Tributos de las Entidades Locales	6.000,00		6.000,00	3.254,19	3.254,19	54,24	2.062,20	34,37	2.062,20	100,00		3.937,80
291	93200	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00		30.000,00	19.735,38	19.735,38	65,78	14.735,38	49,12	14.735,38	100,00		15.264,62
291	93200	22604	Jurídicos, contenciosos	115.000,00		115.000,00	64.790,69	64.790,69	56,34	64.790,69	56,34	64.790,69	100,00		50.209,31
291	93200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00		50.000,00	45.264,67	45.264,67	90,53	20.109,68	40,22	20.109,68	100,00		29.890,32
291	93200	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	45.424,30	45.424,30	181,70	44.585,77	178,34	44.585,77	100,00		-19.585,77
			Suma	12.948.000,00		12.948.000,00	11.856.592,38	11.856.592,38	91,57	11.725.663,01	90,56	11.572.294,17	98,69	153.368,84	1.222.336,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2237702 ISPJT-FAXWF-M0GCU CBF6F6317 34CE3936840477645291E0DE6708B19) 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 dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=3

Organismo Autónomo de Recaudación *Fecha Obtención 07/02/2024 14:43:19*

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 *Pág. 3*

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	22700	Limpieza y aseo	280.000,00		280.000,00	325.169,75	325.169,75	116,13	267.519,31	95,54	267.519,31	100,00		12.480,69
291	93200	22701	Seguridad	80.000,00		80.000,00	81.180,64	81.180,64	101,48	62.823,98	78,53	62.823,98	100,00		17.176,02
291	93200	22704	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00		35.000,00	42,35	42,35	0,12						35.000,00
291	93200	22706	Estudios y trabajos técnicos	880.000,00		880.000,00	1.213.958,57	1.213.958,57	137,95	741.655,05	84,28	741.655,05	100,00		138.344,95
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00		35.000,00	58.339,74	58.339,74	166,68	56.108,03	160,31	56.108,03	100,00		-21.108,03
291	93200	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00	929,46	929,46	15,49	929,46	15,49	929,46	100,00		5.070,54
291	93200	23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	9.598,94	9.598,94	63,99	9.598,94	63,99	9.598,94	100,00		5.401,06
291	93200	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00	899,49	899,49	29,98	899,49	29,98	899,49	100,00		2.100,51
291	93200	23120	Locomoción del personal no directivo	20.000,00		20.000,00	15.044,22	15.044,22	75,22	15.044,22	75,22	15.044,22	100,00		4.955,78
291	93200	23300	Otras indemnizaciones asistencia Org. Colegiados	4.000,00		4.000,00	2.520,00	2.520,00	63,00	2.520,00	63,00	2.520,00	100,00		1.480,00
291	93200	23301	Otras Indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00	263,16	263,16	26,32	263,16	26,32	263,16	100,00		736,84
291	93200	31000	Intereses Cuenta Tesorería	60.000,00		60.000,00	37,82	37,82	0,06	37,82	0,06	37,82	100,00		59.962,18
291	93200	35200	Intereses de demora	55.000,00		55.000,00	12.171,36	12.171,36	22,13	12.171,36	22,13	12.171,36	100,00		42.828,64
291	93200	35900	Otros gastos financieros	75.000,00		75.000,00	73.400,44	73.400,44	97,87	73.400,44	97,87	73.400,44	100,00		1.599,56
291	93200	62200	Edificios y otras Construcciones	100.000,00		100.000,00									100.000,00
291	93200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00									15.000,00
291	93200	62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	13.880,34	13.880,34	69,40	13.880,34	69,40	13.880,34	100,00		6.119,66
291	93200	62600	Equipos para procesos de información	144.000,00		144.000,00	141.163,64	141.163,64	98,03	141.163,64	98,03	141.163,64	100,00		2.836,36
291	93200	62900	Otras inversiones	5.000,00		5.000,00	192.464,44	192.464,44	3.849,29	192.464,44	3.849,29	192.464,44	100,00		-187.464,44
291	93200	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	740.000,00		740.000,00	435.218,27	435.218,27	58,81	400.751,42	54,16	400.751,42	100,00		339.248,58
291	93200	82020	Préstamos a c/p a EE.LL. Anticipos Reintegrables	2.500.000,00		2.500.000,00	939.342,92	939.342,92	37,57	939.342,92	37,57	939.342,92	100,00		1.560.657,08
			Suma	18.021.000,00		18.021.000,00	15.372.217,93	15.372.217,93	85,30	14.656.237,03	81,33	14.502.868,19	98,95	153.368,84	3.364.762,97

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 223772 ISPJT-FAXWF-M0GCU CBF6F6317 34CE3936840477645291E0DE670BB19) 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 dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=3

Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención *07/02/2024* *14:43:19*

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	82120	Préstamos a l/p a EE.LL. Anticipos Reintegrables		2.500.000,00	2.500.000,00	3.760.657,05	3.760.657,05	150,43	3.760.657,05	150,43	3.760.657,05	100,00		-1.260.657,05
291	93200	82123	Plan de ayuda a EE.LL. en desequilibrio financiero				272.000,00	272.000,00		272.000,00		272.000,00	100,00		-272.000,00
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	72.500,00	72.500,00	23,77	72.500,00	23,77	72.500,00	100,00		232.500,00
			Total Programa 93200	18.326.000,00	2.500.000,00	20.826.000,00	19.477.374,98	19.477.374,98	93,52	18.761.394,08	90,09	18.608.025,24	99,18	153.368,84	2.064.605,92
			Total Orgánica 291	18.326.000,00	2.500.000,00	20.826.000,00	19.477.374,98	19.477.374,98	93,52	18.761.394,08	90,09	18.608.025,24	99,18	153.368,84	2.064.605,92
			Suma	18.326.000,00	2.500.000,00	20.826.000,00	19.477.374,98	19.477.374,98	93,52	18.761.394,08	90,09	18.608.025,24	99,18	153.368,84	2.064.605,92

DOCUMENTO
.LISTADO: **3.3 Liquidación 2023 ejecución gastos**
IDENTIFICADORES
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS
Código para validación: **ISPJT-FAXWF-M0GCU**
Página 4 de 4
FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2237702 ISPJT-FAXWF-M0GCU CBF6F6317 34CE3936840477645291E0DE6708B19) 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 dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=3