

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025_RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 1 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C639BAE2FD1712A082DFF1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, (OAPLU_RESTAURA) PARA 2025

En relación con el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2.025 del Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística, OAPLU_RESTAURA, y en cumplimiento de lo establecido en el apartado e) del art. 18.1 del RD 500/90 de 20 de Abril y en el artículo 168.1 en su letra g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los cuales se establece la documentación que ha de unirse al presupuesto de la Entidad local: "Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto" se emite el siguiente INFORME:

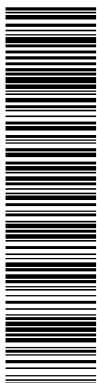
1. Se presenta un presupuesto que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse, y de los derechos que se prevean liquidar en el ejercicio, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 2/2004 en sus art.162 y 163, y que asciende a una cantidad de 2.041.200,00 euros.

Se anexan al presente informe sendas tablas del Presupuesto de gastos y de ingresos.

Por otra parte el Presupuesto está nivelado en su Estado de gastos e ingresos

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA - RESTAURA

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025 RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 2 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_ RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C69BAAE2FD1712082DFE1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

formando parte del Presupuesto general de la Entidad, estando este requisito contemplado en el Art. 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el Art. 16.1 del RD 500/90 de 20 de Abril, siendo los créditos consignados suficientes para atender las obligaciones exigibles así como los gastos inherentes al funcionamiento de los servicios.

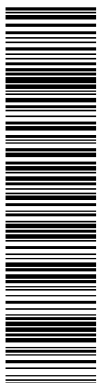
2. El presupuesto de ingresos, recoge una serie de aplicaciones presupuestarias, encuadradas dentro de los Cap. III (tasas e ingresos), Cap. IV (transferencias corrientes) y Cap. VIII (activos financieros).

El detalle del presupuesto de ingresos previstos para el ejercicio 2025 es el siguiente:

42. RESTAURA	2.041.200,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	663.211,00
39100 Sanciones Expedientes de Disciplina Urbanística	320.000,00
39901 Otros ingresos	2.211,00
39911 Ingresos por demolición de Viviendas en Ruinas	316.000,00
39912 Ingresos por servicios de Contaminación Acústica	25.000,00
4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.367.989,00
40000 Transf. corriente de Admón. General de la Entidad Local	1.007.840,00
46200 Aportaciones Municipales Servicio de Gestión Inte	360.149,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00
83100. Reintegros de anticipos al personal	10.000,00

La partida de ingresos más importante es la transferencia corriente de la

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025 RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 3 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_ RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253 FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C69BAE2FD1712A082DFF1D148C10C1E7DE5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

Diputación de Badajoz al O.A. por importe de 1.007.840 euros.

Por otro lado, en la realización del Presupuesto de ingresos se han considerado las previsiones que vienen determinadas, por una parte, de los ingresos derivados de las sanciones en los expedientes de disciplina urbanística, para lo que se han tenido en cuenta los ingresos que se han abonado por el pago de sanciones por parte de los infractores en las anualidades anteriores, estableciendo para 2025 una previsión basada en una media ponderada.

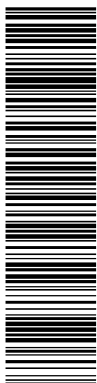
De igual modo, las demoliciones de viviendas en ruina se han calculado previendo el número de demoliciones realizadas en años precedentes y estableciendo una media, en este caso al alza ya que la mayoría de los expedientes que se vienen tramitando se encuentran en fase de ejecución subsidiaria; y finalmente las previsiones por los servicios de expedientes de contaminación acústica.

Se ha realizado este proyecto bajo la utilización de criterios de prudencia que permitan un grado de ejecución próximo al 100%.

3. Por su parte, el detalle del presupuesto de Gastos para el ejercicio 2025 es el siguiente:

42. RESTAURA	2.041.200,00
1510. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DISCIPLINA URBANÍSTICA	2.041.200,00
1. GASTOS DE PERSONAL.	1.133.600,00
10100 Retribuciones básicas personal directivo	85.000,00
10701 Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	300

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025 RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 4 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_ RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253 FQUGI-5F7E6-MZKI2 1C69BAAE2FD1712A082DFE1D148C10C1E7DE5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.

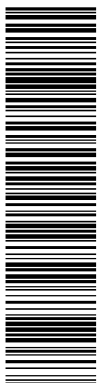


C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	164.500,00
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	48.200,00
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	24.700,00
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	41.800,00
12006 Trienios funcionarios	35.500,00
12100 Complemento destino funcionarios	157.200,00
12101 Complemento específico funcionarios	255.700,00
12103 Otros complementos funcionarios	36.000,00
12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones fun	5.700,00
14300 Otro personal	20.000,00
15000 Productividad	1.000,00
15100 Gratificaciones	1.000,00
16000 Seguridad Social	256.000,00
16205 Seguros	1.000,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	742.600,00
20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000,00
20400 Arrendamientos de material de transporte	36.000,00
21200 Rep., mantenimiento y conservación de edificios y	6.000,00
21500 Reparación, mantenimiento y conservación de mobil	6.000,00
21900 Repar., manten. y conser. otro inmovilizado material	200.000,00
22000 Material de oficina ordinario no inventariable	63.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
22100 Suministro energía eléctrica	14000
22101 Suministro de agua	2.000,00
22103 Combustibles y carburantes	54.000,00

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA - RESTAURA

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025 RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 5 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_ RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253 FQUGI-5F7E6-MZKI2 1C693BAE2FD1712A082DFE1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.

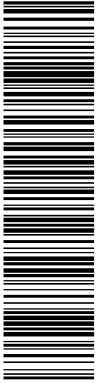


C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

22110 Productos de limpieza y aseo	300,00
22200 Servicios de telecomunicaciones	6.500,00
22201 Comunicaciones postales	12.000,00
22602 Publicidad y propaganda	3.000,00
22604 Jurídicos, contenciosos	60.000,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00
22699 Otros gastos diversos	55.080,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	165.000,00
22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00
23020 Dietas del personal no directivo	10.000,00
23120 Locomoción del personal no directivo	10.000,00
23300 Otras indemnizaciones. Asistencia Org. Colegiados	9.720,00
6. INVERSIONES REALES.	145.000,00
62500 Mobiliario	60.000,00
62600 Equipos para procesos de información	45.000,00
64100 Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
83100/0000. Anticipos de sueldo y salarios al personal	20.000,00

-El capítulo I "Gastos de Personal", recoge los gastos correspondientes a los puestos creados en el Organismo, incluyendo al incremento de las retribuciones estipulado para 2025 por la carrera profesional, como se explicita en el informe del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior que obra en el expediente, y que determina un coste de la masa salarial de 1.133.600,00, siendo el principal gasto del presupuesto del O.A.

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025_RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 6 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C639BAE2FD1712A082DFF1D148C10C1E7DE5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

-Dentro del capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, por un importe global de 742.600 euros se incluyen los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad del OAPLU_RESTAURA y que no producen un incremento del capital o del patrimonio público.

Este capítulo comprende los siguientes artículos:

20. Arrendamiento y cánones.

En este capítulo se presupuestan los gastos destinados al alquiler de oficina para sede de RESTAURA, así como los de renting de vehículos de transporte de personas, imprescindibles para el desplazamiento de los técnicos a la hora de visitar los inmuebles objeto de los procedimientos urbanísticos y los terrenos o caminos afectados por los expedientes de defensa de los bienes municipales; constiyendo un coste estimado de unos 51.000 euros.

21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación:

A este artículo se imputan los gastos de conservación y reparación de los inmuebles, así como los derivados del mobiliario y de los equipos informáticos, sin que por ello se incremente la capacidad o la vida útil de los bienes afectados.

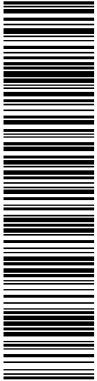
22.- Material, suministros y otros:

Incluye el material de oficina, el suministro de energía eléctrica, combustible de vehículos, agua, comunicaciones postales....

Se incluyen en los diversos conceptos los relativos a jurídico-contenciosos, publicidad, difusión y propaganda, así como conferencias y reuniones, específicamente el 226.

De especial importancia es el concepto 227. “Trabajos realizados por otras

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025_RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 7 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C639BAE2FD1712A082DFFE1D148C10C1E7DFE5D08) generado 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

empresas”, donde se incluyen fundamentalmente los trabajos encomendados en materia de caminos, inventarios, asistencias técnicas jurídicas en materia de caminos públicos, demoliciones de ruinas, y de la página web, con un coste estimado de

23.- Indemnizaciones por razón del servicio:

Incluye las dietas y kilometraje del personal del OAPLUS_RESTAURA y de aquellos miembros externos del Consejo Rector a los que les corresponda así como otro tipo de indemnizaciones.

-Dentro del capítulo VI “Inversiones Reales”, por un importe global de 145.000 euros, se incluyen aquellos gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

El concepto 625 recoge el mobiliario correspondiente a la implantación de las oficinas del OAPLU_RESTAURA.

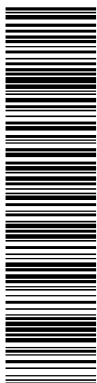
El crédito inicial del concepto 626 corresponde al parque informático (ordenadores, pantallas, impresores, escáneres, plotters,..), necesario para la realización de las distintas tareas que se deben acometer.

En el concepto 641 “adquisición de aplicaciones informáticas” se engloban aquellos gastos que tienen por objetivo mejorar el servicio en diversas aplicaciones o la creación de las mismas para mejorar el servicio que se presta a los ayuntamientos y a ciudadanos.

-En el capítulo VIII “Activos Financieros” está el concepto 831, en el cual se recogerán aquellos créditos que engloban los anticipos de sueldo que desde el OAPLUS_RESTAURA se pueda conceder a sus trabajadores, por importe de

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA - RESTAURA

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025_RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 8 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C693BAE2FD1712A082DFF1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

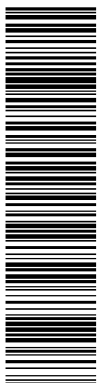
20.000 euros.

A tenor de lo anterior, se elevan unos Presupuestos del Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística – RESTAURA-, sin déficit inicial y nivelado en su estado de gastos e ingresos.

A fecha de firma electrónica.

**GERENTE DE OAPLU_RESTAURA
MIGUEL ANGEL RODAS CAMPOS**

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA - RESTAURA



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C69BAAE2FD1712A082DFE1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.

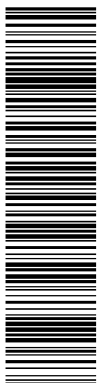


C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

PRESUPUESTO DE GASTOS

Orgánica	Programa	Económica	ODS	Descripción	Presu 2025
42	1510	10100		Retribuciones básicas personal directivo	85.000,00
42	1510	10701		Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	300,00
42	1510	12000		Retribuciones funcionarios Grupo A1	164.500,00
42	1510	12001		Retribuciones funcionarios Grupo A2	48.200,00
42	1510	12003		Retribuciones funcionarios Grupo C1	24.700,00
42	1510	12004		Retribuciones funcionarios Grupo C2	41.800,00
42	1510	12006		Trienios funcionarios	35.500,00
42	1510	12100		Complemento destino funcionarios	157.200,00
42	1510	12101		Complemento específico funcionarios	255.700,00
42	1510	12103		Otros complementos funcionarios	36.000,00
42	1510	12700		Contribuciones a planes y fondos de pensiones fun	5.700,00
42	1510	14300		Otro personal	20.000,00
42	1510	15000		Productividad	1.000,00
42	1510	15100		Gratificaciones	1.000,00
42	1510	16000		Seguridad Social	256.000,00
42	1510	16205		Seguros	1.000,00
42	1510	20200	0700	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000,00
42	1510	20400	0700	Arrendamientos de material de transporte	36.000,00
42	1510	21200	0000	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y	6.000,00
42	1510	21500	0000	Reparación, mantenimiento y conservación de mobil	6.000,00
42	1510	21900	0000	Otro inmovilizado material	200.000,00
42	1510	22000	0000	Material de oficina ordinario no inventariable	63.000,00
42	1510	22001	0400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
42	1510	22100	0700	Suministro energía eléctrica	14.000,00
42	1510	22101	0600	Suministro de agua	2.000,00
42	1510	22103	0700	Combustibles y carburantes	54.000,00
42	1510	22110	0000	Productos de limpieza y aseo	300,00
42	1510	22200	0000	Servicios de telecomunicaciones	6.500,00
42	1510	22201	0000	Comunicaciones postales	12.000,00
42	1510	22602	1600	Publicidad y propaganda	3.000,00
42	1510	22604	1600	Jurídicos, contenciosos	60.000,00
42	1510	22606	0400	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00
42	1510	22699	0000	Otros gastos diversos	55.080,00
42	1510	22706	0400	Estudios y trabajos técnicos	165.000,00
42	1510	22708	0000	Servicios de recaudación a favor	0,00
42	1510	23020	0000	Dietas del personal no directivo	10.000,00
42	1510	23120	0000	Locomoción del personal no directivo	10.000,00
42	1510	23300	0000	Otras indemnizaciones, Asistencia Org. Colegiados	9.720,00
42	1510	46200	0000	Transferencias a Ayuntamientos	0,00
42	1510	46800	0000	Transferencias a Entidades Locales Menores	0,00
42	1510	62500	1600	Mobiliario	60.000,00
42	1510	62600	0900	Equipos para procesos de información	45.000,00
42	1510	64100	0900	Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00
42	1510	83100	0000	Anticipos de sueldo y salarios al personal	20.000,00
TOTAL					2.041.200,00

DOCUMENTO INFORME: inf. economico financiero PRES 2025_RESTAURA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FQUGI-5F7E6-MZKI2 Página 10 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAPLU_RESTAURA de Organismo Autónomo RESTAURA. Firmado 04/11/2024 14:18	ESTADO FIRMADO 04/11/2024 14:18



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4253_FQUGI-5F7E6-MZKI2_1C69BAAE2FD1712A082DFF1D148C10C1E7DF5D08) 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.



C/ Obispo San Juan de Ribera nº4
06071 Badajoz
Tel: + 34 924 21 24 66

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Orgánica	Económica	Descripción	Presu 2025
42	39100	Sanciones Expedientes de Disciplina Urbanística	320.000,00 €
42	39901	Otros ingresos	2.211,00 €
42	39911	Ingresos por ejecuciones subsidiarias	316.000,00 €
42	39912	Ingresos por servicios de Contaminación Acústica	25.000,00 €
42	46100	Transferencia de Diputación a RESTAURA	1.007.840,00 €
42	46200	Aportaciones Municipales Servicio de Gestión Integral	360.149,00 €
42	83100	Reintegros de anticipos al personal	10.000,00 €
TOTAL			2.041.200,00