PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
932.00					ADMINISTRAC. FINANC. GESTÍÓN SISTEMA TRIBUTARIO				
	1				GASTOS DE PERSONAL				
		10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				
			100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
				101.00	Retribuciones básicas personal directivo	74.000,00	76.000,00	2.000,00	2,70%
				107.01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones pers. Directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		12			PERSONAL FUNCIONARIO				
			120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				
				120.00	Retribuciones Func. Grupo A1	193.000,00	185.000,00	-8.000,00	-4,15%
				120.01	Retribuciones Func. Grupo A2	421.000,00	429.000,00	8.000,00	1,90%
				120.03	Retribuciones Func. Grupo C1	817.500,00	881.000,00	63.500,00	7,77%
				120.04	Retribuciones Func. Grupo C2	578.000,00	543.000,00	-35.000,00	-6,06%
				120.06	Trienios Funcionarios	421.000,00	442.000,00	21.000,00	4,99%
			121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
				121.00	Complemento Destino Funcionario	1.219.000,00	1.234.000,00	15.000,00	1,23%
				121.01	Complemento Específico Funcionario	1.460.500,00	1.487.000,00	26.500,00	1,81%
				121.03	Retribuciones Complementarias. Otros complementos	314.000,00	311.000,00	-3.000,00	-0,96%
			127	127.00	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		13			PERSONAL LABORAL				
			130		LABORAL FIJO				
				130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	169.500,00	149.000,00	-20.500,00	-12,09%
				130.01	Horas extraordinarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
				130.02	Otras remunerac. Personal laboral fijo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			131	131.00	Personal Laboral eventual	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00%
				131.01	Personal Laboral temporal indefinido	373.500,00	380.000,00	6.500,00	1,74%
			137	137.00	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		14			OTRO PERSONAL				
			143	143.00	Retribuciones otro personal	70.000,00	67.000,00	-3.000,00	-4,29%
				143.01	Personal en prácticas	22.000,00	38.000,00	16.000,00	72,73%
		15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
			150						
				150.00	Incentivo de Productividad	548.000,00	559.000,00	11.000,00	2,01%
			151						
				151.00	Gratificaciones funcionarios	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%
		16			CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR				
			160		CUOTAS SOCIALES				
				160.00	Seguridad Social	1.785.000,00	1.860.000,00	75.000,00	4,20%
			161						

		161.04	Indemnizaciones jubilación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	162	162.00	Gastos formación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		162.05	Seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		162.09	Otros gastos sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			TOTAL CAPÍTULO I	**8.524.000,00**	**8.693.000,00**	**169.000,00**	**1,98%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				
		21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
			212	212.00	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00%
			215	215.00	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
		22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
			220	220.00	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
			221		SUMINISTROS				
				221.00	Suministro energía eléctrica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
				221.01	Suministro de agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
				221.03	Combustible	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
				221.10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00%
			222	222.00	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				222.01	Comunicaciones postales	2.700.000,00	3.100.000,00	400.000,00	14,81%
			224	224.00	Primas de Seguros	25.000,00	28.000,00	3.000,00	12,00%
			225	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
				226.04	Jurídicos, Contenciosos	100.000,00	115.000,00	15.000,00	15,00%
				226.06	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
				226.99	Otros gastos diversos	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00%
			227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
				227.00	Limpieza y Aseo	185.000,00	265.000,00	80.000,00	43,24%
				227.01	Seguridad	70.000,00	80.000,00	10.000,00	14,29%
				227.04	Custodia, depósito y almacenaje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				227.06	Estudios y trabajos técnicos	720.000,00	750.000,00	30.000,00	4,17%
				227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
		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	231.10	Locomoción del Personal Directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
				231.20	Locomoción del Personal no Directivo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
			233	233.00	Otras Indemnizaciones Asistl Org. Colegiados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
			233	233.01	Otras Indemnizaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
					TOTAL CAPÍTULO II	**4.208.000,00**	**4.743.000,00**	**535.000,00**	**12,71%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	3				**GASTOS FINANCIEROS**				
		31			DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				
			310		INTERESES				
				310.00	Intereses Cuenta Tesorería	10.000,00	60.000,00	50.000,00	500,00%
		34			DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS				
			352	352.00	Intereses de Demora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
			359	359.00	Otros Gastos Financieros	60.000,00	77.000,00	17.000,00	28,33%
					TOTAL CAPÍTULO III	**110.000,00**	**177.000,00**	**67.000,00**	**60,91%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	6				**INVERSIONES REALES**				
		62			PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
			623	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	15.000,00	15.000,00	
			625	625.00	Mobiliario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
				626.00	Equipos para procesos de información	144.000,00	370.000,00	226.000,00	156,94%
			629	629.00	Otras inversiones	70.000,00	5.000,00	-65.000,00	-92,86%
		64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				
				641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	520.000,00	737.000,00	217.000,00	41,73%
					TOTAL CAPÍTULO VI	**754.000,00**	**1.147.000,00**	**393.000,00**	**52,12%**

FUN.	CAP.	ART.	CONC.	SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	PROYECTO 2022	VARIACIÓN 2022-2021	%
	8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				
		82			**CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO**				
			821	821.20	Anticipos reintegrables a l/p a ent. Locales	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	**-100,00%**
				821.23	Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero	500.000,00	450.000,00	500.000,00	**-10,00%**
		83			Concesión de préstamos fuera del sector público				
			831	831.00	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
					TOTAL CAPÍTULO VIII	**2.805.000,00**	**755.000,00**	**-2.050.000,00**	**-73,08%**
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**16.401.000,00**	**15.515.000,00**	**-886.000,00**	**-5,40%**