

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021</u>	<u>PROYECTO 2022</u>	<u>VARIACIÓN 2022-2021</u>	<u>%</u>
932.00					ADMINISTRAC. FINANC. GESTIÓN 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%
-------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021</u>	<u>PROYECTO 2022</u>	<u>VARIACIÓN 2022-2021</u>	<u>%</u>
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%
--------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021</u>	<u>PROYECTO 2022</u>	<u>VARIACIÓN 2022-2021</u>	<u>%</u>
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%

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021</u>	<u>PROYECTO 2022</u>	<u>VARIACIÓN 2022-2021</u>	<u>%</u>
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%

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021</u>	<u>PROYECTO 2022</u>	<u>VARIACIÓN 2022-2021</u>	<u>%</u>
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%
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------------	---------------