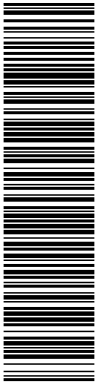
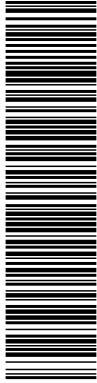


**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**



Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
00- ÓRGANOS DE GOBIERNO	956.000,00 €	1.054.000,00 €	98.000,00	10,25%
000-CARGOS ELECTIVOS	956.000,00 €	1.054.000,00 €	98.000,00	10,25%
91200-CARGOS ELECTIVOS	956.000,00 €	1.054.000,00 €	98.000,00	10,25%
10000 Retribuciones básicas órganos de gobierno	771.000,00 €	835.000,00 €	64.000,00	8,30%
16000 Seguridad Social	185.000,00 €	219.000,00 €	34.000,00	18,38%
10- PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.370.000,00 €	3.668.600,00 €	298.600,00	8,86%
100-DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA	3.370.000,00 €	3.668.600,00 €	298.600,00	8,86%
92200-COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	3.370.000,00 €	3.668.600,00 €	298.600,00	8,86%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	79.500,00 €	83.500,00 €	4.000,00	5,03%
11000 Retribuciones basicas personal eventual	735.000,00 €	753.000,00 €	18.000,00	2,45%
11002 Otras remuneraciones personal eventual	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00	N/A
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	287.000,00 €	327.500,00 €	40.500,00	14,11%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	58.000,00 €	95.000,00 €	37.000,00	63,79%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	166.000,00 €	186.000,00 €	20.000,00	12,05%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	37.500,00 €	29.500,00 €	-8.000,00	-21,33%
12006 Trienios funcionarios	129.000,00 €	143.000,00 €	14.000,00	10,85%
12100 Complemento de destino funcionarios	359.000,00 €	405.000,00 €	46.000,00	12,81%
12101 Complemento específico funcionarios	567.000,00 €	641.600,00 €	74.600,00	13,16%
12103 Otros complementos funcionarios	77.500,00 €	82.500,00 €	5.000,00	6,45%
13101 Personal laboral temporal indefinido	23.500,00 €	24.500,00 €	1.000,00	4,26%
13103 Personal laboral en prácticas	38.000,00 €	47.500,00 €	9.500,00	25,00%
14300 Otro personal	117.000,00 €	70.000,00 €	-47.000,00	-40,17%
15000 Productividad	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	690.000,00 €	772.000,00 €	82.000,00	11,88%
11-CULTURA Y DEPORTES	6.442.300,00 €	6.791.800,00 €	349.500,00	5,43%
111-SERVICIOS CENTRALES DE CULTURA Y DEPORTES	2.036.200,00 €	2.172.600,00 €	136.400,00	6,70%
33000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2.036.200,00 €	2.172.600,00 €	136.400,00	6,70%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	123.500,00 €	130.000,00 €	6.500,00	5,26%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	148.000,00 €	177.000,00 €	29.000,00	19,59%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	101.000,00 €	121.500,00 €	20.500,00	20,30%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	121.500,00 €	128.000,00 €	6.500,00	5,35%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	112.500,00 €	118.000,00 €	5.500,00	4,89%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	9.000,00 €	9.100,00 €	100,00	1,11%
12006 Trienios funcionarios	121.500,00 €	120.000,00 €	-1.500,00	-1,23%
12100 Complemento de destino funcionarios	292.000,00 €	325.000,00 €	33.000,00	11,30%
12101 Complemento específico funcionarios	373.500,00 €	420.000,00 €	46.500,00	12,45%
12103 Otros complementos funcionarios	73.500,00 €	76.500,00 €	3.000,00	4,08%
13103 Personal laboral en prácticas	56.700,00 €	71.500,00 €	14.800,00	26,10%
14300 Otro personal	74.000,00 €	32.000,00 €	-42.000,00	-56,76%
15000 Productividad	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	420.500,00 €	435.000,00 €	14.500,00	3,45%
112-ARCHIVO PROVINCIAL	237.000,00 €	244.000,00 €	7.000,00	2,95%
33221-PLAN DE ARCHIVOS	237.000,00 €	244.000,00 €	7.000,00	2,95%
13101 Personal laboral temporal indefinido	179.500,00 €	184.000,00 €	4.500,00	2,51%
16000 Seguridad Social	57.500,00 €	60.000,00 €	2.500,00	4,35%
116-CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL	2.227.100,00 €	2.315.600,00 €	88.500,00	3,97%
32301-ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA	2.227.100,00 €	2.315.600,00 €	88.500,00	3,97%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	541.000,00 €	611.500,00 €	70.500,00	13,03%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	11.600,00 €	100,00	0,87%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00 €	10.000,00 €	500,00	5,26%
12006 Trienios funcionarios	122.000,00 €	134.000,00 €	12.000,00	9,84%
12100 Complemento de destino funcionarios	286.000,00 €	318.500,00 €	32.500,00	11,36%
12101 Complemento específico funcionarios	377.000,00 €	424.500,00 €	47.500,00	12,60%
12103 Otros complementos funcionarios	88.000,00 €	91.000,00 €	3.000,00	3,41%
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	66.500,00 €	70.000,00 €	3.500,00	5,26%
13101 Personal laboral temporal indefinido	101.500,00 €	110.000,00 €	8.500,00	8,37%
13103 Personal laboral en prácticas	27.600,00 €	18.500,00 €	-9.100,00	-32,97%
14300 Otro personal	105.000,00 €	30.000,00 €	-75.000,00	-71,43%
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	488.500,00 €	483.000,00 €	-5.500,00	-1,13%





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2390360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C5FC40714CE2EE725A44CFECC2D) 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?ent_id=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
118-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ	1.942.000,00 €	2.059.600,00 €	117.600,00	6,06%
32302-ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA	1.942.000,00 €	2.059.600,00 €	117.600,00	6,06%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	557.500,00 €	586.000,00 €	28.500,00	5,11%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	11.600,00 €	100,00	0,87%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00 €	20.000,00 €	10.500,00	110,53%
12006 Trienios funcionarios	150.500,00 €	166.500,00 €	16.000,00	10,63%
12100 Complemento de destino funcionarios	292.500,00 €	313.000,00 €	20.500,00	7,01%
12101 Complemento específico funcionarios	388.000,00 €	412.500,00 €	24.500,00	6,31%
12103 Otros complementos funcionarios	86.500,00 €	97.500,00 €	11.000,00	12,72%
14300 Otro personal	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	410.000,00 €	416.500,00 €	6.500,00	1,59%
12- COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.232.500,00 €	1.377.600,00 €	145.100,00	11,77%
9200-ASESORAMIENTO A EELL	1.232.500,00 €	1.377.600,00 €	145.100,00	11,77%
92001-ADMINISTRACION GENERAL. ASESORAMIENTO EELL	1.232.500,00 €	1.377.600,00 €	145.100,00	11,77%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	67.000,00 €	74.000,00 €	7.000,00	10,45%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	164.000,00 €	190.000,00 €	26.000,00	15,85%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	43.500,00 €	45.500,00 €	2.000,00	4,60%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	22.500,00 €	23.500,00 €	1.000,00	4,44%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00	5,26%
12006 Trienios funcionarios	60.000,00 €	72.100,00 €	12.100,00	20,17%
12100 Complemento de destino funcionarios	185.000,00 €	206.000,00 €	21.000,00	11,35%
12101 Complemento específico funcionarios	280.500,00 €	317.000,00 €	36.500,00	13,01%
12103 Otros complementos funcionarios	49.500,00 €	46.500,00 €	-3.000,00	-6,06%
13101 Personal laboral temporal indefinido	98.500,00 €	112.000,00 €	13.500,00	13,71%
14300 Otro personal	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	7.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00	42,86%
16000 Seguridad Social	235.000,00 €	260.000,00 €	25.000,00	10,64%
13- FOMENTO	11.324.300,00 €	12.429.400,00 €	1.105.100,00	9,76%
130-DIRECCION DEL AREA FOMENTO	11.064.300,00 €	12.009.400,00 €	945.100,00	8,54%
45000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	11.064.300,00 €	12.009.400,00 €	945.100,00	8,54%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	73.000,00 €	76.500,00 €	3.500,00	4,79%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	213.500,00 €	284.500,00 €	71.000,00	33,26%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	1.023.500,00 €	1.136.000,00 €	112.500,00	10,99%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	574.500,00 €	637.500,00 €	63.000,00	10,97%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	723.000,00 €	887.500,00 €	164.500,00	22,75%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	309.000,00 €	243.500,00 €	-65.500,00	-21,20%
12006 Trienios funcionarios	580.000,00 €	594.500,00 €	14.500,00	2,50%
12100 Complemento de destino funcionarios	1.639.000,00 €	1.805.500,00 €	166.500,00	10,16%
12101 Complemento específico funcionarios	2.017.000,00 €	2.226.000,00 €	209.000,00	10,36%
12103 Otros complementos funcionarios	405.000,00 €	405.100,00 €	100,00	0,02%
13100 Personal laboral temporal	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00	0,00%
13101 Personal laboral temporal indefinido	394.000,00 €	415.000,00 €	21.000,00	5,33%
13103 Personal laboral en prácticas	13.800,00 €	18.500,00 €	4.700,00	34,06%
14300 Otro personal	288.000,00 €	335.000,00 €	47.000,00	16,32%
15000 Productividad	305.700,00 €	350.000,00 €	44.300,00	14,49%
15100 Gratificaciones	45.300,00 €	45.300,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	2.431.000,00 €	2.520.000,00 €	89.000,00	3,66%
133-URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA	260.000,00 €	420.000,00 €	160.000,00	61,54%
15002-CONVENIO VIVIENDAS	260.000,00 €	420.000,00 €	160.000,00	61,54%
14300 Otro personal	194.000,00 €	330.000,00 €	136.000,00	70,10%
16000 Seguridad Social	66.000,00 €	90.000,00 €	24.000,00	36,36%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2390360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C56C40714CE2EE7254A4CFE0C2D) 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?entLid=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
14- RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR	5.164.085,00 €	5.788.242,00 €	624.157,00	12,09%
140-RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR	5.164.085,00 €	5.788.242,00 €	624.157,00	12,09%
24109-PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA	0,00 €	582.242,00 €	582.242,00	N/A
13103 Personal laboral en prácticas	0,00 €	442.770,00 €	442.770,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	139.472,00 €	139.472,00	N/A
92000-ADMINISTRACION GENERAL	4.594.000,00 €	4.620.700,00 €	26.700,00	0,58%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	70.000,00 €	76.500,00 €	6.500,00	9,29%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	115.000,00 €	125.000,00 €	10.000,00	8,70%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	378.500,00 €	379.000,00 €	500,00	0,13%
12002 Sueldos funcionarios Grupo B	13.000,00 €	13.600,00 €	600,00	4,62%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	254.000,00 €	296.000,00 €	42.000,00	16,54%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	276.500,00 €	256.000,00 €	-20.500,00	-7,41%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	146.000,00 €	153.500,00 €	7.500,00	5,14%
12006 Trienios funcionarios	267.500,00 €	263.000,00 €	-4.500,00	-1,68%
12100 Complemento de destino funcionarios	692.500,00 €	697.500,00 €	5.000,00	0,72%
12101 Complemento específico funcionarios	884.500,00 €	908.000,00 €	23.500,00	2,66%
12103 Otros complementos funcionarios	177.500,00 €	173.000,00 €	-4.500,00	-2,54%
13100 Personal laboral temporal	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00	0,00%
13101 Personal laboral temporal indefinido	35.500,00 €	37.600,00 €	2.100,00	5,92%
13103 Personal laboral en prácticas	41.500,00 €	37.000,00 €	-4.500,00	-10,84%
14300 Otro personal	31.000,00 €	24.000,00 €	-7.000,00	-22,58%
15000 Productividad	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	70.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00	42,86%
16000 Seguridad Social	960.000,00 €	900.000,00 €	-60.000,00	-6,25%
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
92008-DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO	570.085,00 €	585.300,00 €	15.215,00	2,67%
10701 Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	93.021,00 €	125.000,00 €	31.979,00	34,38%
12101 Complemento específico funcionarios	120.864,00 €	121.000,00 €	136,00	0,11%
12700 Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	101.000,00 €	101.000,00 €	0,00	0,00%
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
13001 Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00	200,00%
13100 Personal laboral temporal	16.200,00 €	20.000,00 €	3.800,00	23,46%
13101 Personal laboral temporal indefinido	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
13700 Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00%
14300 Otro personal	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00%
15000 Productividad	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00	N/A
16001 S.S Diferencias	88.000,00 €	0,00 €	-88.000,00	-100,00%
16100 Ayuda convenio	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
16104 Indemnizaciones jubilación	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
16209 Gastos sociales del personal	24.000,00 €	1.300,00 €	-22.700,00	-94,58%

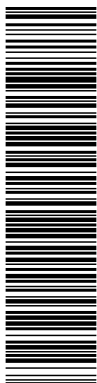


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2390360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C56C40714CE2EE7254A4CFECC2D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10




**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
16- TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TURISMO	2.756.457,00 €	3.742.000,00 €	985.543,00	35,75%
162-TURISMO	136.857,00 €	752.000,00 €	615.143,00	449,48%
33403-PROYECTO CAMINOS	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
33601-PROYECTO INNOCASTLE	15.357,00 €	0,00 €	-15.357,00	-100,00%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	10.750,00 €	0,00 €	-10.750,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	4.607,00 €	0,00 €	-4.607,00	-100,00%
43205-PROYECTO GLOBALTUR 1	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
43220-PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA RESERVA BIOSFERA SIBERIA	121.500,00 €	0,00 €	-121.500,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	31.500,00 €	0,00 €	-31.500,00	-100,00%
43222-PROG. SOST. TUR. OLIVENZA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	30.500,00 €	30.500,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00	N/A
43224-PROG. SOST. TUR. SUROESTE TENTUDÍA	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	160.500,00 €	160.500,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	49.500,00 €	49.500,00	N/A
43225-PROG. OLEOTURISMO	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	16.775,00 €	16.775,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	5.225,00 €	5.225,00	N/A
43226-PROG. SOST. TUR. CAMPIÑA SUR	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00	N/A
43227-PROG. SOST. TUR. LA SERENA	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00	N/A
43228-PROG. SOST. TUR. TIERRA DE BARROS	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00	N/A
160-DIRECCIÓN DE ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TURISMO	2.619.600,00 €	2.990.000,00 €	370.400,00	14,14%
92000-ADMINISTRACION GENERAL	2.619.600,00 €	2.990.000,00 €	370.400,00	14,14%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	122.000,00 €	128.500,00 €	6.500,00	5,33%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	88.000,00 €	138.000,00 €	50.000,00	56,82%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	490.500,00 €	545.500,00 €	55.000,00	11,21%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	77.500,00 €	93.000,00 €	15.500,00	20,00%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00 €	10.000,00 €	-9.000,00	-47,37%
12006 Trienios funcionarios	153.000,00 €	168.500,00 €	15.500,00	10,13%
12100 Complemento de destino funcionarios	383.500,00 €	432.500,00 €	49.000,00	12,78%
12101 Complemento específico funcionarios	571.000,00 €	643.500,00 €	72.500,00	12,70%
12103 Otros complementos funcionarios	104.000,00 €	112.500,00 €	8.500,00	8,17%
13103 Personal laboral en prácticas	27.600,00 €	37.000,00 €	9.400,00	34,06%
14300 Otro personal	43.000,00 €	85.000,00 €	42.000,00	97,67%
15000 Productividad	2.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00	200,00%
15100 Gratificaciones	2.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00	200,00%
16000 Seguridad Social	536.500,00 €	584.000,00 €	47.500,00	8,85%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 23090360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C56C40714CE2EE725A44CFE0C2D) 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?ent_id=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
17-ECONOMÍA Y HACIENDA	3.123.000,00 €	3.242.800,00 €	119.800,00	3,84%
170-ECONOMÍA Y HACIENDA	3.123.000,00 €	3.242.800,00 €	119.800,00	3,84%
93100-ADMINISTRACIÓN GENERAL ECONOMÍA Y HACIENDA	3.123.000,00 €	3.242.800,00 €	119.800,00	3,84%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	116.000,00 €	133.500,00 €	17.500,00	15,09%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	213.500,00 €	224.000,00 €	10.500,00	4,92%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	288.500,00 €	333.500,00 €	45.000,00	15,60%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	155.000,00 €	162.500,00 €	7.500,00	4,84%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	131.500,00 €	128.000,00 €	-3.500,00	-2,66%
12006 Trienios funcionarios	123.000,00 €	135.500,00 €	12.500,00	10,16%
12100 Complemento de destino funcionarios	493.500,00 €	530.000,00 €	36.500,00	7,40%
12101 Complemento específico funcionarios	706.000,00 €	773.600,00 €	67.600,00	9,58%
12103 Otros complementos funcionarios	94.000,00 €	100.500,00 €	6.500,00	6,91%
13101 Personal laboral temporal indefinido	11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00	-100,00%
13103 Personal laboral en prácticas	19.000,00 €	23.700,00 €	4.700,00	24,74%
14300 Otro personal	62.000,00 €	0,00 €	-62.000,00	-100,00%
15000 Productividad	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	632.000,00 €	620.000,00 €	-12.000,00	-1,90%
16205 Seguros de vida	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00	0,00%
19-PUBLICACIONES E IMPRENTA	893.000,00 €	894.400,00 €	1.400,00	0,16%
190-PUBLICACIONES E IMPRENTA	893.000,00 €	894.400,00 €	1.400,00	0,16%
92015-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA	893.000,00 €	894.400,00 €	1.400,00	0,16%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	29.000,00 €	30.500,00 €	1.500,00	5,17%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.000,00 €	11.600,00 €	600,00	5,45%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	225.000,00 €	226.500,00 €	1.500,00	0,67%
12006 Trienios funcionarios	49.500,00 €	51.600,00 €	2.100,00	4,24%
12100 Complemento de destino funcionarios	161.500,00 €	163.500,00 €	2.000,00	1,24%
12101 Complemento específico funcionarios	178.000,00 €	186.500,00 €	8.500,00	4,78%
12103 Otros complementos funcionarios	34.000,00 €	33.200,00 €	-800,00	-2,35%
14300 Otro personal	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00%
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	197.000,00 €	183.000,00 €	-14.000,00	-7,11%
20- DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	3.969.995,00 €	4.187.657,00 €	217.662,00	5,48%
201-DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	2.781.500,00 €	3.132.900,00 €	351.400,00	12,63%
41000-ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.781.500,00 €	3.132.900,00 €	351.400,00	12,63%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	72.000,00 €	76.000,00 €	4.000,00	5,56%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	131.500,00 €	146.500,00 €	15.000,00	11,41%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	245.500,00 €	303.000,00 €	57.500,00	23,42%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	66.500,00 €	69.600,00 €	3.100,00	4,66%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	66.000,00 €	78.600,00 €	12.600,00	19,09%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	9.000,00 €	9.100,00 €	100,00	1,11%
12006 Trienios funcionarios	91.500,00 €	102.000,00 €	10.500,00	11,48%
12100 Complemento de destino funcionarios	291.000,00 €	341.500,00 €	50.500,00	17,35%
12101 Complemento específico funcionarios	396.500,00 €	462.000,00 €	65.500,00	16,52%
12103 Otros complementos funcionarios	56.000,00 €	63.600,00 €	7.600,00	13,57%
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	95.500,00 €	137.000,00 €	41.500,00	43,46%
13001 Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00%
13100 Personal laboral temporal	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00%
13101 Personal laboral temporal indefinido	541.000,00 €	527.000,00 €	-14.000,00	-2,59%
13103 Personal laboral en prácticas	33.000,00 €	42.000,00 €	9.000,00	27,27%
14300 Otro personal	67.000,00 €	95.000,00 €	28.000,00	41,79%
15000 Productividad	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	539.500,00 €	600.000,00 €	60.500,00	11,21%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2390360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C56C40714CE2EE7254A4CFECC2D) 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?ent_id=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
203-ODS, ALIANZA Y PROYECTOS	74.055,00 €	19.727,00 €	-54.328,00	-73,36%
13400-MOVIURRAL	0,00 €	13.377,00 €	13.377,00	N/A
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	0,00 €	4.182,00 €	4.182,00	N/A
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	0,00 €	5.182,00 €	5.182,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	4.013,00 €	4.013,00	N/A
17202-PROYECTO BIOTRANS	14.244,00 €	0,00 €	-14.244,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	9.971,00 €	0,00 €	-9.971,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	4.273,00 €	0,00 €	-4.273,00	-100,00%
17210-PROYECTO LIFE MY BUILDING IS GREEN	18.807,00 €	0,00 €	-18.807,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	13.406,00 €	0,00 €	-13.406,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	5.401,00 €	0,00 €	-5.401,00	-100,00%
24106-ADAPTACLIMA	0,00 €	6.350,00 €	6.350,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	4.450,00 €	4.450,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00	N/A
41401-PROYECTO GLOBALTUR 2	20.604,00 €	0,00 €	-20.604,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	14.423,00 €	0,00 €	-14.423,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	6.181,00 €	0,00 €	-6.181,00	-100,00%
41402-PROYECTO LOCALCIR	20.400,00 €	0,00 €	-20.400,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	14.280,00 €	0,00 €	-14.280,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	6.120,00 €	0,00 €	-6.120,00	-100,00%
204-OFICINA EMPRENDIMIENTO	513.500,00 €	739.090,00 €	225.590,00	43,93%
24101-AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	276.000,00 €	295.800,00 €	19.800,00	7,17%
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	0,00 €	0,00	N/A
13101 Personal laboral temporal indefinido	211.000,00 €	222.700,00 €	11.700,00	5,55%
16000 Seguridad Social	65.000,00 €	73.100,00 €	8.100,00	12,46%
24102-GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO	237.500,00 €	252.000,00 €	14.500,00	6,11%
13101 Personal laboral temporal indefinido	179.500,00 €	189.500,00 €	10.000,00	5,57%
16000 Seguridad Social	58.000,00 €	62.500,00 €	4.500,00	7,76%
43307-PYMES ENTORNOS RURALES	0,00 €	191.290,00 €	191.290,00	N/A
13100 Personal laboral temporal	0,00 €	144.370,00 €	144.370,00	N/A
16000 Seguridad Social	0,00 €	46.920,00 €	46.920,00	N/A
205-CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	600.940,00 €	295.940,00 €	-305.000,00	-50,75%
24103-UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO	220.940,00 €	220.940,00 €	0,00	0,00%
14300 Otro personal	168.200,00 €	168.200,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	52.740,00 €	52.740,00 €	0,00	0,00%
24107-PROYECTO MIRADA	380.000,00 €	75.000,00 €	-305.000,00	-80,26%
13100 Personal laboral temporal	148.429,00 €	30.000,00 €	-118.429,00	-79,79%
14300 Otro personal	120.363,00 €	25.000,00 €	-95.363,00	-79,23%
16000 Seguridad Social	111.208,00 €	20.000,00 €	-91.208,00	-82,02%
22-BIENESTAR SOCIAL	128.000,00 €	171.200,00 €	43.200,00	33,75%
220-UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL	128.000,00 €	171.200,00 €	43.200,00	33,75%
23100-ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL	128.000,00 €	171.200,00 €	43.200,00	33,75%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00 €	30.500,00 €	16.000,00	110,34%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00	5,26%
12006 Trienios funcionarios	11.500,00 €	12.000,00 €	500,00	4,35%
12100 Complemento de destino funcionarios	23.500,00 €	32.000,00 €	8.500,00	36,17%
12101 Complemento específico funcionarios	26.500,00 €	37.000,00 €	10.500,00	39,62%
12103 Otros complementos funcionarios	6.500,00 €	6.700,00 €	200,00	3,08%
16000 Seguridad Social	26.500,00 €	33.000,00 €	6.500,00	24,53%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 23030360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C56C40714CE2EE7254A4CFECC2D) 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?entLid=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
23- IGUALDAD Y JUVENTUD	925.800,00 €	998.200,00 €	72.400,00	7,82%
230-OFICINA DE IGUALDAD	248.300,00 €	312.500,00 €	64.200,00	25,86%
23102-POLÍTICAS DE IGUALDAD	248.300,00 €	312.500,00 €	64.200,00	25,86%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	29.000,00 €	60.700,00 €	31.700,00	109,31%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	16.500,00 €	17.300,00 €	800,00	4,85%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00	-100,00%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00 €	10.000,00 €	500,00	5,26%
12006 Trienios funcionarios	11.500,00 €	14.500,00 €	3.000,00	26,09%
12100 Complemento de destino funcionarios	43.000,00 €	53.000,00 €	10.000,00	23,26%
12101 Complemento específico funcionarios	56.500,00 €	71.500,00 €	15.000,00	26,55%
12103 Otros complementos funcionarios	7.500,00 €	7.000,00 €	-500,00	-6,67%
13103 Personal laboral en prácticas	13.800,00 €	18.500,00 €	4.700,00	34,06%
16000 Seguridad Social	49.500,00 €	60.000,00 €	10.500,00	21,21%
231-RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES	677.500,00 €	685.700,00 €	8.200,00	1,21%
32601-ADMINISTRACIÓN GENERAL R.U.HERNÁN CORTÉS	677.500,00 €	685.700,00 €	8.200,00	1,21%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	0,00 €	15.500,00 €	15.500,00	N/A
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	11.600,00 €	100,00	0,87%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	84.500,00 €	69.000,00 €	-15.500,00	-18,34%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	69.000,00 €	81.100,00 €	12.100,00	17,54%
12006 Trienios funcionarios	43.000,00 €	36.000,00 €	-7.000,00	-16,28%
12100 Complemento de destino funcionarios	98.500,00 €	105.000,00 €	6.500,00	6,60%
12101 Complemento específico funcionarios	110.000,00 €	117.000,00 €	7.000,00	6,36%
12103 Otros complementos funcionarios	29.000,00 €	25.500,00 €	-3.500,00	-12,07%
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	57.500,00 €	60.000,00 €	2.500,00	4,35%
14300 Otro personal	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	14.500,00 €	15.000,00 €	500,00	3,45%
16000 Seguridad Social	145.000,00 €	135.000,00 €	-10.000,00	-6,90%
24- CONTRATACION Y FONDOS EUROPEOS	946.372,00 €	885.400,00 €	-60.972,00	-6,44%
240-CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	558.000,00 €	578.000,00 €	20.000,00	3,58%
93300-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMPRAS	558.000,00 €	578.000,00 €	20.000,00	3,58%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.500,00 €	17.300,00 €	800,00	4,85%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	86.500,00 €	91.000,00 €	4.500,00	5,20%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	14.500,00 €	3.000,00	26,09%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	47.000,00 €	49.200,00 €	2.200,00	4,68%
12006 Trienios funcionarios	28.500,00 €	27.500,00 €	-1.000,00	-3,51%
12100 Complemento de destino funcionarios	98.000,00 €	102.500,00 €	4.500,00	4,59%
12101 Complemento específico funcionarios	128.500,00 €	135.000,00 €	6.500,00	5,06%
12103 Otros complementos funcionarios	23.500,00 €	22.000,00 €	-1.500,00	-6,38%
15000 Productividad	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	116.000,00 €	117.000,00 €	1.000,00	0,86%
241-OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS	388.372,00 €	307.400,00 €	-80.972,00	-20,85%
43901-DUSI MONTIJO-PUEBLA DE LA CALZADA	33.431,00 €	0,00 €	-33.431,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	24.002,00 €	0,00 €	-24.002,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	9.429,00 €	0,00 €	-9.429,00	-100,00%
45904-EDUSI VVA. OTRAS INFRAESTRUCTURAS	64.441,00 €	0,00 €	-64.441,00	-100,00%
13100 Personal laboral temporal	56.641,00 €	0,00 €	-56.641,00	-100,00%
16000 Seguridad Social	7.800,00 €	0,00 €	-7.800,00	-100,00%
92000-ADMINISTRACION GENERAL	290.500,00 €	307.400,00 €	16.900,00	5,82%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	49.500,00 €	56.000,00 €	6.500,00	13,13%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00 €	15.200,00 €	700,00	4,83%
12006 Trienios funcionarios	12.500,00 €	14.200,00 €	1.700,00	13,60%
12100 Complemento de destino funcionarios	43.500,00 €	45.500,00 €	2.000,00	4,60%
12101 Complemento específico funcionarios	63.000,00 €	66.000,00 €	3.000,00	4,76%
12103 Otros complementos funcionarios	11.500,00 €	10.000,00 €	-1.500,00	-13,04%
13101 Personal laboral temporal indefinido	35.500,00 €	37.500,00 €	2.000,00	5,63%
16000 Seguridad Social	60.500,00 €	63.000,00 €	2.500,00	4,13%



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2390360 OMLZW-35PVW-OK7EV 8467020ABF8D5C5FC40714CE2EE725A44CFECC2D) 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?ent_id=10



**PRESUPUESTOS CAP. 1 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
2023**

Rótulos de fila	2022	2023	DIFER. 22-23	%
25- CONCERTACION Y PARTICIPACION TERRITORIAL	810.500,00 €	837.700,00 €	27.200,00	3,36%
250-CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL	810.500,00 €	837.700,00 €	27.200,00	3,36%
92000-ADMINISTRACION GENERAL	810.500,00 €	837.700,00 €	27.200,00	3,36%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	33.000,00 €	34.500,00 €	1.500,00	4,55%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	43.500,00 €	39.500,00 €	-4.000,00	-9,20%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00 €	11.600,00 €	100,00	0,87%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	47.000,00 €	49.500,00 €	2.500,00	5,32%
12005 Retribuciones funcionarios Grupo AP	17.500,00 €	99.500,00 €	82.000,00	468,57%
12006 Trienios funcionarios	36.000,00 €	40.000,00 €	4.000,00	11,11%
12100 Complemento de destino funcionarios	88.500,00 €	135.000,00 €	46.500,00	52,54%
12101 Complemento específico funcionarios	110.000,00 €	151.000,00 €	41.000,00	37,27%
12103 Otros complementos funcionarios	26.500,00 €	27.100,00 €	600,00	2,26%
13101 Personal laboral temporal indefinido	60.000,00 €	63.000,00 €	3.000,00	5,00%
14300 Otro personal	161.000,00 €	10.000,00 €	-151.000,00	-93,79%
15000 Productividad	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	175.000,00 €	176.000,00 €	1.000,00	0,57%
26-PATRIMONIO Y MERCADO GASTRONOMICO	216.500,00 €	240.200,00 €	23.700,00	10,95%
260-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	216.500,00 €	240.200,00 €	23.700,00	10,95%
93301-GESTION DEL PATRIMONIO	216.500,00 €	240.200,00 €	23.700,00	10,95%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	29.000,00 €	34.600,00 €	5.600,00	19,31%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	22.500,00 €	23.200,00 €	700,00	3,11%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00	5,26%
12006 Trienios funcionarios	4.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00	75,00%
12100 Complemento de destino funcionarios	41.000,00 €	44.700,00 €	3.700,00	9,02%
12101 Complemento específico funcionarios	46.500,00 €	53.000,00 €	6.500,00	13,98%
12103 Otros complementos funcionarios	4.000,00 €	5.700,00 €	1.700,00	42,50%
15000 Productividad	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00%
16000 Seguridad Social	49.500,00 €	51.000,00 €	1.500,00	3,03%
43- BOP	433.000,00 €	451.800,00 €	18.800,00	4,34%
430-BOP	433.000,00 €	451.800,00 €	18.800,00	4,34%
92000-ADMINISTRACION GENERAL	433.000,00 €	451.800,00 €	18.800,00	4,34%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00 €	15.200,00 €	700,00	4,83%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	33.500,00 €	46.500,00 €	13.000,00	38,81%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	75.000,00 €	79.000,00 €	4.000,00	5,33%
12006 Trienios funcionarios	24.500,00 €	24.600,00 €	100,00	0,41%
12100 Complemento de destino funcionarios	70.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00	14,29%
12101 Complemento específico funcionarios	75.000,00 €	83.500,00 €	8.500,00	11,33%
12103 Otros complementos funcionarios	17.000,00 €	17.500,00 €	500,00	2,94%
14300 Otro personal	25.000,00 €	10.000,00 €	-15.000,00	-60,00%
15000 Productividad	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00%
15100 Gratificaciones	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00	20,00%
16000 Seguridad Social	93.000,00 €	89.000,00 €	-4.000,00	-4,30%
Total general	42.691.809,00 €	46.760.999,00 €	4.069.190,00	9,53%