Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención *10/10/2022* *10:45:52*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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	76.000,00		76.000,00	55.328,06	55.328,06	72,80	55.328,06	72,80	55.328,06	100,00		20.671,94
291	93200	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	162,27	162,27	16,23	162,27	16,23	162,27	100,00		837,73
291	93200	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	185.000,00		185.000,00	120.520,14	120.520,14	65,15	120.520,14	65,15	120.520,14	100,00		64.479,86
291	93200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	429.000,00		429.000,00	269.891,51	269.891,51	62,91	269.891,51	62,91	269.891,51	100,00		159.108,49
291	93200	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	881.000,00		881.000,00	557.581,92	557.581,92	63,29	557.581,92	63,29	557.581,92	100,00		323.418,08
291	93200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	543.000,00		543.000,00	354.714,91	354.714,91	65,33	354.714,91	65,33	354.714,91	100,00		188.285,09
291	93200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				4.475,31	4.475,31		4.475,31		4.475,31	100,00		-4.475,31
291	93200	12006	Trienios funcionarios	442.000,00		442.000,00	287.947,88	287.947,88	65,15	287.947,88	65,15	287.947,88	100,00		154.052,12
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios	1.234.000,00		1.234.000,00	788.820,10	788.820,10	63,92	788.820,10	63,92	788.820,10	100,00		445.179,90
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios	1.487.000,00		1.487.000,00	960.200,44	960.200,44	64,57	960.200,44	64,57	960.200,44	100,00		526.799,56
291	93200	12103	Retribución Complementaria. Otros complementos	311.000,00		311.000,00	306.691,90	306.691,90	98,61	306.691,90	98,61	306.691,90	100,00		4.308,10
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	19.400,28	19.400,28	77,60	19.400,28	77,60	19.400,28	100,00		5.599,72
291	93200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	149.000,00		149.000,00	68.228,04	68.228,04	45,79	68.228,04	45,79	68.228,04	100,00		80.771,96
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	Personal laboral eventual	5.000,00		5.000,00	17.417,75	17.417,75	348,36	17.417,75	348,36	17.417,75	100,00		-12.417,75
291	93200	13101	Personal laboral temporal indefinido	380.000,00		380.000,00	232.727,82	232.727,82	61,24	232.727,82	61,24	232.727,82	100,00		147.272,18
291	93200	13103	Laboral temporal en Prácticas												
291	93200	13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00		4.000,00	2.055,42	2.055,42	51,39	2.055,42	51,39	2.055,42	100,00		1.944,58
			Suma	6.154.000,00		6.154.000,00	4.046.163,75	4.046.163,75	65,75	4.046.163,75	65,75	4.046.163,75	100,00		2.107.836,25

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1179396 AX2LQ-R6LW3-2ILYZ 2A7345AA1CC90C613E401 9DE857 14D245D2C68CB) 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-badaj oz.es/portal/entidades.do?en_id=3

DOCUMENTO

.LISTADO: **2.3 Avance liquidación 2022 ejecución gastos a 300922**

OTROS DATOS

Código para validación: **AX2LQ-R6LW3-2ILYZ**

Página 1 de 4

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención *10/10/2022* *10:45:52*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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	14300	Retribuciones otro personal	67.000,00		67.000,00	110.155,04	110.155,04	164,41	110.155,04	164,41	110.155,04	100,00		-43.155,04
291	93200	14301	Personal en prácticas	38.000,00		38.000,00									38.000,00
291	93200	15000	Incentivo de productividad	559.000,00		559.000,00	558.814,24	558.814,24	99,97	558.814,24	99,97	558.814,24	100,00		185,76
291	93200	15100	Gratificaciones funcionarios	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social	1.860.000,00		1.860.000,00	1.173.813,63	1.173.813,63	63,11	1.173.813,63	63,11	1.173.813,63	100,00		686.186,37
291	93200	16104	Indemnizaciones jubilación	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200	16200	Formación	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	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras constr.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
291	93200	21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00		8.000,00	665,50	665,50	8,32	665,50	8,32	665,50	100,00		7.334,50
291	93200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	85.000,00		85.000,00	70.666,76	70.666,76	83,14	44.218,53	52,02	44.218,53	100,00		40.781,47
291	93200	22100	Suministro energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	39.866,70	39.866,70	49,83	39.866,70	49,83	39.866,70	100,00		40.133,30
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									1.000,00
291	93200	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00		10.000,00									10.000,00
291	93200	22201	Comunicaciones postales	3.100.000,00		3.100.000,00	1.530.824,42	1.530.824,42	49,38	1.411.113,86	45,52	1.411.113,86	100,00		1.688.886,14
291	93200	22400	Primas de seguros	28.000,00		28.000,00	15.706,24	15.706,24	56,09	15.382,79	54,94	15.382,79	100,00		12.617,21
291	93200	22502	Tributos de las Entidades Locales	6.000,00		6.000,00	3.733,26	3.733,26	62,22	1.210,92	20,18	1.210,92	100,00		4.789,08
291	93200	22602	Publicidad y propaganda	35.000,00		35.000,00	23.240,79	23.240,79	66,40	8.735,02	24,96	8.735,02	100,00		26.264,98
291	93200	22604	Jurídicos, contenciosos	115.000,00		115.000,00	142.190,14	142.190,14	123,64	142.190,14	123,64	142.190,14	100,00		-27.190,14
			Suma	12.226.000,00		12.226.000,00	7.730.716,27	7.730.716,27	63,23	7.562.909,98	61,86	7.562.909,98	100,00		4.663.090,02

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1179396 AX2LQ-R6LW3-2ILYZ 2A7345AA1CC90C613E4019DE8571 4D245D2C68CB) 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-badaj oz.es/portal/entidades.do?en_id=3

DOCUMENTO .LISTADO: **2.3 Avance liquidación 2022 ejecución gastos a 300922**

IDENTIFICADORES

ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**

FIRMAS

OTROS DATOS Código para validación: **AX2LQ-R6LW3-2ILYZ**

Página 2 de 4

Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención *10/10/2022* *10:45:52*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00		40.000,00	14.875,80	14.875,80	37,19	10.579,86	26,45	10.579,86	100,00		29.420,14
291	93200	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	8.743,47	8.743,47	34,97	7.922,22	31,69	7.922,22	100,00		17.077,78
291	93200	22700	Limpieza y aseo	265.000,00		265.000,00	309.572,22	309.572,22	116,82	192.393,75	72,60	192.393,75	100,00		72.606,25
291	93200	22701	Seguridad	80.000,00		80.000,00	74.246,54	74.246,54	92,81	51.401,43	64,25	51.401,43	100,00		28.598,57
291	93200	22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	10.000,00		10.000,00	3.965,85	3.965,85	39,66	1.678,75	16,79	1.678,75	100,00		8.321,25
291	93200	22706	Estudios y trabajos técnicos	750.000,00		750.000,00	854.865,39	854.865,39	113,98	303.540,18	40,47	303.540,18	100,00		446.459,82
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	25.000,00		25.000,00	30.022,82	30.022,82	120,09	15.985,04	63,94	15.985,04	100,00		9.014,96
291	93200	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200	23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	5.750,07	5.750,07	38,33	5.750,07	38,33	5.750,07	100,00		9.249,93
291	93200	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200	23120	Locomoción del personal no directivo	24.000,00		24.000,00	9.841,05	9.841,05	41,00	9.841,05	41,00	9.841,05	100,00		14.158,95
291	93200	23300	Otras indemnizaciones asistencia Org. Colegiados	4.000,00		4.000,00	2.160,00	2.160,00	54,00	2.160,00	54,00	2.160,00	100,00		1.840,00
291	93200	23301	Otras Indemnizaciones.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200	31000	Intereses Cuenta Tesorería	60.000,00		60.000,00	1.667,15	1.667,15	2,78	1.667,15	2,78	1.667,15	100,00		58.332,85
291	93200	35200	Intereses de demora	40.000,00		40.000,00	54.600,59	54.600,59	136,50	54.600,59	136,50	54.600,59	100,00		-14.600,59
291	93200	35900	Otros gastos financieros	77.000,00		77.000,00	34.502,12	34.502,12	44,81	34.502,12	44,81	34.502,12	100,00		42.497,88
291	93200	62300	Maquinaria, instalaciones, técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	24.901,84	24.901,84	166,01	21.157,69	141,05	21.157,69	100,00		-6.157,69
291	93200	62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	1.341,64	1.341,64	6,71						20.000,00
291	93200	62600	Equipos para procesos de información	370.000,00	412.607,58	782.607,58	444.565,56	444.565,56	56,81	291.947,82	37,30	291.947,82	100,00		490.659,76
291	93200	62900	Otras inversiones	5.000,00	93.163,47	98.163,47	105.109,87	105.109,87	107,08						98.163,47
291	93200	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	737.000,00	85.926,00	822.926,00	181.080,65	181.080,65	22,00	77.180,40	9,38	77.180,40	100,00		745.745,60
			Suma	14.760.000,00	591.697,05	15.351.697,05	9.877.653,10	9.877.653,10	64,34	8.634.638,24	56,25	8.634.638,24	100,00		6.717.058,81

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1179396 AX2LQ-R6LW3-2ILYZ 2A7345AA1CC90C613E4019DE8571 4D245D2C68CB) 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-badaj oz.es/portal/entidades.do?en_id=3

DOCUMENTO .LISTADO: **2.3 Avance liquidación 2022 ejecución gastos a 300922**

IDENTIFICADORES

ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**

OTROS DATOS Código para validación: **AX2LQ-R6LW3-2ILYZ**

Página 3 de 4

FIRMAS

Organismo Autónomo de Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención *10/10/2022* *10:45:52*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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	82020	Préstamos c/p a EELL. Anticipos reintegrables		4.000.000,00	4.000.000,00	2.186.848,12	2.186.848,12	54,67	2.186.848,12	54,67	2.186.848,12	100,00		1.813.151,88
291	93200	82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables												
291	93200	82123	Plan de ayuda a EELL en desequilibrio financiero	450.000,00	451.287,22	901.287,22	774.622,60	774.622,60	85,95	774.622,60	85,95	774.622,60	100,00		126.664,62
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	63.900,00	63.900,00	20,95	63.900,00	20,95	63.900,00	100,00		241.100,00
			Total Programa 93200	15.515.000,00	5.042.984,27	20.557.984,27	12.903.023,82	12.903.023,82	62,76	11.660.008,96	56,72	11.660.008,96	100,00		8.897.975,31
			Total Orgánica 291	15.515.000,00	5.042.984,27	20.557.984,27	12.903.023,82	12.903.023,82	62,76	11.660.008,96	56,72	11.660.008,96	100,00		8.897.975,31
			Suma	15.515.000,00	5.042.984,27	20.557.984,27	12.903.023,82	12.903.023,82	62,76	11.660.008,96	56,72	11.660.008,96	100,00		8.897.975,31

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
.LISTADO: **2.3 Avance liquidación 2022 ejecución gastos a 300922**

OTROS DATOS
Código para validación: **AX2LQ-R6LW3-2ILYZ**
Página 4 de 4

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1179396 AX2LQ-R6LW3-2ILYZ 2A7345AA1CC90C613E4019DE8571 4D245D2C68CB) 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-badaj oz.es/portal/entidades.do?en_id=3