



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1196440_L20EF-SVYL2-Y38EN_AEB435AC167C60A6711EB35745980CE47043C09E) 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: https://sede.cfp-badajoz.es/portal/validaciones.do?eml_id=3

PRESUPUESTO OAR 2023 CAP. 1					
ART. + DEC.	ECON + DESCR	2022	2023	DIFER. 22-23	%
10-ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.					
10100	Retribuciones básicas personal directivo	76.000,00 €	80.000,00 €	4.000,00 €	5,24%
10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total 10-ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.					
		77.000,00 €	81.000,00 €	4.000,00 €	5,19%
12-PERSONAL FUNCIONARIO.					
12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	185.000,00 €	194.000,00 €	9.000,00 €	4,86%
12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	429.000,00 €	492.000,00 €	63.000,00 €	14,69%
12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	881.000,00 €	966.000,00 €	85.000,00 €	9,65%
12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	543.000,00 €	522.000,00 €	-21.000,00 €	-3,87%
12005	Trienios funcionarios	442.000,00 €	445.000,00 €	3.000,00 €	0,68%
12100	Complemento de destino funcionarios	1.234.000,00 €	1.301.000,00 €	67.000,00 €	5,43%
12101	Complemento específico funcionarios	1.487.000,00 €	1.585.000,00 €	98.000,00 €	6,59%
12103	Otros complementos funcionarios	311.000,00 €	308.000,00 €	-3.000,00 €	-0,94%
12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total 12-PERSONAL FUNCIONARIO.					
		5.537.000,00 €	5.838.000,00 €	301.000,00 €	5,44%
13-PERSONAL LABORAL.					
13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	149.000,00 €	151.000,00 €	2.000,00 €	1,34%
13001	Horas extraordinarias	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
13100	Personal laboral temporal	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
13101	Personal laboral temporal indefinido	380.000,00 €	350.000,00 €	-30.000,00 €	-7,89%
13103	Personal en prácticas	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	N/A
13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total 13-PERSONAL LABORAL.					
		540.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00%
14-OTRO PERSONAL.					
14300	Otro personal	67.000,00 €	123.000,00 €	56.000,00 €	83,58%
14301	Personal en prácticas	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	-100,00%
Total 14-OTRO PERSONAL.					
		105.000,00 €	123.000,00 €	18.000,00 €	17,14%
15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.					
15000	Productividad	559.000,00 €	587.000,00 €	28.000,00 €	5,01%
15100	Gratificaciones	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.					
		564.000,00 €	592.000,00 €	28.000,00 €	4,96%
16-CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.					
16000	Seguridad Social	1.840.000,00 €	1.906.000,00 €	66.000,00 €	2,47%
16104	Indemnizaciones jubilación	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
16205	Seguros de vida	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
16209	Gastos sociales del personal	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total 16-CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.					
		1.870.000,00 €	1.916.000,00 €	46.000,00 €	2,46%
Total general		8.693.000,00 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%

TOTAL PRESUPUESTO	2022	2023	DIFERENCIA	%
TOTAL RETRIBUCIONES	6.823.000,00 €	7.179.000,00 €	356.000,00 €	5,22%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	1.860.000,00 €	1.906.000,00 €	46.000,00 €	2,47%
SEGURO VIDA, FORMACIÓN Y OTROS	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00%
TOTAL GENERAL	8.693.000,00 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%

RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2022	2023	DIFERENCIA	%
SUELDO BASE	2.038.000,00 €	2.174.000,00 €	136.000,00 €	6,67%
TRIENIOS	442.000,00 €	445.000,00 €	3.000,00 €	0,68%
COMPLEMENTO DE DESTINO	1.234.000,00 €	1.301.000,00 €	67.000,00 €	5,43%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.487.000,00 €	1.585.000,00 €	98.000,00 €	6,59%
GRATIFICACIONES	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
PRODUCTIVIDADES	559.000,00 €	587.000,00 €	28.000,00 €	5,01%
OTROS COMPLEMENTOS	336.000,00 €	333.000,00 €	-3.000,00 €	-0,89%
TOTAL	6.101.000,00 €	6.430.000,00 €	329.000,00 €	5,39%

RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	2022	2023	DIFERENCIA	%
	155.000,00 €	157.000,00 €	2.000,00 €	1,29%

RETRIBUCIONES INTERINOS TEMPORALES	2022	2023	DIFERENCIA	%
	67.000,00 €	123.000,00 €	56.000,00 €	0,00%

RETRIBUCIONES LABORALES EVENTUALES	2022	2023	DIFERENCIA	%
	43.000,00 €	33.000,00 €	-10.000,00 €	-23,26%

RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	2022	2023	DIFERENCIA	%
PERSONAL DIRECTIVO FUNCIONARIO	77.000,00 €	81.000,00 €	4.000,00 €	5,19%
TOTAL	77.000,00 €	81.000,00 €	4.000,00 €	5,19%

RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDOS	2022	2023	DIFERENCIA	%
	380.000,00 €	350.000,00 €	-30.000,00 €	0,00%

CONCEPTOS VARIOS	2022	2023	DIFERENCIA	%
SEGURO DE VIDA Y OTROS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%

SEGUROS SOCIALES	2022	2023	DIFERENCIA	%
	1.860.000,00 €	1.906.000,00 €	46.000,00 €	2,47%

MASA SALARIAL FUNCIONARIOS	2022	2023	DIFERENCIA	%
FUNCIONARIOS	6.178.000,00 €	6.511.000,00 €	333.000,00 €	5,39%
TRIENIOS (-)	442.000,00 €	445.000,00 €	3.000,00 €	0,68%
GRATIFICACIONES (-)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL MASA SALARIAL FUNCIONARIOS	6.731.000,00 €	6.961.000,00 €	230.000,00 €	3,42%

MASA SALARIAL LABORAL	2022	2023	DIFERENCIA	%
LABORALES FIJOS	155.000,00 €	157.000,00 €	2.000,00 €	1,29%
TEMPORALES	43.000,00 €	33.000,00 €	-10.000,00 €	-23,26%
LABORALES INDEFINIDOS	380.000,00 €	350.000,00 €	-30.000,00 €	-7,89%
TOTAL MASA SALARIAL LABORALES	578.000,00 €	540.000,00 €	-38.000,00 €	-6,57%

DOCUMENTO .OTROS: 7.2 Masa Salarial OAR	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: J20EF-SVYL2-Y38EN Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- J. SERV. ADMINISTRACIÓN DE RRRH de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 10:22 2.- DIRECTORA DE AREA DE RR.HH. Y R.I. de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 10:27
	ESTADO FIRMADO 27/10/2022 10:27

RETRIBUCIONES TOTALES (SIN TRIENIOS)	2022	2023	DIFERENCIA	%
FUNCIONARIOS	5.731.000,00 €	6.061.000,00 €	330.000,00 €	5,76%
INTERINOS TEMPORALES	67.000,00 €	123.000,00 €	56.000,00 €	83,58%
GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
LABORALES	578.000,00 €	540.000,00 €	-38.000,00 €	-6,57%
TOTAL	6.381.000,00 €	6.729.000,00 €	348.000,00 €	5,45%

TOTAL GENERAL	2022	2023	DIFERENCIA	%
MASA SALARIAL	6.381.000,00 €	6.729.000,00 €	348.000,00 €	5,45%
SEGURIDAD SOCIAL	1.860.000,00 €	1.906.000,00 €	46.000,00 €	2,47%
CONCEPTOS VARIOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
TRIENIOS	442.000,00 €	445.000,00 €	3.000,00 €	0,68%
TOTAL PRESUPUESTO	8.693.000,00 €	9.070.000,00 €	377.000,00 €	4,57%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196440_120EF-SVYL2-Y38EN_ALEB435AC167C60A6711EB35746980CE47043C09E) 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: https://sede.cfp-badajoz.es/portales/entidades.do?ent_id=3