



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196441.VQK17-MB37U-HMUEM.710F9BC48A5051FC8AA32C9C65DBEC287D57C50A) 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.alp-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3

PRESUPUESTOS CAP. 1OAR2023



Rótulos de fila	2022	PLANTILLA 2023	2023	DIFER. 22-23	%
29-OAR	8.693.000,00 €	8.147.611,45 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%
291-OAR	8.693.000,00 €	8.147.611,45 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%
93200-GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.693.000,00 €	8.147.611,45 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%
10100 Retribuciones básicas personal directivo	76.000,00 €	79.735,68 €	80.000,00 €	4.000,00 €	5,26%
10701 Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
12000 Retribuciones funcionarios Grupo A1	185.000,00 €	193.746,60 €	194.000,00 €	9.000,00 €	4,86%
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	429.000,00 €	492.154,56 €	492.000,00 €	63.000,00 €	14,69%
12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1	881.000,00 €	965.556,36 €	966.000,00 €	85.000,00 €	9,65%
12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2	543.000,00 €	521.029,68 €	522.000,00 €	-21.000,00 €	-3,87%
12006 Trienios funcionarios	442.000,00 €	444.330,04 €	445.000,00 €	3.000,00 €	0,68%
12100 Complemento de destino funcionarios	1.234.000,00 €	1.301.052,84 €	1.301.000,00 €	67.000,00 €	5,43%
12101 Complemento específico funcionarios	1.487.000,00 €	1.584.660,00 €	1.585.000,00 €	98.000,00 €	6,59%
12103 Otros complementos funcionarios	311.000,00 €	308.315,06 €	308.000,00 €	-3.000,00 €	-0,96%
12700 Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	149.000,00 €	151.011,57 €	151.000,00 €	2.000,00 €	1,34%
13001 Horas Extraordinarias	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
13100 Personal laboral temporal	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
13101 Personal laboral temporal indefinido	380.000,00 €	350.148,78 €	350.000,00 €	-30.000,00 €	-7,89%
13103 Personal en prácticas	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	N/A
13700 Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
14300 Otro personal	67.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	56.000,00 €	83,58%
14301 Personal en prácticas	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	-100,00%
15000 Productividad	559.000,00 €	0,00 €	587.000,00 €	28.000,00 €	5,01%
15100 Gratificaciones	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
16000 Seguridad Social	1.860.000,00 €	1.755.870,28 €	1.906.000,00 €	46.000,00 €	2,47%
16104 Indemnizaciones jubilación	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
16205 Seguros de vida	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
16209 Gastos sociales del personal	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total general	8.693.000,00 €	8.147.611,45 €	9.090.000,00 €	397.000,00 €	4,57%