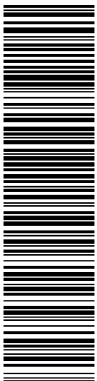


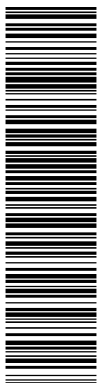
**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

CLAVE ORGÁNICA:	291	ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
932.00	1	ADMINISTRAC. FINANC. GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	76.000,00	80.000,00	4.000,00	5,26%
	100	Retribuciones básicas personal directivo	Contribuciones a planes y fondos de pensiones pers. Directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	12	PERSONAL FUNCIONARIO	RETRIBUCIONES BÁSICAS				
	120	Retribuciones Func. Grupo A1	Retribuciones Func. Grupo A2	185.000,00	194.000,00	9.000,00	4,86%
		Retribuciones Func. Grupo A2	Retribuciones Func. Grupo C1	429.000,00	492.000,00	63.000,00	14,69%
		Retribuciones Func. Grupo C1	Retribuciones Func. Grupo C2	881.000,00	966.000,00	85.000,00	9,65%
		Retribuciones Func. Grupo C2	Retribuciones Func. Grupo E	543.000,00	522.000,00	-21.000,00	-3,87%
		Retribuciones Func. Grupo E	Trentos Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	442.000,00	445.000,00	3.000,00	0,68%
		Complemento Destino Funcionario	Complemento Especifico Funcionario	1.234.000,00	1.301.000,00	67.000,00	5,43%
		Complemento Especifico Funcionario	Retribuciones Complementarias. Otros complementos	1.487.000,00	1.585.000,00	98.000,00	6,59%
		Retribuciones Complementarias. Otros complementos	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	311.000,00	308.000,00	-3.000,00	-0,96%
	127	PERSONAL LABORAL	LABORAL FIJO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	130	Retribuciones básicas personal laboral fijo		149.000,00	151.000,00	2.000,00	1,34%



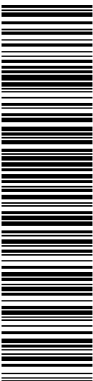
FUN.	CAP.	ART.	CONG.	SUBCONG.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>									
2	2	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
		212			Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
		215			Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
		220			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	140.000,00	60.000,00	75,00%
		221.01			Suministro de agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>						<b>8.693.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>4,57%</b>





-3-pf\_Tu9,07... Mediante el código de verificación...

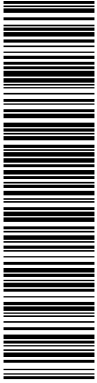
FUN. CAP. ART. CONC. SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>					
		<b>4.743.000,00</b>	<b>5.217.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>9,99%</b>
<b>3</b>					
31	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR				
	INTERESES				
	310	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Intereses Cuenta Tesorería				
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
	Intereses de Demora	40.000,00	55.000,00	15.000,00	37,50%
	Otros Gastos Financieros	359.000,00	75.000,00	-2.000,00	-2,60%
23					
	230	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Dietas del Personal no Directivo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	231	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Locomoción del Personal Directivo	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67%
	233	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Otras Indemnizaciones Asist Org. Colegiados	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
	233.01	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
	Otras Indemnizaciones				
	227.99	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40,00%
	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.				
	227.06	750.000,00	880.000,00	130.000,00	17,33%
	Estudios y trabajos técnicos				
	227.04	10.000,00	35.000,00	25.000,00	250,00%
	Custodia, depósito y almacenaje				
	227.01	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Seguridad				
	227.00	265.000,00	280.000,00	15.000,00	5,66%
	Limpieza y Aseo				
	226.99	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Otros gastos diversos				
	226.06	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00%
	Reuniones, conferencias y cursos				
	226.04	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
	Jurídicos, Contentiosos				
	226.02	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,29%
	Publicidad y propaganda				
	225.02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Tributos de las Entidades Locales				
	224.00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	Primas de Seguros				
	222.01	3.100.000,00	3.300.000,00	200.000,00	6,45%
	Comunicaciones postales				
	222.00	10.000,00	57.000,00	47.000,00	470,00%
	Servicios de telecomunicaciones				
	221.10	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
	Productos de limpieza y aseo				
	221.03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Combustible				



Este documento es un documento firmado electrónicamente. Para comprobar la firma electrónica de los documentos firmados puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección de Internet: <https://sede.ayto.gob.es/portal/validacion/validacion.jspx>

FUN. CAP. ART. CONC. SUBCONC.	TÍTULO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	PROYECTO 2023	VARIACIÓN 2023-2022	%
<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>					
		177.000,00	190.000,00	13.000,00	7,34%
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				
<b>PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					
62	Edificios y otras Construcciones	0,00	100.000,00	100.000,00	
622	Edificios y otras Construcciones	0,00	100.000,00	100.000,00	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
624	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	
625	Mobiliario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	370.000,00	144.000,00	-226.000,00	-61,08%
629	Otras inversiones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
<b>ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>					
	Gastos en aplicaciones informáticas	737.000,00	740.000,00	3.000,00	0,41%
<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>		<b>1.147.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-10,72%</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO</b>					
82	Anticipos reintegrables a c/p a ent. Locales	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
820	Anticipos reintegrables a c/p a ent. Locales	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
821.23	Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero	450.000,00	0,00	-450.000,00	-100,00%
83	Concesión de préstamos fuera del sector público				
831	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>		<b>755.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>271,52%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>15.515.000,00</b>	<b>18.326.000,00</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>18,12%</b>

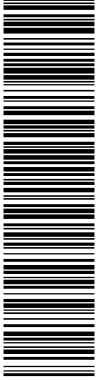
DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>6JIML-I3KZ1-UKJZI</b> Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 08:45 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 09:29	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/10/2022 09:29



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196435.6JIML-I3KZ1-UKJZI.735E0FEDE30A1DD8FB81A93DD5AF2F7C94AE38E) 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.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=3](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3)



DOCUMENTO .PRESUPUESTO: 10.1 Presupuesto 2023 Gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>6JIML-I3KZ1-UKJZI</b> Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE OAR de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 08:45 2.- DIPUTADO DELEGADO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA de Organismo Autónomo de Recaudación, Firmado 27/10/2022 09:29	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/10/2022 09:29



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1196435.6JIML-I3KZ1-UKJZI.735E0FEDE30A1DD8FB81A93DD5AF2F7C94AE38E) 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.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=3](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=3)

