

GASTOS

| Aplicaciones Presupuestarias | | Descripción | PRESUPUESTO 2024 |
|------------------------------|-------|--|-----------------------|
| 932 | 12000 | Personal Funcionario.- Sueldos | 478.413,32 € |
| 932 | 12006 | Personal Funcionario.- Trienios | 107.851,18 € |
| 932 | 12100 | Personal Funcionario.- Complemento de destino | 312.024,86 € |
| 932 | 12101 | Personal Funcionario.- Complemento específico | 423.277,26 € |
| 932 | 13000 | Personal Laboral Fijo.- Retribuciones básicas | |
| 932 | 13100 | Personal Laboral Temporal- Retribuciones básicas | |
| 932 | 15000 | Productividad | 57.639,60 € |
| 932 | 15100 | Gratificaciones | |
| 932 | 15200 | Complemento de Carrera | 36.110,52 € |
| 932 | 16000 | Cuotas Sociales.- Seguridad social | 357.949,65 € |
| 932 | 16204 | Gastos sociales del personal.- Acción social | 21.000,00 € |
| 932 | 16209 | Gastos sociales del personal.- Otros gastos sociales | 2.070,00 € |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | | | 1.796.336,39 € |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|
| 932 | 21600 | Reparaciones, mantenimiento y conservación.- Equipos para proceso de información | 21.040,36 € |
| 932 | 21601 | Reparaciones, mantenimiento y conservación.- Licencias bases de datos | 103.979,24 € |
| 932 | 22900 | Reparaciones, mantenimiento, conservación de otro inmovilizado | 6.942,01 € |
| 932 | 22000 | Material de oficina.- Ordinario no inventariable | 4.058,61 € |
| 932 | 22001 | Material de oficina.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.100,60 € |
| 932 | 22002 | Material de oficina.- Material informático no inventariable | 11.005,77 € |
| 932 | 22107 | Suministro de Licencias | 29.086,66 € |
| 932 | 22200 | Comunicaciones.- Telefónicas | 15.926,05 € |
| 932 | 22201 | Comunicaciones.- Postales | 308.065,69 € |
| 932 | 22602 | Publicidad y propaganda | 50,00 € |
| 932 | 22699 | Otros gastos diversos | 283.513,52 € |
| 932 | 22704 | Servicios de colaboración en la gestión del OAGER | 1.193.897,32 € |
| 932 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 57.853,13 € |
| 932 | 22709 | Servicios de desarrollo informático | 43.382,97 € |
| 932 | 23000 | Dietas.- De los miembros de los órganos de gobierno | 4.760,00 € |
| 932 | 23020 | Dietas.- Del personal no directivo | 150,00 € |
| 932 | 23100 | Locomoción | 350,00 € |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | | | 2.101.161,93 € |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|----------------|
| 932 | 35900 | Otros Gastos Financieros | 50,00 € |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | | | 50,00 € |

| | | | |
|------------------------|-------|---|--------------------|
| 932 | 62500 | Inversión nueva: Mobiliario y enseres | 6.670,42 € |
| 932 | 62600 | Inversión nueva: Equipos para procesos de información | 31.099,66 € |
| 932 | 64100 | Inversión nueva: Aplicaciones informáticas | 25.000,00 € |
| TOAL CAPÍTULO 6 | | | 62.770,08 € |

| | | | |
|-------------------------|------|---|---------------|
| 932 | 8300 | Préstamos a corto plazo.- Pagas anticipadas al personal | 0,50 € |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | | | 0,50 € |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 3.960.318,90 € |
|----------------------|--|--|-----------------------|

INGRESOS

| Conceptos | Descripción | PRESUPUESTO 2024 |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 400.00 | Aportación Presupuesto General de la Corporación | 3.897.548,32 € |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | | 3.897.548,32 € |
| 700.00 | Aportación Presupuesto General de la Corporación | 62.770,08 € |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | | 62.770,08 € |
| 830.01 | Reintegro de Anticipos al personal | 0,50 € |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | | 0,50 € |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 3.960.318,90 € |
|----------------------|--|--|-----------------------|