

**P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL			
	10	Órganos de gobierno y personal directivo.		
		101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.	
		23000-10100	Retribuciones Básicas	48.896,40 €
			Total Concepto	48.896,40 €
			Total Artículo	48.896,40 €
	12	Personal Funcionario.		
		120	Retribuciones básicas	
		23000-12001	Sueldos del Grupo A2	103.252,16 €
		23000-12003	Sueldos del Grupo C1	39.539,36 €
		23000-12004	Sueldos del Grupo C2	25.135,74 €
		23000-12006	Trienios	18.112,24 €
			Total Concepto	186.039,50 €
		121	Retribuciones complementarias	
		23000-12100	Complemento de Destino	103.422,90 €
		23000-12101	Complemento específico	143.566,36 €
		23000-12103	Otros complementos. Diferencias categoría y asignaciones habilitados	48.803,30 €
			Total Concepto	295.792,56 €
			Total Artículo	481.832,06 €
	13	Personal laboral.		
		130	Laboral fijo	
		23000-13000	Retribuciones básicas	3.782.446,79 €
		23000-13001	Horas extraordinarias	10.000,00 €
		23000-13002	Otras remuneraciones	187.402,20 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
				Total Concepto	3.979.848,99 €
	131	Laboral Temporal			
		23000-13100		Retribuciones básicas	245.880,04 €
				Total Concepto	245.880,04 €
				Total Artículo	4.225.729,03 €
15		Incentivos al rendimiento.			
	150	Productividad			
		23000-15000		Productividad	35.000,00 €
				Total Concepto	35.000,00 €
	151	Gratificaciones			
		23000-15100		Gratificaciones	1.620,00 €
				Total Concepto	1.620,00 €
				Total Artículo	36.620,00 €
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.			
	160	Cuotas sociales			
		23000-16000		Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.424.270,63 €
				Total Concepto	1.424.270,63 €
	162	Gastos sociales del personal			
		23000-16202		Transporte del personal	74.839,82 €
		23000-16204		Acción Social	66.830,00 €
		23000-16205		Seguros (arquitectos técnicos, etc)	2.828,60 €
				Total Concepto	144.498,42 €
				Total Artículo	1.568.769,05 €
				Total Capítulo	6.361.846,54 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
20		Arrendamientos y cánones.			
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			
			23000-20200	Arrendamientos viviendas y otros locales	250.000,00 €
				Total Concepto	250.000,00 €
				Total Artículo	250.000,00 €
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			
	210	Infraestructura y bienes naturales.			
			23000-21000	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	74.850,44 €
				Total Concepto	74.850,44 €
	212	Edificios y otras construcciones.			
			23000-21200	Conservación edificios	15.000,00 €
				Total Concepto	15.000,00 €
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			
			23000-21300	Conservación de instalaciones	10.000,00 €
				Total Concepto	10.000,00 €
	214	Elementos de transporte.			
			23000-21400	Reparación y conservación de vehículos	2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
	215	Mobiliario.			
			23000-21500	Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres	3.738,19 €
				Total Concepto	3.738,19 €
				Total Artículo	105.588,63 €
22		Material, suministros y otros.			
	220	Material de oficina.			
			23000-22000	Material de oficina no inventariable	15.428,34 €
			23000-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00 €
			23000-22002	Material informático no inventariable	13.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			Total Concepto	31.428,34 €
221		Suministros.		
	23000-22103	Combustibles y carburantes.		3.500,00 €
	23000-22104	Vestuario.		6.000,00 €
	23000-22110	Productos de limpieza y aseo.		10.000,00 €
	23000-22199	Plan Acción Fondo Acogida e Integración		24.866,00 €
			Total Concepto	44.366,00 €
222		Comunicaciones.		
	23000-22201	Comunicaciones. Postales.		3.000,00 €
			Total Concepto	3.000,00 €
224		Primas de seguros.		
	23000-22400	Primas de seguros.		10.000,00 €
			Total Concepto	10.000,00 €
225		Tributos.		
	23000-22500	Tributos e impuestos		1.000,00 €
			Total Concepto	1.000,00 €
226		Gastos diversos.		
	23000-22601	Atenciones protocolarias y representativas.		500,00 €
	23000-22602	Publicidad y propaganda y publicaciones		0,00 €
	23000-22609	Gastos Diversos Centro Ocupacional		55.000,00 €
	23000-22610	Gastos Diversos Prevención consumo de drogas legales		12.000,00 €
	23000-22611	Programa de atención a mayores		144.000,00 €
	23000-22612	SAD Dependencia		2.680.729,00 €
	23000-22613	Gastos Diversos Programa Comunidad Gitana		5.049,00 €
	23000-22617	Ayuda a domicilio		515.000,00 €
	23000-22618	Centro Transeúntes		225.380,00 €
	23000-22650	Atención a Hijos de trabajadores temporeros (Las Infantas)		12.000,00 €
	23000-22699	Gastos diversos, CMSS, Centros de Día, Teleasistencia, Familias en exclusión social"		450.516,75 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			Total Concepto	4.100.174,75 €
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
		23000-22706	Estudios y trabajos técnicos (monitora prisión)	11.000,00 €
		23000-22709	Contratos Mantenimiento	107.483,00 €
		23000-22710	Escuelas Municipales Infantiles	1.062.984,32 €
		23000-22711	Dispositivo Atención al Inmigrante	112.180,00 €
		23000-22712	Servicio Información y Mediación al Inmigrante	20.000,00 €
			Total Concepto	1.313.647,32 €
			Total Artículo	5.503.616,41 €
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.		
		230	Dietas.	
		23000-23000	Miembros Consejo Rector y otros	3.600,00 €
		23000-23010	Dietas de personal directivo	1.000,00 €
		23000-23020	Dietas de personal no directivo	1.000,00 €
			Total Concepto	5.600,00 €
		231	Locomoción.	
		23000-23110	Locomoción del personal directivo	750,00 €
		23000-23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00 €
			Total Concepto	2.250,00 €
			Total Artículo	7.850,00 €
			Total Capítulo	5.867.055,04 €
3	GASTOS FINANCIEROS			
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.		
		310	Intereses	
		23000-31000	Intereses de préstamos del interior	142.500,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
				Total Concepto	142.500,00 €
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación			
		23000-31100		Gastos de formalización, modificación y cancelación	20.000,00 €
				Total Concepto	20.000,00 €
				Total Artículo	162.500,00 €
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.				
	352	Intereses de demora			
		23000-35200		Intereses de demora	30.000,00 €
				Total Concepto	30.000,00 €
				Total Artículo	30.000,00 €
				Total Capítulo	192.500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			
		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro.		
		23000-48000		Prestaciones básicas complementarias	588.205,16 €
		23000-48001		Ayudas económicas familiares (menores)	67.384,10 €
		23000-48007		Convenios	60.000,00 €
		23000-48009		Alojamientos alternativos	12.000,00 €
		23000-48010		Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)	6.000,00 €
		23000-48011		Premios producción: Taller Ocupacional.	30.000,00 €
		23000-48013		Microproyectos para inserción laboral	80.000,00 €
				Total Concepto	843.589,26 €
				Total Artículo	843.589,26 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
Total Capítulo					843.589,26 €
6	INVERSIONES REALES				
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.			
		622	Edificios y otras construcciones.		
			23000-62203	Liquidación obras complementarias reforma del Centro Ocupacional	162.993,40 €
			23000-62251	Rec Extrajudicial Liquidación Obras Accesibilidad Convenio INSERSO/ONCE	50.075,78 €
			Total Concepto		213.069,18 €
		625	Mobiliario.		
			23000-62500	Mobiliario y enseres	8.112,50 €
			Total Concepto		8.112,50 €
			Total Artículo		221.181,68 €
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los ser			
		632	Edificios y otras construcciones.		
			23000-63200	Otras reformas y adaptaciones de edificios y otras construcciones	131.103,06 €
			23000-63201	IVA diferencia tipo. Regularización	43.026,42 €
			Total Concepto		174.129,48 €
			Total Artículo		174.129,48 €
			Total Capítulo		395.311,16 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.			
		830	Préstamos a corto plazo.		
			23000-83000	Préstamos al personal	24.000,00 €
			Total Concepto		24.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
				Total Artículo	24.000,00 €
				Total Capítulo	24.000,00 €
		Suma total			13.684.302,00 €