

## ***P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2012***

<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
	<b>10</b>	<b>Órganos de gobierno y personal directivo</b>			
		<i>101</i>	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		
			34000-10100	Retribuciones básicas	51.461,62 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>51.461,62 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>51.461,62 €</b>
	<b>12</b>	<b>Personal Funcionario</b>			
		<i>120</i>	Retribuciones básicas		
			34000-12003	Sueldos del Grupo C1	39.539,36 €
			34000-12004	Sueldos del Grupo C2	25.135,74 €
			34000-12006	Trienios	11.681,29 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>76.356,39 €</b>
		<i>121</i>	Retribuciones complementarias		
			34000-12100	Complemento de destino	44.503,34 €
			34000-12101	Complemento específico	72.318,26 €
			34000-12103	Asignaciones	24.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>140.821,60 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>217.177,99 €</b>
	<b>13</b>	<b>Personal Laboral</b>			
		<i>130</i>	Laboral fijo		
			34000-13000	Retribuciones básicas	2.175.173,77 €
			34000-13001	Horas extraordinarias	70.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>2.245.173,77 €</b>
		<i>131</i>	Laboral temporal		
			34000-13100	Laboral temporal	60.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			34000-13101	Horas extraordinarias	21.313,25 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>81.313,25 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>2.326.487,02 €</b>
15	Incentivos al rendimiento				
	150	Productividad			
			34000-15000	Productividad	21.700,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>21.700,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>21.700,00 €</b>
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.				
	160	Cuotas sociales			
			34000-16000	Seguridad Social	767.069,65 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>767.069,65 €</b>
	162	Gastos sociales del personal			
			34000-16202	Transporte de personal	55.111,68 €
			34000-16204	Acción social	32.480,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>87.591,68 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>854.661,33 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>3.471.487,96 €</b>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	20	Arrendamientos y cánones			
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		
			34000-20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>7.000,00 €</b>
		209	Cánones		
			34000-20900	Cánones	2.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>2.000,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>9.000,00 €</b>

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	212	Edificios y otras construcciones			
		34000-21200		Edificios y otras construcciones	15.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>15.000,00 €</b>
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
		34000-21300		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	122.039,40 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>122.039,40 €</b>
	214	Elementos de transporte			
		34000-21400		Elementos de transporte	1.563,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>1.563,00 €</b>
	216	Equipos para procesos de información			
		34000-21600		Equipos para procesos de información	1.500,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>1.500,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>140.102,40 €</b>
22		Material, suministros y otros			
	220	Material de oficina			
		34000-22000		Ordinario no inventariable	9.000,00 €
		34000-22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,03 €
		34000-22002		Material informático no inventariable	729,40 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>11.229,43 €</b>
	221	Suministros			
		34000-22100		Energía eléctrica	250.000,00 €
		34000-22103		Combustibles y carburantes	81.000,00 €
		34000-22104		Vestuario	49.000,00 €
		34000-22106		Productos farmaceuticos y material sanitario	3.126,00 €
		34000-22110		Productos de limpieza y aseo	52.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>435.126,00 €</b>

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	222	Comunicaciones			
			34000-22200	Servicios de Telecomunicaciones	22.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>22.000,00 €</b>
	224	Primas de seguros			
			34000-22400	Primas de Seguros.	1.042,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>1.042,00 €</b>
	225	Tributos			
			34000-22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>2.000,00 €</b>
	226	Gastos diversos			
			34000-22609	Actividades deportivas	428.160,00 €
			34000-22699	Otros gastos diversos	33.764,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>461.924,00 €</b>
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
			34000-22700	Limpieza y aseo	300.000,00 €
			34000-22701	Seguridad	50.000,00 €
			34000-22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	83.948,90 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>433.948,90 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>1.367.270,33 €</b>
23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230	Dietas			
			34000-23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00 €
			34000-23020	Del personal no directivo	2.500,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>5.500,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>5.500,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>1.521.872,73 €</b>

3 GASTOS FINANCIEROS

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352	Intereses de demora			
		34000-35200	Intereses de demora		10.000,00 €
		34000-35201	Intereses aplazamiento deuda Seguridad Social		5.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>15.000,00 €</b>
	359	Otros gastos financieros			
		34000-35900	Otros gastos financieros		7.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>7.000,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>22.000,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>22.000,00 €</b>
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
		489	Otras Transferencias.		
			34000-48901	Fundación Andalucía Olímpica	6.000,00 €
			34000-48905	Convenio A.VV. La Gloria	3.250,00 €
			34000-48906	Convenio A.VV. Unidos por la Merced	3.510,00 €
			34000-48907	Convenio A.VV. Passo	3.600,00 €
			34000-48908	Convenio A.VV. La Gloria (nuevas pistas deportivas)	3.200,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>19.560,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>19.560,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>19.560,00 €</b>
6		INVERSIONES REALES			
	61	Inversiones de Reposición en Infraestructura y Bienes Destinados al Us			
		619	Otro Inmovilizado Material.		
			34000-61900	Recon. Extraj. Adecuación bar piscina verano Fuentezuelas	24.194,67 €
			34000-61901	Inversión reposición sala depuradoras piscina verano Salobreja	50.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>74.194,67 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>74.194,67 €</b>

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
62		Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios.			
	623	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje.			
		34000-62301	Recon. Extraj.	Adquisición tribuna móvil Fuentezuelas	9.849,77 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>9.849,77 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>9.849,77 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>84.044,44 €</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83	Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público.			
		830 Préstamos a Corto Plazo.			
		34000-83000	Préstamos al personal		6.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>6.000,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>6.000,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>6.000,00 €</b>
		<i>Suma total</i>			5.124.965,13 €