

P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
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	
		23000-12003	Sueldos del Grupo C1	19.769,68 €
		23000-12006	Trienios	9.210,09 €
			Total Concepto	28.979,77 €
		121	Retribuciones complementarias	
		23000-12100	Complemento de Destino	14.275,52 €
		23000-12101	Complemento específico	30.195,06 €
		23000-12103	Otros complementos. Diferencias categoría y asignaciones habilitados	48.803,30 €
			Total Concepto	93.273,88 €
			Total Artículo	122.253,65 €
	13	Personal laboral.		
		130	Laboral fijo	
		23000-13000	Retribuciones básicas	3.993.923,43 €
		23000-13002	Otras remuneraciones	187.402,20 €
			Total Concepto	4.181.325,63 €
		131	Laboral Temporal	
		23000-13100	Retribuciones básicas	225.193,04 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
					Total Concepto 225.193,04 €
					Total Artículo 4.406.518,67 €
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.			
	160	Cuotas sociales			
		23000-16000		Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.385.084,38 €
					Total Concepto 1.385.084,38 €
	162	Gastos sociales del personal			
		23000-16202		Transporte del personal	74.839,82 €
		23000-16204		Acción Social	11.328,00 €
		23000-16205		Seguros (arquitectos técnicos, etc)	1.966,77 €
					Total Concepto 88.134,59 €
					Total Artículo 1.473.218,97 €
					Total Capítulo 6.050.887,69 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	20	Arrendamientos y cánones.			
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		
		23000-20200		Arrendamientos viviendas y otros locales	230.000,00 €
					Total Concepto 230.000,00 €
					Total Artículo 230.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.			
		210	Infraestructura y bienes naturales.		
		23000-21000		Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	60.000,00 €
					Total Concepto 60.000,00 €
		212	Edificios y otras construcciones.		
		23000-21200		Conservación edificios	10.000,00 €
					Total Concepto 10.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			
			23000-21300	Conservación de instalaciones	30.000,00 €
				Total Concepto	30.000,00 €
	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	2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
				Total Artículo	104.000,00 €
22		Material, suministros y otros.			
	220	Material de oficina.			
			23000-22000	Material de oficina no inventariable	27.000,00 €
			23000-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00 €
			23000-22002	Material informático no inventariable	8.000,00 €
				Total Concepto	38.000,00 €
	221	Suministros.			
			23000-22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00 €
			23000-22104	Vestuario.	2.000,00 €
			23000-22110	Productos de limpieza y aseo.	7.000,00 €
				Total Concepto	16.000,00 €
	224	Primas de seguros.			
			23000-22400	Primas de seguros.	7.000,00 €
				Total Concepto	7.000,00 €
	225	Tributos.			
			23000-22500	Tributos e impuestos	3.000,00 €
				Total Concepto	3.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	226	Gastos diversos.			
			23000-22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.300,00 €
			23000-22699	Otros Gastos diversos	430.693,49 €
				Total Concepto	431.993,49 €
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			
			23000-22706	Estudios y trabajos técnicos (monitora prisión)	11.000,00 €
			23000-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.703.734,92 €
				Total Concepto	4.714.734,92 €
				Total Artículo	5.210.728,41 €
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	5.552.578,41 €
3		GASTOS FINANCIEROS			
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.			
		310 Intereses			
			23000-31000	Intereses de préstamos del interior	133.000,00 €
				Total Concepto	133.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación		
		23000-31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	19.000,00 €
			Total Concepto	19.000,00 €
			Total Artículo	152.000,00 €
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.			
	352	Intereses de demora		
		23000-35200	Intereses de demora	20.000,00 €
			Total Concepto	20.000,00 €
			Total Artículo	20.000,00 €
			Total Capítulo	172.000,00 €
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	7.000,00 €
		23000-48010	Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)	2.000,00 €
		23000-48013	Microproyectos para inserción laboral	80.000,00 €
			Total Concepto	804.589,26 €
			Total Artículo	804.589,26 €
			Total Capítulo	804.589,26 €
6	INVERSIONES REALES			
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		
		625	Mobiliario.	
		23000-62500	Mobiliario y enseres	10.280,16 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
				Total Concepto	10.280,16 €
				Total Artículo	10.280,16 €
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		196.323,20 €
		23000-63201	IVA diferencia tipo. Regularización		443,35 €
				Total Concepto	196.766,55 €
				Total Artículo	196.766,55 €
				Total Capítulo	207.046,71 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.			
		830	Préstamos a corto plazo.		
		23000-83000	Préstamos al personal		12.000,00 €
				Total Concepto	12.000,00 €
				Total Artículo	12.000,00 €
				Total Capítulo	12.000,00 €
		Suma total			12.799.102,07 €