

## ***P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013***

<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GASTOS DE PERSONAL				
	10	Órganos de gobierno y personal directivo			
		101	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>
	12	Personal Funcionario			
		120	Retribuciones básicas		
			34000-12003	Sueldos del Grupo C1	39.539,36 €
			34000-12004	Sueldos del Grupo C2	16.757,16 €
			34000-12006	Trienios	7.526,54 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>63.823,06 €</b>
		121	Retribuciones complementarias		
			34000-12100	Complemento de destino	38.976,28 €
			34000-12101	Complemento específico	58.283,68 €
			34000-12103	Asignaciones	24.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>121.259,96 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>185.083,02 €</b>
	13	Personal Laboral			
		130	Laboral fijo		
			34000-13000	Retribuciones básicas	2.207.257,59 €
			34000-13001	Horas extraordinarias	50.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>2.257.257,59 €</b>
		131	Laboral temporal		
			34000-13100	Laboral temporal	52.669,81 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			34000-13101	Horas extraordinarias	5.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>57.669,81 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>2.314.927,40 €</b>
15	Incentivos al rendimiento				
	150	Productividad			
			34000-15000	Productividad	18.500,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>18.500,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>18.500,00 €</b>
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.				
	160	Cuotas sociales			
			34000-16000	Seguridad Social	794.956,52 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>794.956,52 €</b>
	162	Gastos sociales del personal			
			34000-16202	Transporte de personal	50.000,00 €
			34000-16204	Acción social	20.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>70.000,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>864.956,52 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>3.434.928,56 €</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	85.000,50 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>85.000,50 €</b>
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
		34000-21300		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	200.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>200.000,00 €</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>288.063,50 €</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	270.000,00 €
		34000-22103		Combustibles y carburantes	100.000,00 €
		34000-22104		Vestuario	19.000,00 €
		34000-22106		Productos farmaceuticos y material sanitario	3.126,00 €
		34000-22110		Productos de limpieza y aseo	30.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>422.126,00 €</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		1.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>1.000,00 €</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			
		34000-22604	Jurídicos, contenciosos		15.000,00 €
		34000-22609	Actividades deportivas		300.000,00 €
		34000-22699	Otros gastos diversos		10.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>325.000,00 €</b>
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
		34000-22700	Limpieza y aseo		300.000,00 €
		34000-22701	Seguridad		70.000,00 €
		34000-22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		200.008,25 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>570.008,25 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>1.332.405,68 €</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>1.634.969,18 €</b>

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
3		GASTOS FINANCIEROS			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			
		352 Intereses de demora			
		34000-35200	Intereses de demora		48.000,00 €
		34000-35201	Intereses aplazamiento deuda Seguridad Social		26.000,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>74.000,00 €</b>
		359 Otros gastos financieros			
		34000-35900	Otros gastos financieros		1.400,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>1.400,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>75.400,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>75.400,00 €</b>
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
		481 Premios, Becas y Pensiones de Estudios e Investigación.			
		34000-48101	Becas a deportistas		29.175,00 €
				<b>Total Concepto</b>	<b>29.175,00 €</b>
		489 Otras Transferencias.			
		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>10.310,00 €</b>
				<b>Total Artículo</b>	<b>39.485,00 €</b>
				<b>Total Capítulo</b>	<b>39.485,00 €</b>
6		INVERSIONES REALES			
	61	Inversiones de Reposición en Infraestructura y Bienes Destinados al Us			
		619 Otro Inmovilizado Material.			
		34000-61900	Adecuación pistas squash Fuentezuelas		72.000,00 €
		34000-61901	Inversión reposición sala depuradoras piscina verano Salobreja		50.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	
					<b>Total Concepto</b>	<b>122.000,00 €</b>
					<b>Total Artículo</b>	<b>122.000,00 €</b>
62		Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios.				
	623	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje.				
		34000-62301		Adquisición hardware para sistema control presencia		4.000,00 €
		34000-62302		Adquisición 4 desfibriladores semiautomáticos inst. deportivas		11.000,00 €
					<b>Total Concepto</b>	<b>15.000,00 €</b>
					<b>Total Artículo</b>	<b>15.000,00 €</b>
					<b>Total Capítulo</b>	<b>137.000,00 €</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>
						<b>Suma total</b>
						<b>5.327.782,74 €</b>