

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

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		
			34000-10100	Retribuciones básicas	51.461,62 €
				Total Concepto	51.461,62 €
				Total Artículo	51.461,62 €
	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 €
				Total Concepto	63.823,06 €
		121	Retribuciones complementarias		
			34000-12100	Complemento de destino	38.976,28 €
			34000-12101	Complemento específico	58.283,68 €
			34000-12103	Asignaciones	24.000,00 €
				Total Concepto	121.259,96 €
				Total Artículo	185.083,02 €
	13	Personal Laboral			
		130	Laboral fijo		
			34000-13000	Retribuciones básicas	2.207.257,59 €
			34000-13001	Horas extraordinarias	50.000,00 €
				Total Concepto	2.257.257,59 €
		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 €
				Total Concepto	57.669,81 €
				Total Artículo	2.314.927,40 €
15	Incentivos al rendimiento				
	150	Productividad			
			34000-15000	Productividad	18.500,00 €
				Total Concepto	18.500,00 €
				Total Artículo	18.500,00 €
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.				
	160	Cuotas sociales			
			34000-16000	Seguridad Social	794.956,52 €
				Total Concepto	794.956,52 €
	162	Gastos sociales del personal			
			34000-16202	Transporte de personal	50.000,00 €
			34000-16204	Acción social	20.000,00 €
				Total Concepto	70.000,00 €
				Total Artículo	864.956,52 €
				Total Capítulo	3.434.928,56 €
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 €
				Total Concepto	7.000,00 €
		209	Cánones		
			34000-20900	Cánones	2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
				Total Artículo	9.000,00 €

<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 €
				Total Concepto	85.000,50 €
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
		34000-21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200.000,00 €
				Total Concepto	200.000,00 €
	214	Elementos de transporte			
		34000-21400	Elementos de transporte		1.563,00 €
				Total Concepto	1.563,00 €
	216	Equipos para procesos de información			
		34000-21600	Equipos para procesos de información		1.500,00 €
				Total Concepto	1.500,00 €
				Total Artículo	288.063,50 €
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 €
				Total Concepto	11.229,43 €
	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 €
				Total Concepto	422.126,00 €

<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 €
				Total Concepto	1.000,00 €
	224	Primas de seguros			
		34000-22400	Primas de Seguros.		1.042,00 €
				Total Concepto	1.042,00 €
	225	Tributos			
		34000-22502	Tributos de las Entidades locales		2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
	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 €
				Total Concepto	325.000,00 €
	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 €
				Total Concepto	570.008,25 €
				Total Artículo	1.332.405,68 €
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 €
				Total Concepto	5.500,00 €
				Total Artículo	5.500,00 €
				Total Capítulo	1.634.969,18 €

<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 €
				Total Concepto	74.000,00 €
		359	Otros gastos financieros		
			34000-35900	Otros gastos financieros	1.400,00 €
				Total Concepto	1.400,00 €
				Total Artículo	75.400,00 €
				Total Capítulo	75.400,00 €
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 €
				Total Concepto	29.175,00 €
		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 €
				Total Concepto	10.310,00 €
				Total Artículo	39.485,00 €
				Total Capítulo	39.485,00 €
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>
				Total Concepto	122.000,00 €
				Total Artículo	122.000,00 €
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 €
				Total Concepto	15.000,00 €
				Total Artículo	15.000,00 €
				Total Capítulo	137.000,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83	Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público.			
		830	Préstamos a Corto Plazo.		
		34000-83000		Préstamos al personal	6.000,00 €
				Total Concepto	6.000,00 €
				Total Artículo	6.000,00 €
				Total Capítulo	6.000,00 €
		Suma total			5.327.782,74 €