

P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>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.		
			23100-10100	Retribuciones Básicas	48.896,40 €
				Total Concepto	48.896,40 €
				Total Artículo	48.896,40 €
	12	Personal Funcionario.			
		120	Retribuciones básicas		
			23100-12000	Sueldos del Grupo A1	1.223,11 €
			23100-12003	Sueldos del Grupo C1	9.884,84 €
			23100-12006	Trienios	3.611,80 €
				Total Concepto	14.719,75 €
		121	Retribuciones complementarias		
			23100-12100	Complemento de Destino	7.860,48 €
			23100-12101	Complemento específico	15.178,81 €
			23100-12103	Otros complementos. Diferencias categoría y asignaciones habilitados	48.803,30 €
				Total Concepto	71.842,59 €
				Total Artículo	86.562,34 €
	13	Personal laboral.			
		130	Laboral fijo		
			23100-13000	Retribuciones básicas	3.905.936,41 €
			23100-13002	Otras remuneraciones	183.549,06 €
				Total Concepto	4.089.485,47 €
		131	Laboral Temporal		

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			23100-13100	Retribuciones básicas	227.372,27 €
				Total Concepto	227.372,27 €
				Total Artículo	4.316.857,74 €
15		Incentivos al rendimiento.			
	150	Productividad			
			23100-15000	Productividad	34.619,53 €
				Total Concepto	34.619,53 €
				Total Artículo	34.619,53 €
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.			
	160	Cuotas sociales			
			23100-16000	Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.344.325,68 €
				Total Concepto	1.344.325,68 €
	162	Gastos sociales del personal			
			23100-16202	Transporte del personal	71.166,70 €
			23100-16204	Acción Social	66.830,00 €
			23100-16205	Seguros (arquitectos técnicos, etc)	1.966,77 €
				Total Concepto	139.963,47 €
				Total Artículo	1.484.289,15 €
				Total Capítulo	5.971.225,16 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20	Arrendamientos y cánones.			
		202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones			
			23100-20200	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.			

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			23100-21000	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	60.000,00 €
				Total Concepto	60.000,00 €
	212	Edificios y otras construcciones.			
			23100-21200	Conservación edificios	10.000,00 €
				Total Concepto	10.000,00 €
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			
			23100-21300	Conservación de instalaciones	28.000,00 €
				Total Concepto	28.000,00 €
	214	Elementos de transporte.			
			23100-21400	Reparación y conservación de vehículos	2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
	215	Mobiliario.			
			23100-21500	Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres	4.000,00 €
				Total Concepto	4.000,00 €
				Total Artículo	104.000,00 €
22		Material, suministros y otros.			
	220	Material de oficina.			
			23100-22000	Material de oficina no inventariable	27.000,00 €
			23100-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00 €
			23100-22002	Material informático no inventariable	8.000,00 €
				Total Concepto	38.000,00 €
	221	Suministros.			
			23100-22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00 €
			23100-22104	Vestuario.	2.000,00 €
			23100-22110	Productos de limpieza y aseo.	7.000,00 €
				Total Concepto	16.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	224	Primas de seguros.			
			23100-22400	Primas de seguros.	7.000,00 €
				Total Concepto	7.000,00 €
	225	Tributos.			
			23100-22500	Tributos e impuestos	3.000,00 €
				Total Concepto	3.000,00 €
	226	Gastos diversos.			
			23100-22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.300,00 €
			23100-22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00 €
			23100-22699	Otros Gastos diversos	416.593,49 €
				Total Concepto	427.893,49 €
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			
			23100-22706	Estudios y trabajos técnicos (monitora prisión)	11.000,00 €
			23100-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.115.044,37 €
				Total Concepto	4.126.044,37 €
				Total Artículo	4.617.937,86 €
23		Indemnizaciones por razón del servicio.			
	230	Dietas.			
			23100-23000	Miembros Consejo Rector y otros	3.600,00 €
			23100-23010	Dietas de personal directivo	1.000,00 €
			23100-23020	Dietas de personal no directivo	1.000,00 €
				Total Concepto	5.600,00 €
	231	Locomoción.			
			23100-23110	Locomoción del personal directivo	750,00 €
			23100-23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00 €
				Total Concepto	2.250,00 €
				Total Artículo	7.850,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	
					Total Capítulo	4.959.787,86 €
3	GASTOS FINANCIEROS					
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				
		310	Intereses			
			23100-31000	Intereses de préstamos del interior	133.000,00 €	
					Total Concepto	133.000,00 €
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación			
			23100-31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	74.777,46 €	
					Total Concepto	74.777,46 €
					Total Artículo	207.777,46 €
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.				
		352	Intereses de demora			
			23100-35200	Intereses de demora	307.612,17 €	
					Total Concepto	307.612,17 €
					Total Artículo	307.612,17 €
					Total Capítulo	515.389,63 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro.			
			23100-48000	Prestaciones básicas complementarias	588.205,16 €	
			23100-48001	Ayudas económicas familiares (menores)	68.440,54 €	
			23100-48007	Convenios	65.399,84 €	
			23100-48009	Alojamientos alternativos	7.000,00 €	
			23100-48010	Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)	8.000,00 €	
			23100-48013	Microproyectos para inserción laboral	80.000,00 €	
					Total Concepto	817.045,54 €
					Total Artículo	817.045,54 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	
					Total Capítulo	817.045,54 €
6		INVERSIONES REALES				
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.				
		625 Mobiliario.				
			23100-62500	Mobiliario y enseres		32.095,16 €
					Total Concepto	32.095,16 €
					Total Artículo	32.095,16 €
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv				
		632 Edificios y otras construcciones.				
			23100-63200	Otras reformas y adaptaciones de edificios y otras construcciones		162.500,29 €
			23100-63201	IVA diferencia tipo. Regularización		2.610,11 €
					Total Concepto	165.110,40 €
					Total Artículo	165.110,40 €
					Total Capítulo	197.205,56 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.				
		830 Préstamos a corto plazo.				
			23100-83000	Préstamos al personal		12.000,00 €
					Total Concepto	12.000,00 €
					Total Artículo	12.000,00 €
					Total Capítulo	12.000,00 €
		Suma total				12.472.653,75 €