

P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 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		
			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	8.542,52 €
				Total Concepto	64.839,04 €
		121	Retribuciones complementarias		
			34000-12100	Complemento de destino	38.976,28 €
			34000-12101	Complemento específico	60.586,40 €
			34000-12103	Asignaciones	24.000,00 €
				Total Concepto	123.562,68 €
				Total Artículo	188.401,72 €
	13	Personal Laboral			
		130	Laboral fijo		
			34000-13000	Retribuciones básicas	2.232.317,96 €
			34000-13001	Horas extraordinarias	50.000,00 €
				Total Concepto	2.282.317,96 €
		131	Laboral temporal		
			34000-13100	Laboral temporal	32.848,86 €

<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	37.848,86 €
				Total Artículo	2.320.166,82 €
15	Incentivos al rendimiento				
	150	Productividad			
			34000-15000	Productividad	45.000,00 €
				Total Concepto	45.000,00 €
				Total Artículo	45.000,00 €
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.				
	160	Cuotas sociales			
			34000-16000	Seguridad Social	802.763,84 €
				Total Concepto	802.763,84 €
	162	Gastos sociales del personal			
			34000-16202	Transporte de personal	40.000,00 €
			34000-16204	Acción social	25.000,00 €
				Total Concepto	65.000,00 €
				Total Artículo	867.763,84 €
				Total Capítulo	3.472.794,00 €
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	50.000,00 €
				Total Concepto	50.000,00 €
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
		34000-21300		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	400.000,00 €
				Total Concepto	400.000,00 €
	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	453.063,00 €
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	355.000,00 €
		34000-22103		Combustibles y carburantes	142.000,00 €
		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	549.126,00 €

<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	345.000,00 €
			34000-22701	Seguridad	210.000,00 €
			34000-22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.008,25 €
				Total Concepto	755.008,25 €
				Total Artículo	1.644.405,68 €
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	2.111.968,68 €

<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	8.000,00 €
			34000-35201	Intereses aplazamiento deuda Seguridad Social	26.000,00 €
			Total Concepto		34.000,00 €
		359	Otros gastos financieros		
			34000-35900	Otros gastos financieros	1.400,00 €
			Total Concepto		1.400,00 €
			Total Artículo		35.400,00 €
			Total Capítulo		35.400,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
		489	Otras Transferencias.		
			34000-48900	Transferencias: Activ. Deport. Instituciones sin fines de lucro	200.000,00 €
			Total Concepto		200.000,00 €
			Total Artículo		200.000,00 €
			Total Capítulo		200.000,00 €
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				5.826.162,68 €