

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2011**

| <b>ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros)</b> |   | <b>%</b>                   |
|--|---|----------------------------|
| CAPITULO 1   | GASTOS DE PERSONAL                      | 267.050,00 20,58           |
| CAPITULO 2   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 918.200,00 70,75           |
| CAPITULO 3   | GASTOS FINANCIEROS                      | 500,00 0,04                |
| CAPITULO 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 85.000,00 6,55             |
| <b>A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |   | <b>1.270.750,00 97,92</b>  |
| CAPITULO 6   | INVERSIONES REALES                      | 20.000,00 1,54             |
| CAPITULO 7   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00 0,00                  |
| <b>A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |   | <b>20.000,00 1,54</b>      |
| <b>A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>      |   | <b>1.290.750,00 99,46</b>  |
| CAPITULO 8   | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 7.000,00 0,54              |
| CAPITULO 9   | PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00 0,00                  |
| <b>B = TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |   | <b>7.000,00 0,54</b>       |
| <b>A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>                    |   | <b>1.297.750,00 100,00</b> |

|  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTICULO   | CAPITULO   |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |             |            |            | 267.050,00 |
| <b>11 Personal Eventual</b>  |             |            | 12.180,00  |            |
| 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones                       |             | 12.180,00  |            |            |
| 110.00 Retribuciones básicas   | 3.330,00    |            |            |            |
| 110.01 Retribuciones complementarias                                   | 8.850,00    |            |            |            |
| <b>12 Personal Funcionario</b>   |             |            | 173.100,00 |            |
| 120 Retribuciones básicas  |             | 64.550,00  |            |            |
| 120.01 Sueldos del Grupo A2  | 13.150,00   |            |            |            |
| 120.03 Sueldos del Grupo C1  | 29.850,00   |            |            |            |
| 120.04 Sueldos del Grupo C2  | 16.850,00   |            |            |            |
| 120.06 Trienios  | 4.700,00    |            |            |            |
| 121 Retribuciones complementarias                                      |             | 108.550,00 |            |            |
| 121.00 Complemento de destino  | 40.550,00   |            |            |            |
| 121.01 Complemento específico  | 68.000,00   |            |            |            |
| <b>15 Incentivos al Rendimiento</b>                                    |             |            | 13.000,00  |            |
| 150 Productividad  |             | 9.000,00   |            |            |
| 150.00 Productividad   | 9.000,00    |            |            |            |
| 151 Gratificaciones  |             | 4.000,00   |            |            |
| 151.00 Gratificaciones   | 4.000,00    |            |            |            |
| <b>16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador</b> |             |            | 68.770,00  |            |
| 160 Cuotas sociales  |             | 60.020,00  |            |            |
| 160.00 Seguridad social  | 60.020,00   |            |            |            |
| 162 Gastos sociales del personal                                       |             | 8.750,00   |            |            |
| 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal                      | 500,00      |            |            |            |
| 162.04 Acción social   | 7.500,00    |            |            |            |
| 162.05 Seguros   | 750,00      |            |            |            |

|   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTICULO   | CAPITULO   |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                    |             |            |            | 918.200,00 |
| <b>20 Arrendamientos y cánones</b>                                  |             |            | 46.500,00  |            |
| 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje                            |             | 36.500,00  |            |            |
| 203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 36.500,00   |            |            |            |
| 209 Cánones   |             | 10.000,00  |            |            |
| 209.01 Cánones  | 10.000,00   |            |            |            |
| <b>21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación</b>                |             |            | 48.700,00  |            |
| 212 Edificios y otras construcciones                                |             | 5.600,00   |            |            |
| 212.00 Edificios y otras construcciones                             | 5.600,00    |            |            |            |
| 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje                            |             | 39.500,00  |            |            |
| 213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 39.500,00   |            |            |            |
| 216 Equipos para procesos de información                            |             | 3.600,00   |            |            |
| 216.00 Equipos para procesos de información                         | 3.600,00    |            |            |            |
| <b>22 Material, Suministros y Otros</b>                             |             |            | 822.500,00 |            |
| 220 Material de oficina   |             | 5.400,00   |            |            |
| 220.00 Ordinario no inventariable                                   | 2.500,00    |            |            |            |
| 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.600,00    |            |            |            |
| 220.02 Material informático no inventariable                        | 300,00      |            |            |            |
| 221 Suministros   |             | 201.700,00 |            |            |
| 221.00 Energía eléctrica  | 125.000,00  |            |            |            |
| 221.02 Gas  | 65.500,00   |            |            |            |
| 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario                 | 100,00      |            |            |            |
| 221.10 Productos de limpieza y aseo                                 | 2.300,00    |            |            |            |
| 221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | 3.000,00    |            |            |            |
| 221.12 Material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones      | 3.700,00    |            |            |            |
| 221.99 Otros suministros  | 2.100,00    |            |            |            |
| 222 Comunicaciones  |             | 15.800,00  |            |            |
| 222.00 Servicios de telecomunicaciones                              | 15.000,00   |            |            |            |
| 222.01 Postales   | 800,00      |            |            |            |
| 224 Primas de seguros   |             | 11.000,00  |            |            |
| 224.00 Primas de seguros  | 11.000,00   |            |            |            |
| 226 Gastos diversos   |             | 554.400,00 |            |            |
| 226.01 Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.100,00    |            |            |            |
| 226.02 Publicidad y propaganda                                      | 30.500,00   |            |            |            |
| 226.03 Publicación en diarios oficiales                             | 900,00      |            |            |            |
| 226.09 Actividades culturales y deportivas                          | 413.100,00  |            |            |            |
| 226.12 Festejos taurinos  | 80.000,00   |            |            |            |
| 226.15 Programa de juventud   | 26.000,00   |            |            |            |
| 226.99 Otros gastos diversos  | 2.800,00    |            |            |            |
| 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales          |             | 34.200,00  |            |            |
| 227.01 Seguridad y Celaduría  | 30.000,00   |            |            |            |
| 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.200,00    |            |            |            |
| <b>23 Indemnizaciones por Razón del Servicio</b>                    |             |            | 500,00     |            |
| 230 Dietas  |             | 250,00     |            |            |
| 230.20 Del personal no directivo                                    | 250,00      |            |            |            |
| 231 Locomoción  |             | 250,00     |            |            |
| 231.20 Del personal no directivo                                    | 250,00      |            |            |            |

|  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTICULO | CAPITULO |
|--|-------------|----------|----------|----------|
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                              |             |          |          | 500,00   |
| <b>35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b> |             |          | 500,00   |          |
| 352 Intereses de demora                                  |             | 500,00   |          |          |
| 352.00 Intereses de demora                               |             | 500,00   |          |          |

|   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTICULO  | CAPITULO  |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |             |           |           | 85.000,00 |
| <b>48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>       |             |           | 85.000,00 |           |
| 481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación    |             | 2.000,00  |           |           |
| 481.00 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación | 2.000,00    |           |           |           |
| 489 Otras transferencias                                      |             | 83.000,00 |           |           |
| 489.00 Subvenciones Asociaciones Culturales y Musicales       | 41.000,00   |           |           |           |
| 489.01 Subvenciones Deportivas                                | 42.000,00   |           |           |           |

|   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTICULO  | CAPITULO  |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>   |             |           |           | 20.000,00 |
| <b>62 Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios</b> |             |           | 20.000,00 |           |
| 625 Mobiliario  |             | 20.000,00 |           |           |
| 625.02 Libros y Multimedia  |             | 7.500,00  |           |           |
| 625.05 Mobiliario para la Biblioteca  |             | 1.000,00  |           |           |
| 625.06 Equipamientos deportivos   |             | 11.500,00 |           |           |

|          | SUBCONCEPTO                | CONCEPTO   | ARTICULO | CAPITULO |
|----------|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b> |  |          | 7.000,00 |
|          | <b>83</b>                  | <b>Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público</b> |          | 7.000,00 |
|          | 830                        | Préstamos a corto plazo                                |          | 3.000,00 |
|          | 830.00                     | Anticipos de pagas al personal                         |          | 3.000,00 |
|          | 831                        | Préstamos a largo plazo                                |          | 4.000,00 |
|          | 831.00                     | Préstamos al Personal                                  |          | 4.000,00 |