

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012			
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros)			%
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	285.050,00	25,80
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	727.950,00	65,88
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,05
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.000,00	6,97
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.090.500,00	98,69
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	7.500,00	0,68
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.500,00	0,68
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.098.000,00	99,37
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	0,63
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B = TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.000,00	0,63
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		1.105.000,00	100,00

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL				285.050,00
11 Personal Eventual			31.440,00	
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones		31.440,00		
110.00 Retribuciones básicas	9.900,00			
110.01 Retribuciones complementarias	21.540,00			
12 Personal Funcionario			173.160,00	
120 Retribuciones básicas		64.920,00		
120.01 Sueldos del Grupo A2	12.950,00			
120.03 Sueldos del Grupo C1	29.730,00			
120.04 Sueldos del Grupo C2	16.770,00			
120.06 Trienios	5.470,00			
121 Retribuciones complementarias		108.240,00		
121.00 Complemento de destino	40.360,00			
121.01 Complemento específico	67.880,00			
15 Incentivos al Rendimiento			5.500,00	
151 Gratificaciones		5.500,00		
151.00 Gratificaciones	5.500,00			
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			74.950,00	
160 Cuotas sociales		69.450,00		
160.00 Seguridad social	69.450,00			
162 Gastos sociales del personal		5.500,00		
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	500,00			
162.04 Acción social	4.000,00			
162.05 Seguros	1.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				727.950,00
20 Arrendamientos y cánones			32.000,00	
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje		32.000,00		
203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.000,00			
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación			48.000,00	
212 Edificios y otras construcciones		5.500,00		
212.00 Edificios y otras construcciones	5.500,00			
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje		39.500,00		
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.500,00			
216 Equipos para procesos de información		3.000,00		
216.00 Equipos para procesos de información	3.000,00			
22 Material, Suministros y Otros			647.550,00	
220 Material de oficina		5.200,00		
220.00 Ordinario no inventariable	2.000,00			
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00			
220.02 Material informático no inventariable	200,00			
221 Suministros		195.500,00		
221.00 Energía eléctrica	124.000,00			
221.02 Gas	64.000,00			
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00			
221.10 Productos de limpieza y aseo	2.400,00			
221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.900,00			
221.12 Material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	2.400,00			
221.99 Otros suministros	700,00			
222 Comunicaciones		15.400,00		
222.00 Servicios de telecomunicaciones	14.800,00			
222.01 Postales	600,00			
224 Primas de seguros		11.000,00		
224.00 Primas de seguros	11.000,00			
226 Gastos diversos		416.250,00		
226.02 Publicidad y propaganda	16.750,00			
226.03 Publicación en diarios oficiales	1.000,00			
226.09 Actividades culturales y deportivas	333.000,00			
226.12 Festejos taurinos	55.000,00			
226.15 Programa de juventud	10.000,00			
226.99 Otros gastos diversos	500,00			
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.200,00		
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.200,00			
23 Indemnizaciones por Razón del Servicio			400,00	
230 Dietas		200,00		
230.20 Del personal no directivo	200,00			
231 Locomoción		200,00		
231.20 Del personal no directivo	200,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS				500,00
35 Intereses de demora y otros gastos financieros			500,00	
352 Intereses de demora		500,00		
352.00 Intereses de demora	500,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				77.000,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			77.000,00	
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		75.000,00		
Subvenciones para realizar				
489.00 actividades culturales, musicales	40.000,00			
y de ocio				
489.01 Subvenciones Deportivas	35.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
6 INVERSIONES REALES				7.500,00
62 Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios			7.500,00	
625 Mobiliario		7.500,00		
625.02 Libros y Multimedia		4.000,00		
625.05 Mobiliario para la Biblioteca		500,00		
625.06 Equipamientos deportivos		3.000,00		

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS			7.000,00
	83	Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público		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