

P.M.D. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

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	51.975,83 €
				Total Concepto	51.975,83 €
				Total Artículo	51.975,83 €
	12	Personal Funcionario			
		120	Retribuciones básicas		
			34000-12000	Sueldos del Grupo A1	14.824,22 €
			34000-12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60 €
			34000-12003	Sueldos del Grupo C1	41.179,88 €
			34000-12004	Sueldos del Grupo C2	18.112,50 €
			34000-12006	Trienios	13.614,71 €
				Total Concepto	100.766,91 €
		121	Retribuciones complementarias		
			34000-12100	Complemento de destino	57.616,36 €
			34000-12101	Complemento específico	87.303,61 €
			34000-12103	Asignaciones	24.000,00 €
				Total Concepto	168.919,97 €
				Total Artículo	269.686,88 €
	13	Personal Laboral			
		130	Laboral fijo		
			34000-13000	Retribuciones básicas	2.277.516,90 €
			34000-13001	Horas extraordinarias	10.000,00 €
				Total Concepto	2.287.516,90 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
		<i>131</i>		Laboral temporal	
			34000-13100	Laboral temporal	33.413,92 €
			34000-13101	Horas extraordinarias	5.000,00 €
				Total Concepto	38.413,92 €
				Total Artículo	2.325.930,82 €
15				Incentivos al rendimiento	
		<i>150</i>		Productividad	
			34000-15000	Productividad	30.000,00 €
				Total Concepto	30.000,00 €
				Total Artículo	30.000,00 €
16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	
		<i>160</i>		Cuotas sociales	
			34000-16000	Seguridad Social	784.212,23 €
				Total Concepto	784.212,23 €
		<i>162</i>		Gastos sociales del personal	
			34000-16202	Transporte de personal	40.000,00 €
			34000-16204	Acción social	28.676,26 €
				Total Concepto	68.676,26 €
				Total Artículo	852.888,49 €
				Total Capítulo	3.530.482,02 €
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
	20			Arrendamientos y cánones	
		<i>203</i>		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
			34000-20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.040,00 €
				Total Concepto	12.040,00 €
		<i>209</i>		Cánones	

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			34000-20900	Cánones	2.000,00 €
				Total Concepto	2.000,00 €
				Total Artículo	14.040,00 €
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	212	Edificios y otras construcciones			
			34000-21200	Edificios y otras construcciones	80.000,00 €
				Total Concepto	80.000,00 €
	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	483.063,00 €
22		Material, suministros y otros			
	220	Material de oficina			
			34000-22000	Ordinario no inventariable	7.020,00 €
			34000-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,03 €
			34000-22002	Material informático no inventariable	729,40 €
				Total Concepto	9.249,43 €
	221	Suministros			
			34000-22100	Energía eléctrica	315.000,00 €
			34000-22103	Combustibles y carburantes	200.220,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			34000-22104	Vestuario	25.650,00 €
			34000-22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	3.126,00 €
			34000-22110	Productos de limpieza y aseo	24.900,00 €
				Total Concepto	568.896,00 €
	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	275.400,00 €
			34000-22699	Otros gastos diversos	30.000,00 €
				Total Concepto	320.400,00 €
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
			34000-22700	Limpieza y aseo	192.347,57 €
			34000-22701	Seguridad	42.000,00 €
			34000-22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	180.010,31 €
				Total Concepto	414.357,88 €
				Total Artículo	1.316.945,31 €
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			
	230	Dietas			

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
			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	1.819.548,31 €
3	GASTOS FINANCIEROS				
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			
		352 Intereses de demora			
			34000-35200	Intereses de demora	9.000,00 €
			34000-35201	Intereses aplazamiento deuda Seguridad Social	20.000,00 €
				Total Concepto	29.000,00 €
		359 Otros gastos financieros			
			34000-35900	Otros gastos financieros	1.400,00 €
				Total Concepto	1.400,00 €
				Total Artículo	30.400,00 €
				Total Capítulo	30.400,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
		480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
			34000-48000	Becas Técnicos Deportivos	15.100,00 €
				Total Concepto	15.100,00 €
		489 Otras Transferencias.			
			34000-48900	Transferencias: Activ. Deport. Instituciones sin fines de lucro	160.000,00 €
				Total Concepto	160.000,00 €
				Total Artículo	175.100,00 €
				Total Capítulo	175.100,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
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 €
		<i>Suma total</i>			5.561.530,33 €