

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

<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	54.766,34 €
				Total Concepto	54.766,34 €
				Total Artículo	54.766,34 €
	12	Personal Funcionario.			
		120	Retribuciones básicas		
			23100-12000	Sueldos del Grupo A1	1.235,35 €
			23100-12003	Sueldos del Grupo C1	11.228,42 €
			23100-12006	Trienios	4.559,20 €
				Total Concepto	17.022,97 €
		121	Retribuciones complementarias		
			23100-12100	Complemento de Destino	8.958,79 €
			23100-12101	Complemento específico	17.487,35 €
			23100-12103	Otros complementos. Diferencias categoría y asignaciones habilitados	49.318,33 €
				Total Concepto	75.764,47 €
				Total Artículo	92.787,44 €
	13	Personal laboral.			
		130	Laboral fijo		
			23100-13000	Retribuciones básicas	4.175.806,28 €
			23100-13002	Otras remuneraciones	186.260,17 €
				Total Concepto	4.362.066,45 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	<i>131</i>	Laboral Temporal			
			23100-13100	Retribuciones básicas	245.834,49 €
				Total Concepto	245.834,49 €
				Total Artículo	4.607.900,94 €
15		Incentivos al rendimiento.			
	<i>150</i>	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.			
	<i>160</i>	Cuotas sociales			
			23100-16000	Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.346.035,44 €
				Total Concepto	1.346.035,44 €
	<i>162</i>	Gastos sociales del personal			
			23100-16202	Transporte del personal	76.520,40 €
			23100-16204	Acción Social	66.830,00 €
				Total Concepto	143.350,40 €
				Total Artículo	1.489.385,84 €
				Total Capítulo	6.279.460,09 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20	Arrendamientos y cánones.			
	<i>202</i>	Arrendamientos de edificios y otras construcciones			
			23100-20200	Arrendamientos viviendas y otros locales	202.421,76 €
				Total Concepto	202.421,76 €
				Total Artículo	202.421,76 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.			

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
	210	Infraestructura y bienes naturales.			
			23100-21000	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	98.000,00 €
				Total Concepto	98.000,00 €
	212	Edificios y otras construcciones.			
			23100-21200	Conservación edificios	5.000,00 €
				Total Concepto	5.000,00 €
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			
			23100-21300	Conservación de instalaciones	20.000,00 €
				Total Concepto	20.000,00 €
	214	Elementos de transporte.			
			23100-21400	Reparación y conservación de vehículos	3.000,00 €
				Total Concepto	3.000,00 €
	215	Mobiliario.			
			23100-21500	Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres	11.000,00 €
				Total Concepto	11.000,00 €
				Total Artículo	137.000,00 €
22		Material, suministros y otros.			
	220	Material de oficina.			
			23100-22000	Material de oficina no inventariable	22.000,00 €
			23100-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00 €
			23100-22002	Material informático no inventariable	8.000,00 €
				Total Concepto	35.000,00 €
	221	Suministros.			
			23100-22103	Combustibles y carburantes	8.000,00 €
			23100-22104	Vestuario.	2.000,00 €
			23100-22110	Productos de limpieza y aseo	7.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
				Total Concepto	17.000,00 €
	224	Primas de seguros.			
		23100-22400	Primas de seguros		7.000,00 €
				Total Concepto	7.000,00 €
	225	Tributos.			
		23100-22500	Tributos e impuestos		1.500,00 €
				Total Concepto	1.500,00 €
	226	Gastos diversos.			
		23100-22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.300,00 €
		23100-22604	Jurídicos, contenciosos		10.000,00 €
		23100-22699	Otros Gastos diversos		317.250,00 €
				Total Concepto	328.550,00 €
	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		4.853.231,65 €
				Total Concepto	4.864.231,65 €
				Total Artículo	5.253.281,65 €
23		Indemnizaciones por razón del servicio.			
	230	Dietas.			
		23100-23000	Miembros Consejo Rector y otros		2.400,00 €
		23100-23010	Dietas de personal directivo		1.000,00 €
		23100-23020	Dietas de personal no directivo		1.000,00 €
				Total Concepto	4.400,00 €
	231	Locomoción.			
		23100-23110	Locomoción del personal directivo		750,00 €
		23100-23120	Locomoción del personal no directivo		1.500,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	
					Total Concepto	2.250,00 €
					Total Artículo	6.650,00 €
					Total Capítulo	5.599.353,41 €
3		GASTOS FINANCIEROS				
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				
		310 Intereses				
		23100-31000		Intereses de préstamos del interior		13.288,00 €
					Total Concepto	13.288,00 €
		311 Gastos de formalización, modificación y cancelación				
		23100-31100		Gastos de formalización, modificación y cancelación		19.000,00 €
					Total Concepto	19.000,00 €
					Total Artículo	32.288,00 €
	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	339.900,17 €
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		585.000,00 €
		23100-48001		Ayudas económicas familiares (menores)		121.766,00 €
		23100-48009		Alojamientos alternativos		7.000,00 €
		23100-48010		Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)		8.000,00 €
		23100-48013		Microproyectos para inserción laboral		30.000,00 €

<i>CAPÍTULO</i>	<i>ARTÍCULO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	
					Total Concepto	751.766,00 €
					Total Artículo	751.766,00 €
					Total Capítulo	751.766,00 €
6		INVERSIONES REALES				
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.				
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
		23100-62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			10.000,00 €
					Total Concepto	10.000,00 €
	624	Elementos de transporte.				
		23100-62400	Elementos de transporte			17.659,00 €
					Total Concepto	17.659,00 €
	625	Mobiliario.				
		23100-62500	Mobiliario y enseres			10.000,00 €
					Total Concepto	10.000,00 €
	626	Equipos para procesos de información.				
		23100-62600	Equipos para procesos de información			10.000,00 €
					Total Concepto	10.000,00 €
					Total Artículo	47.659,00 €
	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			23.855,76 €
		23100-63201	IVA diferencia tipo. Regularización			2.610,11 €
					Total Concepto	26.465,87 €
					Total Artículo	26.465,87 €
					Total Capítulo	74.124,87 €

<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.	
			23100-83000	Préstamos al personal	12.000,00 €
				Total Concepto	12.000,00 €
				Total Artículo	12.000,00 €
				Total Capítulo	12.000,00 €
		<i>Suma total</i>			13.056.604,54 €