

Ejercicio contable : 2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>4.263.614,36</b>
	<b>10</b>			<b>Órganos de gobierno y personal directivo.</b>	<b>71.250,72</b>
		<b>100</b>		<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</b>	<b>71.250,72</b>
			10000	Retribuciones básicas.	68.000,10
			10001	Otras remuneraciones.	3.250,62
	<b>12</b>			<b>Personal Funcionario.</b>	<b>1.311.415,94</b>
		<b>120</b>		<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>547.449,35</b>
			12000	Sueldos del Grupo A1.	58.699,28
			12001	Sueldos del Grupo A2.	12.906,52
			12003	Sueldos del Grupo C1.	262.131,75
			12004	Sueldos del Grupo C2.	92.786,26
			12005	Sueldos del Grupo E.	21.755,98
			12006	Trienios.	99.169,56
		<b>121</b>		<b>Retribuciones complementarias.</b>	<b>763.966,59</b>
			12100	Complemento de destino.	268.509,45
			12101	Complemento específico.	464.842,77
			12103	Otros complementos.	30.614,37
	<b>13</b>			<b>Personal Laboral.</b>	<b>1.434.407,62</b>
		<b>130</b>		<b>Laboral Fijo.</b>	<b>1.188.284,76</b>
			13000	Retribuciones básicas.Laboral fijo	1.149.866,31
			13001	Horas extraordinarias.Laboral fijo	38.332,80
			13002	Otras remuneraciones.Laboral fijo	85,65

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**


---

131	<b>Laboral temporal</b>	<b>246.122,86</b>
13100	Retribuciones.Laboral temporal	246.122,86
<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento.</b>	<b>124.284,00</b>
150	<b>Productividad.</b>	<b>21.000,00</b>
151	<b>Gratificaciones.</b>	<b>103.284,00</b>
<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.</b>	<b>1.322.256,08</b>
160	<b>Cuotas sociales.</b>	<b>1.013.773,37</b>
16000	Seguridad Social.	1.013.773,37
162	<b>Gastos sociales del personal.</b>	<b>308.482,71</b>
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00
16205	Seguros.	32.000,00
16209	Otros gastos sociales.	273.482,71
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>4.726.139,73</b>
<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones.</b>	<b>43.977,00</b>
202	<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones.</b>	<b>2.177,00</b>
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	2.177,00
203	<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>	<b>41.800,00</b>
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	41.800,00
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>	<b>303.644,56</b>
210	<b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>	<b>84.631,79</b>
21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	84.631,79
212	<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>43.121,20</b>
21200	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	43.121,20
213	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	<b>96.041,54</b>

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**


---

	21300	Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	96.041,54
<b>214</b>		<b>Elementos de transporte.</b>	<b>33.600,00</b>
	21400	Mantenimiento Elementos de transporte.	33.600,00
<b>215</b>		<b>Mobiliario.</b>	<b>7.250,03</b>
	21500	Mantenimiento Mobiliario.	7.250,03
<b>216</b>		<b>Equipos para procesos de información.</b>	<b>39.000,00</b>
	21600	Mantenimiento Equipos para procesos de información.	39.000,00
<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros.</b>	<b>4.321.713,96</b>
<b>220</b>		<b>Material de oficina.</b>	<b>31.232,86</b>
	22000	Material de oficina ordinario no inventariable.	16.712,08
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	11.492,78
	22002	Material informático no inventariable.	3.028,00
<b>221</b>		<b>Suministros.</b>	<b>1.072.464,54</b>
	22100	Energía eléctrica.	403.954,55
	22101	Agua.	220.000,00
	22102	Gas.	183.677,67
	22103	Combustibles y carburantes.	26.900,00
	22104	Vestuario.	19.895,05
	22105	Productos alimenticios.	4.500,00
	22108	Suministros.	500,00
	22109	materiales para obras	94.070,18
	22110	Productos de limpieza y aseo.	20.704,40
	22199	Otros suministros.	98.262,69
<b>222</b>		<b>Comunicaciones.</b>	<b>68.886,00</b>

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**


---

	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	58.772,30
	22201	Postales.	10.113,70
<b>224</b>		<b>Primas de seguros.</b>	<b>62.868,67</b>
	22400	Primas de seguros.	62.868,67
<b>225</b>		<b>Tributos.</b>	<b>495.543,00</b>
	22500	Tributos estatales.	100,00
	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	495.343,00
<b>226</b>		<b>Gastos diversos.</b>	<b>300.702,00</b>
	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00
	22602	Publicidad y propaganda.	49.020,40
	22604	Jurídicos, contenciosos.	15.175,00
	22608	Gastos de alojamiento y manutención	2.040,00
	22609	Actividades culturales y deportivas.	117.067,24
	22610	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.	4.980,00
	22699	Otros gastos diversos.	102.419,36
<b>227</b>		<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>	<b>2.290.016,89</b>
	22700	Limpieza y aseo.	904.660,26
	22701	Seguridad.	7.916,64
	22706	Estudios y trabajos técnicos.	134.780,00
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	160.000,00
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.082.659,99
<b>23</b>		<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>	<b>56.804,21</b>
<b>230</b>		<b>Dietas.</b>	<b>48.720,00</b>
	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	39.200,00

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**


---

	23020	Dietas del personal no directivo.	9.520,00
<b>231</b>		<b>Locomoción.</b>	<b>7.010,60</b>
	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	500,00
	23103	Locomoción.	380,60
	23120	Locomoción del personal no directivo.	6.130,00
<b>233</b>		<b>Otras indemnizaciones.</b>	<b>1.073,61</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>20.940,00</b>
<b>31</b>		<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros.</b>	<b>18.000,00</b>
	310	Intereses.	18.000,00
<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>	<b>2.940,00</b>
	352	Intereses de demora.	1.500,00
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).	1.440,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>144.700,51</b>
<b>46</b>		<b>A Entidades Locales.</b>	<b>19.000,00</b>
	463	A Mancomunidades.	19.000,00
<b>48</b>		<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>	<b>125.700,51</b>
	480	Transferencias corrientes a familias y asociaciones	69.910,00
	481	Asignaciones a grupos políticos	33.070,51
	482	Premios en metálico y becas	22.720,00
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>481.901,73</b>
<b>60</b>		<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.</b>	<b>435.501,73</b>
	600	Inversiones en terrenos.	435.501,73
<b>62</b>		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.</b>	<b>35.000,00</b>
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**

---

625	Mobiliario.	32.000,00
<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>	<b>11.400,00</b>
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).	11.400,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>30.000,00</b>
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	30.000,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	30.000,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>404.000,00</b>
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	404.000,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	404.000,00

Ejercicio contable : 2015

---

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES**

---

---

**Total presupuesto de gastos:**

**10.071.296,33 Euros**

---