

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	!CAPITULO 1.GASTOS DE PERSONAL			
	!Art. 11. PERSONAL EVENTUAL			
!932.110.00	!RETRIB.BASICAS PERSONAL DIRECT	! 25.963,28!		
!932.110.01	!RETRIB.COMPLEM.PERS.DIRECTIVO	! 52.773,19!		
!932.110.02	!OTRAS REMUNERAC.PERS.DIRECTIVO	! 11.269,80!		
	! Total Articulo 11.		! 90.006,27!	
	!Art. 12. PERSONAL FUNCIONARIO			
!932.120.01	!RETR BASIC PERS FUNCIONARIO A2	! 20.832,76!		
!932.121.00	!COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS	! 10.120,88!		
!932.121.01	!COMPLEM.ESPECIFICO FUNCIONARIO	! 18.637,36!		
!932.121.03	!OTROS COMPLEMENT.FUNCIONARIO	! 74.702,52!		
!932.121.03.1	!PLUS DE VIAJE FUNCIONARIO	! 600,00!		
	! Total Articulo 12.		! 124.893,52!	
	!Art. 13. PERSONAL LABORAL			
!932.130.00	!RETRIBUC.BASICAS PERS.LABORAL	! 1.234.898,22!		
!932.130.02.0	!OTRAS REMUN. PERSONAL LABORAL	! 2.027.420,31!		
!932.130.02.1	!PLUS VIAJE PERSONAL LABORAL	! 18.000,00!		
!932.130.12	!RECUP PAGA EXTRA DICBRE 2012	! 120.000,00!		
	! Total Articulo 13.		! 3.400.318,53!	
	!Art. 14. OTRO PERSONAL			
!932.143.00	!RETRIBUC.BASICAS OTRO PERSONAL	! 53.516,40!		
!932.143.02.0	!OTRAS REMUNERAC.OTRO PERSONAL	! 98.513,10!		
!932.143.02.1	!PLUS DE VIAJE OTRO PERSONAL	! 695,34!		
	! Total Articulo 14.		! 152.724,84!	
	!Art. 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
!932.150.00	!OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT	! 60.023,26!		
!932.151.00	!GRATIFICACIONES	! 6.000,00!		
!932.152.00	!INCENTIVOS RENDIM.PERS.LABORAL	! 682.090,84!		
!932.152.01	!INCENTIVOS RENDIM.OTR PERSONAL	! 30.539,72!		
	! Total Articulo 15.		! 778.653,82!	
	!Art. 16. CUOT. PRES. Y GAS. SOC. A CAR. DEL EMP.			
!932.160.00	!CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	! 1.095.838,68!		
!932.161.04	!INDEMNIZACION POR JUBILACION	! 10,00!		
!932.161.06	!INDEMNIZACION POR FALLECIMIENT	! 10,00!		
!932.162.05	!SEGUROS DEL PERSONAL	! 5.335,28!		
!932.163.04	!OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTA	! 207.459,06!		

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	Total Articulo 16.		1.308.653,02	
	TOTAL CAPITULO 1.			5.855.250,00
	CAPITULO 2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	Art. 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
932.202.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	175.000,00		
932.206.01	LICENCIA Y MANTENIM. SOFTWARE	14.000,00		
	Total Articulo 20.		189.000,00	
	Art. 21. REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
932.212.00	REPARAC,MANTENIM, Y CONSERVAC.	6.000,00		
932.216.00	MANTENIM.EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00		
	Total Articulo 21.		10.000,00	
	Art. 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
932.220.00	MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		
932.220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT	9.000,00		
932.221.00	SUMINISTROS (AGUA-LUZ-GAS)	33.000,00		
932.221.99	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		
932.222.00	TELECOMUNICACIONES	20.000,00		
932.222.01	COMUNICACIONES POSTALES	650.000,00		
932.224.00	PRIMAS DE SEGUROS	250,00		
932.225.02	TRIBUTOS LOCALES	1.000,00		
932.226.02	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.000,00		
932.226.04	COSTAS Y GASTOS JURIDICOS	1.000,00		
932.226.99	GASTOS DIVERSOS (COSTAS PROCED	52.000,00		
932.227.00	TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPR	55.000,00		
932.227.06	TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		
932.227.99.1	VIGILANCIA DE LA SALUD	13.500,00		
932.227.99.2	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		
	Total Articulo 22.		882.750,00	
	Art. 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
932.230.20	DIETAS	2.000,00		
932.231.20	LOCOMOCION	8.000,00		

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	Total Articulo 23.		10.000,00	
	Art. 25. TRAB. REAL. POR ADM. PUB. Y OTR. ENTIDAD			
1932.250.00	COMPENSACION GTOS.A DIPUT.ALBC	58.000,00		
	Total Articulo 25.		58.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2.			1.149.750,00
	CAPITULO 3.GASTOS FINANCIEROS			
	Art. 31. DE PRES. Y OTR. OPER. FIN. EN EUROS			
1932.310.01	INTER.OPERAC.TESORERIA ANTICIP	25.000,00		
	Total Articulo 31.		25.000,00	
	Art. 35. INT. DE DEM. Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			
1932.352.00	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		
1932.359.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		
	Total Articulo 35.		21.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3.			46.000,00
	CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	Art. 46. A ENTIDADES LOCALES			
1932.461.00	APORTACION CONVENIO CON SUMA	600.000,00		
	Total Articulo 46.		600.000,00	
	Art. 48. A FAM. E INS. SIN FINES DE LUCRO			
1932.480.00	SUBV.A FAM E INST.SIN ANIMO LU	20.000,00		
	Total Articulo 48.		20.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4.			620.000,00

PARTIDA	DENOMINACION	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	!CAPITULO 6.INVERSIONES REALES			
	!Art. 60. INV. NUEV. EN INF. Y BIEN. DES. AL USO G			
1932.609.00	!OBRAS Y MEJORAS EN OFICINAS	5.000,00!		
	! Total Articulo 60.		5.000,00!	
	!Art. 62. INV. NUEV. ASOC. AL FUN. OPER. DE LOS SE			
1932.622.00	!EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	5.000,00!		
1932.622.01	!EDIFICIO OFICINA DE HELLIN			
1932.622.02	!EDIFICIO OFICINA DE CAUDETE			
1932.625.00	!MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00!		
1932.626.00	!EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00!		
	! Total Articulo 62.		95.000,00!	
	!Art. 64. GAS. EN INV. DE CARACTER INMATERIAL			
1932.641.00	!LICENCIAS USO PROGRAMAS INFORM	10.000,00!		
	! Total Articulo 64.		10.000,00!	
	!TOTAL CAPITULO 6.			110.000,00!
	!CAPITULO 8.ACTIVOS FINANCIEROS			
	!Art. 83. CON. DE PRES. FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
1932.831.00	!ANTICIPOS REINTEGR.AL PERSONAL	30.000,00!		
	! Total Articulo 83.		30.000,00!	
	!TOTAL CAPITULO 8.			30.000,00!
	!TOTAL GENERAL			7.811.000,00!

TABLA RESUMEN

PROGRAMA	IMPORTE	CAPITULO	IMPORTE
0 DEUDA PUBLICA.			
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		GASTOS DE PERSONAL	5.855.250,00
2 ACT. DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.149.750,00
3 PROD. DE BIEN. PUB. DE CAR. PREFERENTE.		GASTOS FINANCIEROS	46.000,00
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.000,00
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	
6		INVERSIONES REALES	110.000,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8		ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	7.811.000,00	PASIVOS FINANCIEROS	
Total	7.811.000,00		7.811.000,00

Prg\Cap	1	2	3	4	6	7	8	9
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	5.855.250,00	1.149.750,00	46.000,00	620.000,00	110.000,00		30.000,00	

