



AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PRESUPUESTO GENERAL 2012
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
1				GASTOS DE PERSONAL.				29.129.963,00
	10			<i>Órganos de gobierno y personal directivo.</i>			1.581.036,93	
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.		934.741,20		
			100.00	Retribuciones Órganos de Gobierno	934.741,20			
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		644.713,73		
			101.00	Retribuciones básicas personal directivo	226.667,38			
			101.02	Complemento Destino personal directivo	98.131,80			
			101.03	Complemento Especifico personal directivo	319.914,55			
		107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.582,00		
			107.00	Planes de pensiones Órganos de Gobierno	593,00			
			107.01	Planes de pensiones personal directivo	989,00			
	11			<i>Personal eventual</i>			499.596,00	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual.		499.200,00		

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			110.00	Retribuciones funcionarios eventuales	499.200,00			
		117		Contribuciones a planes y fondos de pensiones		396,00		
			117.00	Planes de pensiones personal eventual	396,00			
	12			<i>Personal funcionario.</i>			15.074.669,90	
		120		Retribuciones básicas.		7.525.044,96		
			120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	7.525.044,96			
		121		Retribuciones complementarias.		7.478.164,94		
			121.00	Complemento destino funcionarios	2.883.134,28			
			121.01	Complemento específico funcionarios	4.595.030,66			
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones		71.460,00		
			127.00	Planes de pensiones funcionarios	71.460,00			
	13			<i>Personal laboral.</i>			3.470.239,00	
		130		Laboral fijo.		1.798.078,00		
			130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	838.024,00			
			130.01	Horas extraordinarias personal laboral fijo	81.253,00			
			130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	878.801,00			

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		131		Laboral eventual.		1.667.611,00		
			131.01	Personal Escuelas Taller	440.322,00			
			131.02	Personal Taller de Empleo	612.708,00			
			131.03	Personal EMCORP	252.873,00			
			131.04	Salario Joven	33.086,00			
			131.05	Personal PIE	31.713,00			
			131.06	Personal PAMER	27.120,00			
			131.07	Personal Taller formación contratación	22.094,00			
			131.08	Personal laboral centro ADL	152.669,00			
			131.09	Personal servicios asistencia dependientes	95.026,00			
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones		4.550,00		
			137.00	Planes de pensiones personal laboral fijo	4.550,00			
	15			<i>Incentivos al rendimiento.</i>			1.734.181,17	
		150		Productividad.		1.226.477,78		
			150.00	Productividad funcionarios	1.204.110,88			
			150.01	Productividad personal directivo	22.366,90			

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		151		Gratificaciones.		507.703,39		
			151.00	Gratificaciones funcionarios	498.444,29			
			151.01	Gratificaciones personal directivo	9.259,10			
	16			<i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.</i>			6.770.240,00	
		160		Cuotas Sociales.		6.406.949,00		
			160.00	Seguridad Social	5.824.097,00			
			160.08	Asistencia Médico-farmacéutica	582.852,00			
		162		Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral.		292.739,00		
			162.09	Otros Gastos Sociales	292.739,00			
		164		Complemento familiar, de pesonal funcionario en activo.		70.552,00		
			164.00	Complemento familiar	70.552,00			
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				39.020.801,00
	20			<i>Arrendamientos y cánones.</i>			1.418.663,00	
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		9.788,00		
			200.00	Arrendamientos de terrenos	9.788,00			

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		513.129,00		
			202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	513.129,00			
		203		Arrendamientos de Maquinaria, instalaciones y utillaje.		191.765,00		
			203.00	Arrendamientos de maquinaria	191.765,00			
		204		Arrendamientos de material de transporte.		168.681,00		
			204.00	Arrendamientos de material de transporte	168.681,00			
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		272.582,00		
			205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	272.582,00			
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información.		5.226,00		
			206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	5.226,00			
		209		Cánones		257.492,00		
			209.00	Cánones	257.492,00			
	21			<i>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</i>			1.565.986,00	
		210		Infraestructura y bienes naturales.		237.208,00		
			210.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras	237.208,00			
		212		Edificios y otras construcciones.		735.711,00		

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			212.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones.	673.035,00			
			212.01	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y Reparación Centro de Atención Temprano	62.676,00			
		213		Maquinaria, instalaciones y utillaje.		423.855,00		
			213.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria	423.855,00			
		214		Material de transporte.		74.692,00		
			214.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte	74.692,00			
		215		Mobiliario y enseres.		2.531,00		
			215.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.531,00			
		216		Equipos para procesos de información.		91.989,00		
			216.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.	91.989,00			
	22			<i>Material, suministros y otros.</i>			35.931.364,00	
		203		Arrendamientos de Maquinaria, instalaciones y utillaje.		5.761,00		
			203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.761,00			
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		1.208,00		
			205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	1.208,00			
		212		Edificios y otras construcciones.		1.595,00		

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			212.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones.	1.595,00			
		214		Material de transporte.		314,00		
			214.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte	314,00			
		220		Material de oficina.		273.589,00		
			220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	117.760,00			
			220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	31.721,00			
			220.02	Material informático no inventariable	121.546,00			
			220.03	Material ordinario no inventariable para material del Plan de Formación.	2.562,00			
		221		Suministros.		3.316.804,00		
			221.00	Suministro de Energía eléctrica	2.642.846,00			
			221.01	Suministro de Agua	51.296,00			
			221.03	Combustibles y carburantes	321.698,00			
			221.04	Vestuario	140.073,00			
			221.05	Productos alimenticios	31.461,00			
			221.06	Productos farmacéuticos	1.024,00			
			221.10	Productos de limpieza	142,00			

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			221.13	Manutención de animales	5.173,00			
			221.99	Otros suministros.	123.091,00			
		222		Comunicaciones.		646.127,00		
			222.00	Servicios de telecomunicaciones	485.726,00			
			222.01	Comunicaciones postales	158.581,00			
			222.03	Comunicaciones informáticas	1.820,00			
		223		Transportes.		349.022,00		
			223.00	Transportes	349.022,00			
		224		Primas de seguros.		506.862,00		
			224.00	Primas de seguros	506.862,00			
		225		Tributos.		26.033,00		
			225.00	Tributos	26.033,00			
		226		Gastos diversos.		2.882.469,00		
			226.01	Atenciones protocolarias y representativas	56.981,00			
			226.02	Publicidad y propaganda	696.128,00			
			226.03	Publicación en Diarios Oficiales	4.237,00			

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			226.04	Gastos jurídicos contenciosos	289.815,00			
			226.06	Reuniones, conferencias y cursos	100,00			
			226.08	Material no inventariable Escuelas Taller	148.273,00			
			226.09	Actividades culturales y deportivas	126.995,00			
			226.10	Material Taller formación contratación	26.750,00			
			226.11	Material no inventariable Talleres de empleo	57.900,00			
			226.99	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.475.290,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		27.921.580,00		
			227.00	Limpieza y Aseo	19.483.836,00			
			227.01	Seguridad	384.300,00			
			227.04	Custodia, depósitos y almacenaje	629.854,00			
			227.06	Estudios y trabajos técnicos.	229.390,00			
			227.08	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.089.960,00			
			227.98	Programa Escuela de Verano.	20.000,00			
			227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.084.240,00			
	23			<i>Indemnizaciones por razón del servicio.</i>			104.788,00	

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		230		Dietas.		40.934,00		
			230.00	Dietas de cargos electivos para órganos de gobierno.	20.073,00			
			230.10	Dietas de personal directivo	2.756,00			
			230.20	Dietas de personal no directivo	18.105,00			
		231		Locomoción.		32.267,00		
			231.00	Locomoción para órganos de gobierno.	7.794,00			
			231.10	Locomoción de personal directivo	4.504,00			
			231.20	Locomoción de personal no directivo	19.969,00			
		233		Otras indemnizaciones.		31.587,00		
			233.00	Otras indemnizaciones	31.587,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				2.348.876,00
	31			<i>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</i>			2.131.956,00	
		310		Intereses.		2.131.944,00		
			310.00	Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros	2.131.944,00			
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros		12,00		

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
			319.00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	12,00			
	35			<i>Intereses de demora y otros gastos financieros</i>			216.920,00	
		352		Intereses de demora.		37.884,00		
			352.00	Intereses de demora	37.884,00			
		359		Otros gastos financieros.		179.036,00		
			359.00	Otros gastos financieros (SUMA).	179.036,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				9.580.940,00
	41			<i>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</i>			2.588.256,00	
		410		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		2.588.256,00		
			410.00	Transferencia Patronato de Habaneras.	1.093.116,00			
			410.01	Transferencias corrientes al O.A.A.M. "Instituto Municipal de Cultura 'Joaquín Chapaprieta Torregrosa'".	1.495.140,00			
	45			<i>A comunidades autónomas.</i>			35.000,00	
		451		A Organismos Autónomos y Agencias de las CC.AA.		35.000,00		
			451.00	Aportación Punto de encuentro	35.000,00			
	46			<i>A entidades locales.</i>			932.852,00	

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		467		A Consorcios.		932.852,00		
			467.00	Aportación Consorcio de Extinción de Incendios	932.852,00			
	47			<i>A empresas privadas</i>			1.908.532,00	
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por consumidores		1.908.532,00		
			472.00	Subvención Transporte Público.	1.908.532,00			
	48			<i>A familias e instituciones sin fines de lucro.</i>			4.116.300,00	
		480		Atenciones benéficas y asistenciales.		3.821.028,00		
			480.00	Convenio con Cruz Roja, para servicio de salvamento en playas.	1.858.302,00			
			480.01	Premios en concursos	595.221,00			
			480.02	Subvenciones colegios primaria	156.529,00			
			480.03	Subvencion primaria transporte y comedor	1.210.976,00			
		481		Premios, becas y pensiones de estudios e investigación.		295.272,00		
			480.01	Subvenciones entidades Deportivas	295.272,00			
6				INVERSIONES REALES.				7.445.444,00
	60			<i>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.</i>			7.445.444,00	

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		600		Inversión nueva en terrenos.		6.891.878,00		
			600.00	Inversion nueva en terrenos para servicio de Urbanismo	6.891.878,00			
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.		553.566,00		
			609.00	Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	553.566,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				240.000,00
	78			<i>A familias e instituciones sin fines de lucro.</i>			240.000,00	
		780		A familias e instituciones sin ánimo de lucro		240.000,00		
			780.01	Programa vivienda joven	168.000,00			
			780.02	Programa libros de texto	72.000,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				150.000,00
	83			<i>Préstamos a corto plazo.</i>			150.000,00	
		830		Préstamos a corto plazo.		150.000,00		
			830.01	Préstamos y anticipos a personal conforme a Convenio.	150.000,00			
9				PASIVOS FINANCIEROS.				7.776.178,00

CAP.	ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS	
	91			<i>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</i>			7.776.178,00		
		913		Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del Sector Público.		7.776.178,00			
			913.00	Amortización de préstamos largo plazo Entes fuera del Sector Público en euros	7.776.178,00				
SUMA EL ESTADO DE GASTOS								95.692.202,00	

Torrevieja, 21 de octubre de 2011
El Alcalde-Presidente