



AYUNTAMIENTO DE TORREVEJA **PRESUPUESTO GENERAL 2013**
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. ART	CONC.	SUBC.	SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
1				GASTOS DE PERSONAL.		26.725.062,04
10	100			<i>Órganos de gobierno y personal directivo.</i>	1.501.302,46	
				Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.	883.409,80	
		100.00	883.409,80	Retribuciones Órganos de Gobierno		
	101			Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	617.892,66	
		101.00	204.609,04	Retribuciones básicas personal directivo		
		101.01	413.283,62	Otras remuneraciones personal directivo		
11				<i>Personal eventual</i>	424.800,00	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual.	424.800,00	
		110.00	424.800,00	Retribuciones funcionarios eventuales		
12				<i>Personal funcionario.</i>	14.564.520,55	
		120		Retribuciones básicas.	7.327.201,93	
		120.00	7.327.201,93	Retribuciones básicas personal funcionario		

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS	
13	121		Retribuciones complementarias.		7.237.318,62			
		121.00	Complemento destino funcionarios	2.784.582,60				
		121.01	Complemento específico funcionarios	4.452.736,02				
				<i>Personal laboral.</i>		1.923.626,03		
	130			Laboral fijo.		1.549.437,03		
		130.00		Retribuciones básicas personal laboral fijo	711.828,68			
		130.01		Horas extraordinarias personal laboral fijo	75.793,00			
		130.02		Otras remuneraciones personal laboral fijo	761.815,35			
				Laboral eventual.		374.189,00		
			Personal Escuelas Taller	100.000,00				
15		131.01	Personal Taeller de Empleo	98.269,00				
		131.02	Personal Taller formación contratación	22.094,00				
		131.07	Personal laboral centro ADL	58.800,00				
		131.08	Personal servicios asistencia dependientes	95.026,00				
		131.09	<i>Incentivos al rendimiento.</i>			1.924.884,41		
	150		Productividad.		1.426.440,12			

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		150.00		1.426.440,12	Productividad funcionarios		
	151				Gratificaciones.	498.444,29	
		151.00		498.444,29	Gratificaciones funcionarios		
16					<i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.</i>	6.385.928,59	
	160				Cuotas Sociales.		
		160.00		5.502.816,11	Seguridad Social	6.039.218,51	
		160.08		536.402,40	Asistencia Médico-farmacéutica		
	162				Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral.	247.932,16	
		162.09		247.932,16	Otros Gastos Sociales		
	164				Complemento familiar, de personal funcionario en activo.	98.777,92	
		164.00		98.777,92	Complemento familiar		
2					GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.		
					<i>Arrendamientos y cánones.</i>		
	200				Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	1.208.287,39	
		200.00		10.385,06	Arrendamientos de terrenos		
							40.458.064,26

CAP. ART	CONC. SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		450.251,15		
	202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	450.251,15			
	203	Arrendamientos de Maquinaria, instalaciones y utillaje.		119.130,01		
	203.00	Arrendamientos de maquinaria	119.130,01			
	204	Arrendamientos de material de transporte.		174.608,77		
	204.00	Arrendamientos de material de transporte	174.608,77			
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.		190.216,34		
	205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	190.216,34			
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.		10.621,66		
	206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	10.621,66			
	209	Cánones		253.074,40		
	209.00	Cánones	253.074,40			
21		<i>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</i>			1.595.608,05	
	210	Infraestructura y bienes naturales.		218.857,29		
	210.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras	218.857,29			
	212	Edificios y otras construcciones.		636.074,47		

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		212.00		636.074,47			
	213		Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones. Maquinaria, instalaciones y utilaje.			465.423,48	
	214	213.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria	465.423,48			
			Material de transporte.		73.646,97		
	215	214.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte Mobiliario y enseres.	73.646,97			
			Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario		2.667,16		
	216	215.00	Equipos para procesos de información.	2.667,16			
			Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para procesos de información.		198.938,68		
22			<i>Material, suministros y otros.</i>			37.567.906,82	
	203		Arrendamientos de Maquinaria, instalaciones y utilaje.		3.131,20		
		203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	3.131,20			
	205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		604,00		
		205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	604,00			
	212		Edificios y otras construcciones.		866,00		
		212.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones.	866,00			

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
	214		Material de transporte.		318,57		
		214.00	Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte	318,57			
	220		Material de oficina.		209.399,04		
		220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	122.012,80			
		220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	27.738,17			
		220.02	Material informático no inventariable	56.929,79			
		220.03	Material ordinario no inventariable para material del Plan de Formación.	2.718,28			
	221		Suministros.		4.433.315,45		
		221.00	Suministro de Energía eléctrica	3.833.674,14			
		221.01	Suministro de Agua	52.664,08			
		221.03	Combustibles y carburantes	219.714,39			
		221.04	Vestuario	141.139,94			
		221.05	Productos alimenticios	31.592,00			
		221.06	Productos farmacéuticos	1.075,25			
		221.10	Productos de limpieza	135,45			
		221.13	Manutención de animales	4.906,17			

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		221.99	Otros suministros.	148.414,03			
	222		Comunicaciones.		537.618,38		
		222.00	Servicios de telecomunicaciones	368.226,73			
		222.01	Comunicaciones postales	168.254,44			
		222.03	Comunicaciones informáticas	1.137,21			
	223		Transportes.		56.776,77		
		223.00	Transportes	56.776,77			
	224		Primas de seguros.		422.875,82		
		224.00	Primas de seguros	422.875,82			
	225		Tributos.		25.196,16		
		225.00	Tributos	25.196,16			
	226		Gastos diversos.		1.469.997,07		
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	31.270,94			
		226.02	Publicidad y propaganda	475.761,57			
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	4.452,50			
		226.04	Gastos jurídicos contenciosos	247.456,42			

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	50,00			
		226.08	Material no inventariable Escuelas Taller	10.000,00			
		226.09	Actividades culturales y deportivas	37.474,74			
		226.10	Material Taller formación contratación	52.355,00			
		226.11	Material no inventariable Talleres de empleo	18.950,00			
		226.99	Otros gastos diversos n.c.o.p.	592.225,90			
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.407.808,36			
		227.00	Limpieza y Aseo	21.882.082,83			
		227.01	Seguridad	303.467,48			
		227.04	Custodia, depósitos y almacenaje	726.267,23			
		227.06	Estudios y trabajos técnicos.	134.698,56			
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.163.108,60			
		227.09	Auditorias	50.000,00			
		227.11	Proyectos CIIIC	105.000,00			
		227.98	Programa Escuela de Verano.	21.220,00			
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.021.963,66			

CAP. ART	CONC. SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
23		<i>Indemnizaciones por razón del servicio.</i>			86.262,00	
	230	Dietas.		35.031,00		
	230.00	Dietas de cargos electivos para órganos de gobierno.	17.096,00			
	230.10	Dietas de personal directivo	2.177,50			
	230.20	Dietas de personal no directivo	15.757,50			
	231	Locomoción.		25.820,50		
	231.00	Locomoción para órganos de gobierno.	6.859,50			
	231.10	Locomoción de personal directivo	3.462,00			
	231.20	Locomoción de personal no directivo	15.499,00			
	233	Otras indemnizaciones.		25.410,50		
	233.00	Otras indemnizaciones	25.410,50			
3		GASTOS FINANCIEROS.				
	31	<i>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</i>			2.485.105,18	
	310	Intereses.		2.485.096,18		
	310.00	Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros	2.485.096,18			
						2.716.794,94

CAP. ART	CONC. SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	9,00	9,00		
35	319.00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	9,00			
	352	<i>Intereses de demora y otros gastos financieros</i>			231.689,76	
	352.00	Intereses de demora.	31.614,00	31.614,00		
	359	Intereses de demora				
	359.00	Otros gastos financieros.	200.075,76	200.075,76		
		Otros gastos financieros (SUMA).	200.075,76			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				8.594.580,89
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.				
	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		1.756.419,25	1.756.419,25	
	410.00	Transferencia Patronato de Habaneras.	880.278,75			
	410.01	Transferencias corrientes al O.A.A.M. "Instituto Municipal de Cultura 'Joaquín Chapaprieta Torregrosa'".	876.140,50			
46		A entidades locales.				
	467	A Consorcios.		544.790,35	544.790,35	
	467.00	Aportación Consorcio de Extinción de Incendios	544.790,35			

CAP. ART	CONC.	SUBC.		SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
47	472		<i>A empresas privadas</i>			1.776.269,42	
			Subvenciones para reducir el precio a pagar por consumidores		1.776.269,42		
		472.00	Subvención Transporte Público.	1.776.269,42			
48	480		<i>A familias e instituciones sin fines de lucro.</i>			4.517.101,87	
			Atenciones benéficas y asistenciales.		4.369.465,87		
		480.00	Convenio con Cruz Roja, para servicio de salvamento en playas.	1.445.656,20			
		480.01	Premios en concursos	801.188,67			
		480.02	Subvención programa 2 x mil	553.508,50			
		480.03	Subvención primaria transporte y comedor	1.569.112,50			
	481		Premios, becas y pensiones de estudios e investigación.		147.636,00		
		480.01	Subvenciones entidades Deportivas	147.636,00			
6			INVERSIONES REALES.				7.048.324,68
60			<i>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.</i>			6.980.000,00	
	600		Inversión nueva en terrenos.		6.900.000,00		
		600.00	Inversión nueva en terrenos para servicio de Urbanismo	6.900.000,00			

CAP. ART	CONC.	SUBC.	SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
	609	609.00	80.000,00	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.		
				Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general		
62	625	625.00	18.324,68	<i>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.</i> Mobiliario y enseres.	68.324,68	
	626	626.00	50.000,00	Equipos para procesos de información.		
				Inversión nueva en equipos proceso de información para desarrollo local		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		270.000,00
	76			<i>A entidades locales.</i>		
	761			A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.	150.000,00	
				Transferencias de capital a Diputaciones ejecución obras P.O.S		
	78			<i>A familias e instituciones sin fines de lucro.</i>		
	780			A familias e instituciones sin ánimo de lucro	120.000,00	
				Programa vivienda joven		
				Programa libros de texto		

CAP. ART	CONC. SUBC.	SUBCON.	CONCEPTOS	ARTICULOS	CAPITULOS
8			ACTIVOS FINANCIEROS.		150.000,00
83			<i>Préstamos a corto plazo.</i>	150.000,00	
	830		Préstamos a corto plazo.		
	830.01	150.000,00	Préstamos y anticipos a personal conforme a Convenio.		
9			PASIVOS FINANCIEROS.		6.382.851,19
91			<i>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</i>	6.382.851,19	
	913		Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del Sector Público.		
	913.00	6.382.851,19	Amortización de préstamos largo plazo Entes fuera del Sector Público en euros		
SUMA EL ESTADO DE GASTOS					92.345.678,00

Torreveja, 12 de noviembre de 2012

El Alcalde-Presidente


