



PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO III

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	1,00
TOTAL		1,00

CAPITULO IV

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
40000	APORTACIÓN EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.503.485,10
TOTAL		1.503.485,10

CAPITULO V

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	40.000,00
TOTAL		40.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
231.1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	22.489,25
231.1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	22.489,25
231.1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	158.818,14
231.1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	31.034,80
231.1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	47.538,32
231.1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	40.294,88
231.1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS	60.207,37
231.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO	158.269,65
231.1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	254.881,77
231.1210300	IMPLANTACIÓN CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00
231.1210301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FACTOR DE ACTIVIDAD FUNC.	1,00
231.1270000	MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL. PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	100,00
231.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1,00
231.1310200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FACTOR DE ACTIVIDAD LAB.	1,00
231.1430100	ASIGNACIÓN PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA FAMILIA	10.800,00
231.1500000	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO	20.531,27
231.1500100	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL	43.579,95
231.1500200	DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL INSTITUTO	6.000,00
231.1510000	GRATIFICACIONES	1.000,00
231.1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	215.265,53
231.1600800	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	600,00
231.1620000	GASTOS DE MATRÍCULA. DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA CURSOS	2.000,00
231.1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	10.440,00
231.1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO	4.500,00
231.1620500	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO	2.000,00
231.1620900	MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL.	1.000,00

TOTAL CAPITULO I 1.128.843,18

**CAPITULO II**

<b><u>APLICACIÓN</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>EUROS</u></b>
231.2050000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
231.2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONTRUCCIONES	11.000,00
231.2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00
231.2150000	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	2.400,00
231.2160000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00
231.2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00
231.2200100	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
231.2200200	MATERIAL AUXILIAR INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
231.2220000	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	22.000,00
231.2220100	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
231.2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	150,00
231.2240000	SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIM.	3.500,00
231.2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.800,00
231.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
231.2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
231.2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00
231.2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	20.000,00
231.2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00
231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
231.2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
231.2269902	GASTOS EVENTOS ATENCIÓN A LA FAMILIA	19.000,00
231.2269903	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES INFORMÁTICAS (1 AÑO)	6.000,00
231.2270000	LIMPIEZA Y ASEO	83.000,00
231.2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	70.000,00
231.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
231.2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00
231.2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00
231.2312000	LOCOMOCIÓN PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00
231.2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR	9.000,00
231.2330100	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00

**TOTAL CAPITULO II 334.252,00****CAPITULO III**

<b><u>APLICACIÓN</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>EUROS</u></b>
934.3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.001,00
934.3520000	INTERESES DE DEMORA	1,00

**TOTAL CAPITULO III 2.002,00**



**CAPITULO V**

<b><u>APLICACIÓN</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>EUROS</u></b>
929.5000000	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	24.686,92
<b>TOTAL CAPITULO V</b>		<b>24.686,92</b>

**CAPITULO VI**

<b><u>APLICACIÓN</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>EUROS</u></b>
231.6220000	INVERSIONES NUEVA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
231.6230000	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00
231.6250000	INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
231.6260000	INVERSIÓN NUEVA. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS	4.200,00
231.6320000	INVERSION DE REPOSICIÓN. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00
231.6330000	INVERSION DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00
231.6350000	INVERSION DE REPOSICIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00
231.6360000	INVERSION DE REPOSICIÓN.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	10.500,00
231.6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00
231.6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>		<b>53.702,00</b>