

Org. Aut. P. Gestión Rec.Trib. EELL Guadalajara

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Org. Aut. P. Gestión Rec.Trib. EELL Guadalajara

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

* POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.
- GRUPO DE PROGRAMAS 9.32: Gestión del sistema tributario.

Org. Aut. P. Gestión Rec.Trib. EELL Guadalajara

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo				
932	10100	Retribuciones básicas	71.868,86	71.868,86	71.868,86	
		Art. 12. Personal funcionario				
932	12000	Sueldos del Grupo A1	29.287,79			
932	12001	Sueldos del Grupo A2	69.049,82			
932	12003	Sueldos del Grupo C1	44.722,43			
932	12004	Sueldos del Grupo C2	194.792,14			
932	12005	Sueldos del Grupo E	9.052,18			
932	12006	Trienios	57.793,27	404.697,63		
932	12100	Complemento de destino	147.087,30	147.087,30		
932	12101	Complemento específico	251.484,63	251.484,63		
932	12103	Otros complementos	17.784,24	17.784,24		
932	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		2.526,77	823.580,57	
		Art. 13. Personal Laboral				
932	13000	Gestión del sistema tributario. Laboral fijo.Retribuciones basicas	7.969,60			
932	13002	Gestión del sistema tributario. Otras remuneraciones	8.278,24	16.247,84		
932	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		63,40	16.311,24	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
932	150	Productividad		5.000,00		
932	151	Gratificaciones		5.000,00	10.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
SUMAS Y SIGUE						

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
932	16000	Seguridad Social	242.824,33			
932	16008	Asistencia médico-farmacéutica	10.500,00	253.324,33		
932	16204	Acción social	8.000,00	8.000,00		
932	1620501	Seguro Vida	3.000,00	3.000,00	264.324,33	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						1.186.085,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
932	212	Edificios y otras construcciones		15.000,00		
932	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.000,00	18.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
932	22000	Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00		
932	22201	Postales	211.241,00	211.241,00		
932	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00		
932	22699	Trabajos de Impresión	120.000,00	120.000,00		
932	22700	Limpieza y Aseo	2.000,00	2.000,00		
932	22706	Gestión del sistema tributario. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	25.000,00		
932	22710	Trabajos de migración e implantacion	325.680,00	325.680,00		
932	22711	Servicios integrales CPD y explotación	55.755,00	55.755,00		
932	22799	Trabajos realizados por otras empresas. Atención telefonica Call Center	75.000,00	75.000,00	837.676,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
932	23120	Del personal no directivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						860.676,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros				
932	310	Intereses (Operacion Tesoreria)		100.000,00	100.000,00	
		Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
932	352	Intereses de demora		18.000,00	18.000,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						118.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 46. A Entidades Locales				
932	46200	Convenio Ayuntamiento Sigüenza	13.764,00	13.764,00	13.764,00	
		Art. 48. A Famnlias e Instituciones sin fines de lucro				
932	48100	Ayudas al estudio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						16.764,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
932	62500	Mobiliario	12.000,00	12.000,00		
932	62600	Equipos proceso de información	15.000,00	15.000,00	27.000,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
932	64100	Cesion uso aplicaciones informaticas	178.475,00	178.475,00	178.475,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						205.475,00

Org. Aut. P. Gestión Rec.Trib. EELL Guadalajara

Página: 9

01/12/2010

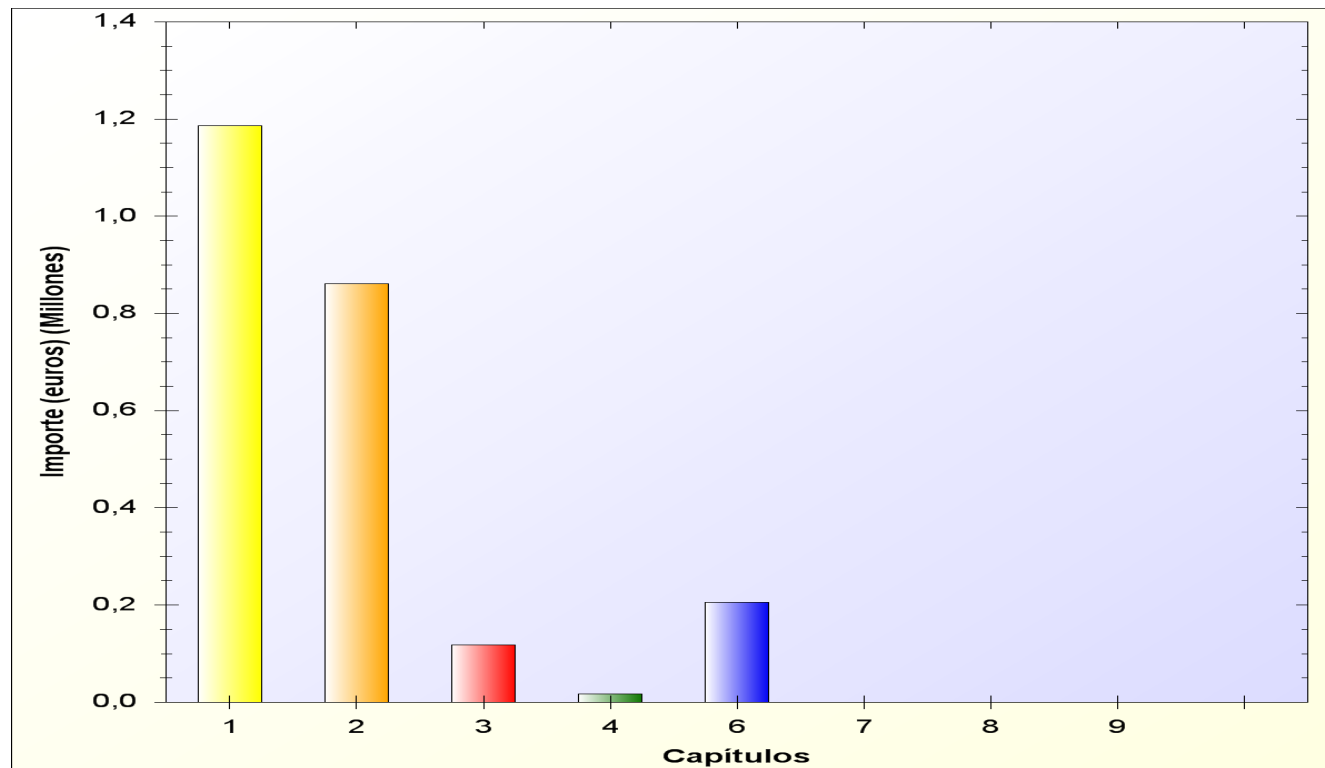
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULOS								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.3.2	1.186.085,00	860.676,00	118.000,00	16.764,00	205.475,00			
TOTALES	1.186.085,00	860.676,00	118.000,00	16.764,00	205.475,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0									0,00
1									0,00
2									0,00
3									0,00
4									0,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9	1.186.085,00	860.676,00	118.000,00	16.764,00	205.475,00				2.387.000,00
TOTALES	1.186.085,00	860.676,00	118.000,00	16.764,00	205.475,00	0,00	0,00	0,00	2.387.000,00