



PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA		CRÉDITO PRESUPUESTADO PARA GASTOS		
PROGRAMAS / CONCEPTOS		DENOMINACIÓN	TOTAL	
RESPONSABLE DEL GASTO		PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL		
CENTRO DE GASTO: CONSEJO SOCIAL		TOTAL	170.000,00 €	
FINANCIACIÓN APORTACIÓN UPO			150.000,00 €	
321M	120.01	13.00.10.00.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PTGAS	23.653,28 €
321M	120.05.02	13.00.10.00.00	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO (PTGAS)	6.491,70 €
321M	121.01	13.00.10.00.00	COMPLEMENTOS DE DESTINO PTGAS	16.517,90 €
321M	121.03	13.00.10.00.00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO PTGAS	30.322,66 €
321M	121.05	13.00.10.00.00	OTROS COMPLEMENTOS DEL PTGAS	2.231,96 €
321M	150.03	13.00.10.00.00	PRODUCTIVIDAD DEL PTGAS	14.255,92 €
321M	160.00.02	13.00.10.00.00	SEGURIDAD SOCIAL PTGAS	24.546,12 €
321M	220.00	13.00.10.00.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.705,08 €
321M	222.00	13.00.10.00.00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	4.705,08 €
321M	226.06	13.00.10.00.00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.100,81 €
321M	230.00	13.00.10.00.00	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO. DIETAS	3.234,74 €
321M	231.00	13.00.10.00.00	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO. LOCOMOCIÓN	3.234,75 €
FINANCIACIÓN DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y AYUNTAMIENTOS			20.000,00 €	
321M	226.06	13.00.10.00.03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00 €
		CAP. I	118.019,54 €	
		CAP. II	51.980,46 €	

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS

FINANCIACIÓN GENERAL		IMPORTE	FINANCIACIÓN AFECTADA		IMPORTE
APORTACIÓN UPO		150.000,00 €	DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y AYUNTAMIENTOS		20.000,00 €
TOTAL:		150.000,00 €	TOTAL		20.000,00 €