



## PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA |           |                | CRÉDITO PRESUPUESTADO PARA GASTOS              |                      |                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------|--|----------------------|---------------------|
| PROGRAMAS / CONCEPTOS               |           |                | DENOMINACIÓN                                   | TOTAL                |                     |
| RESPONSABLE DEL GASTO               |           |                | PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL                  |                      |                     |
| <b>CENTRO DE GASTO:</b>             |           |                | <b>CONSEJO SOCIAL</b>                          | <b>TOTAL</b>         | <b>164.887,33 €</b> |
| 321M                                | 120.01    | 13.00.10.00.00 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.A.S.                   |                      | 41.748,48 €         |
| 321M                                | 120.05.02 | 13.00.10.00.00 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO (P.A.S.)         |                      | 5.987,16 €          |
| 321M                                | 121.01    | 13.00.10.00.00 | COMPLEMENTOS DE DESTINO P.A.S.                 |                      | 27.631,10 €         |
| 321M                                | 121.03    | 13.00.10.00.00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICO P.A.S.                 |                      | 42.960,40 €         |
| 321M                                | 121.05    | 13.00.10.00.00 | OTROS COMPLEMENTOS DEL P.A.S.                  |                      | 1.979,86 €          |
| 321M                                | 129.01    | 13.00.10.00.00 | PREVISIÓN INCREMENTO DISP. AD. PPTO. CA.       |                      | 3.213,02 €          |
| 321M                                | 150.03    | 13.00.10.00.00 | PRODUCTIVIDAD DEL P.A.S.                       |                      | 8.554,97 €          |
| 321M                                | 160.00    | 13.00.10.00.00 | SEGURIDAD SOCIAL                               |                      | 24.112,37 €         |
|                                     |           |                |  | <b>TOTAL CAP. I</b>  | <b>156.187,36 €</b> |
| 321M                                | 220.00    | 13.00.10.00.00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE |                      | 1.034,70 €          |
| 321M                                | 222.00    | 13.00.10.00.00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                     |                      | 1.360,33 €          |
| 321M                                | 226.06    | 13.00.10.00.00 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               |                      | 2.438,94 €          |
| 321M                                | 230.00    | 13.00.10.00.00 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO. DIETAS     |                      | 1.933,00 €          |
| 321M                                | 231.00    | 13.00.10.00.00 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO. LOCOMOCIÓN |                      | 1.933,00 €          |
|                                     |           |                |  | <b>TOTAL CAP. II</b> | <b>8.699,97 €</b>   |

## DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS

| FINANCIACIÓN AFECTADA  | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD | 110.000,00 €        |
| ENTIDADES FINANCIERAS  | 54.887,33 €         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>164.887,33 €</b> |