

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3400

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
340	10100	02300		Retribuciones básicas.	15.527,00
340	10101	02300		Otras remuneraciones.	34.473,00
340	11000	02300		Retribuciones básicas.	7.317,00
340	12000	02300		Sueldos del Grupo A1.	1,00
340	12100	02300		Complemento de destino.	1,00
340	12101	02300		Complemento específico.	1,00
340	12103	02300		Otros complementos.	1,00
340	13000	02300		Retribuciones básicas.	664.793,00
340	13001	02300		Horas extraordinarias	47.000,00
340	13002	02300		Otras remuneraciones.	1.257.334,00
340	13100	02300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.252,00
340	15000	02300		PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	1,00
340	15100	02300		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00
340	16000	02300		Seguridad Social.	697.815,00
340	16008	02300		Asistencia médico-farmacéutica.	31.000,00
340	16104	02300		Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.	13.673,00
340	16200	02300		Formación y perfeccionamiento del personal.	558,00
340	16205	02300		Seguros.	430,00
340	16209	02300		Otros gastos sociales.	31.633,00
340	21400	02300		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.192,00
340	21900	02300		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	838,00
340	22000	02300		Ordinario no inventariable.	7.812,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3400

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
340	22001	02300		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.083,00
340	22002	02300		Material informático no inventariable.	1.860,00
340	22103	02300		Combustibles y carburantes.	6.987,00
340	22104	02300		Vestuario.	13.950,00
340	22106	02300		Productos farmacéuticos y material sanitario.	930,00
340	22110	02300		Productos de limpieza y aseo.	279,00
340	22111	02300		Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	1.395,00
340	22112	02300		Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	470,00
340	22199	02300		Otros suministros.	6.510,00
340	22200	02300		Servicios de Telecomunicaciones.	18.798,00
340	22201	02300		Postales.	838,00
340	22300	02300		TRANSPORTES.	4.938,00
340	22401	02300		PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	3.379,00
340	22409	02300		PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	5.178,00
340	22502	02300		Tributos de las Entidades locales.	690,00
340	22601	02300		Atenciones protocolarias y representativas.	2.790,00
340	22602	02300		Publicidad y propaganda.	8.355,00
340	22603	02300		Publicación en Diarios Oficiales.	2.790,00
340	22604	02300		Jurídicos, contenciosos.	5.589,00
340	22609	02300		Actividades culturales y deportivas	2.795,00
340	22699	02300		Otros gastos diversos	17.197,00
340	22700	02300		Limpieza y aseo.	278,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3400

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
340	22706	02300		Estudios y trabajos técnicos.	3.329,00
340	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.116,00
340	23000	02300		De los miembros de los órganos de gobierno.	13.923,00
340	23020	02300		Del personal no directivo.	1.397,00
340	23100	02300		De los miembros de los órganos de gobierno.	838,00
340	35900	02300		Otros gastos financieros.	3.400,00
340	47990	02300		Otras Subvenciones a Empresas Privadas	100,00
340	62200	02300		Edificios y otras construcciones	1,00
340	62300	02300		Instalaciones	56.720,00
340	62301	02300		Maquinaria	4.500,00
340	62302	02300		Utillaje.	1,00
340	62400	02300		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
340	62500	02300		MOBILIARIO	501,00
340	62600	02300		Equipos para procesos de información.	1.500,00
340	62900	02300		Otras inversiones nuevas asociadas al funciona.operativo de	12.501,00
340	63200	02300		Edificios y otras construcciones.	5.000,00
340	64100	02300		APLICACIONES INFORMATICAS	1,00
340	83000	02300		ANTICIPOS PERSONAL ACTIVO (FUNCIONARIO Y LABORAL)	60.000,00
				Total Programa . . . 3400	3.108.561,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3411 Promoción y fomento del deporte.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
341	20800	02300		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.084,00
341	22104	02300		Vestuario.	200,00
341	22602	02300		Publicidad y propaganda.	307,00
341	22609	02300		Actividades culturales y deportivas	140.648,00
341	22699	02300		Otros gastos diversos	870,00
341	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	59.523,00
341	41280	02300		TRANF.CORRIENTES AL OAAA DE CULTURA	100,00
				Total Programa . . . 3411	202.732,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3412 PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
341	22300	02300		TRANSPORTES.	23.869,00
341	22409	02300		PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	9.301,00
341	22609	02300		Actividades culturales y deportivas	132.028,00
341	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	267.913,00
341	48590	02300		Subvenciones a Entidades Deportivas	29.000,00
				Total Programa . . . 3412	462.111,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3413 JUEGOS MUNICIPALES, ASOCIACIONES DE VECINOS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
341	20800	02300		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.176,00
341	22105	02300		Productos alimenticios.	200,00
341	22199	02300		Otros suministros.	7.284,00
341	22300	02300		TRANSPORTES.	2.886,00
341	22409	02300		PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	6.709,00
341	22601	02300		Atenciones protocolarias y representativas.	150,00
341	22602	02300		Publicidad y propaqanda.	250,00
341	22609	02300		Actividades culturales y deportivas	9.501,00
341	22699	02300		Otros gastos diversos	1.000,00
341	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.200,00
341	48180	02300		Premios, becas de estudios e investigación	200,00
				Total Programa . . . 3413	32.556,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3421 Instalaciones deportivas.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
342	20300	02300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.803,00
342	20800	02300		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.677,00
342	21200	02300		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.093,00
342	21300	02300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.286,00
342	21500	02300		MOBILIARIO	2.795,00
342	21600	02300		EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.117,00
342	21900	02300		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.638,00
342	22100	02300		Energía eléctrica.	111.000,00
342	22101	02300		Agua.	15.000,00
342	22103	02300		Combustibles y carburantes.	4.650,00
342	22110	02300		Productos de limpieza y aseo.	5.580,00
342	22199	02300		Otros suministros.	29.344,00
342	22200	02300		Servicios de Telecomunicaciones.	15.810,00
342	22699	02300		Otros gastos diversos	2.795,00
342	22700	02300		Limpieza y aseo.	177.852,00
342	22701	02300		Seguridad.	251.240,00
342	22706	02300		Estudios y trabajos técnicos.	2.418,00
342	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.128,00
				Total Programa . . . 3421	712.226,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3422 Instalaciones deportivas.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
342	20800	02300		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.074,00
342	21200	02300		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.589,00
342	21900	02300		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	838,00
342	22100	02300		Energía eléctrica.	128.090,00
342	22101	02300		Aqua.	127.000,00
342	22103	02300		Combustibles y carburantes.	51.594,00
342	22199	02300		Otros suministros.	18.231,00
342	22200	02300		Servicios de Telecomunicaciones.	1.263,00
342	22699	02300		Otros gastos diversos	1.000,00
342	22701	02300		Seguridad.	72.097,00
342	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	442.557,00
				Total Programa . . . 3422	850.333,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00003 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Deportes

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 Servicios Contables del O,A, de Deportes

Programa: 3423 GESTIÓN DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri Plan Actuaci		
342	20800	02300		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.559,00
342	21200	02300		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.617,00
342	21900	02300		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	559,00
342	22100	02300		Energía eléctrica.	120.000,00
342	22101	02300		Aqua.	141.579,00
342	22199	02300		Otros suministros.	1.677,00
342	22699	02300		Otros gastos diversos	1.000,00
342	22700	02300		Limpieza y aseo.	39.037,00
342	22701	02300		Seguridad.	26.612,00
342	22799	02300		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	43.277,00
				Total Programa . . . 3423	380.917,00
				TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 23	5.749.436,00
				Total Presupuesto . . .	5.749.436,00