

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3401 Administración General

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Sueldos del Grupo A1.		15.580,00			
			01		Sueldos del Grupo A2.		27.403,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		62.962,00			
			06		Trienios.		32.697,00			
		120			Retribuciones básicas.			138.642,00		
			00		Complemento de destino.		67.722,00			
			01		Complemento específico.		144.929,00			
			03		Otros complementos.		15.456,00			
		121			Retribuciones complementarias.			228.107,00		
	12				Personal Funcionario.				366.749,00	
			00		Retribuciones básicas.		113.289,00			
			02		Otras remuneraciones.		46.713,00			
		130			Laboral Fijo.			160.002,00		
	13				Personal Laboral.				160.002,00	
			00		Seguridad Social.		1.039.822,00			
		160			Cuotas sociales.			1.039.822,00		
			00		Formación y perfeccionamiento del personal.		13.500,00			
			04		Acción social.		32.200,00			
		162			Gastos sociales del personal.			45.700,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				1.085.522,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					1.612.273,00
			00		Ordinario no inventariable.		22.600,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		6.200,00			
			02		Material informático no inventariable.		5.000,00			
		220			Material de oficina.			33.800,00		
			99		Otros suministros.		24.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3401 Administración General

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			221		Suministros.			24.800,00		
			224		Primas de seguros.			5.000,00		
				02	Publicidad y propaganda.		26.300,00			
				09	Actividades culturales y deportivas		22.000,00			
				10	Premios y Trofeos		26.150,00			
			226		Gastos diversos.			74.450,00		
				00	Limpieza y aseo.		4.400,00			
				06	Estudios y trabajos técnicos.		3.000,00			
				99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		25.900,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			33.300,00		
	22				Material, suministros y otros.				171.350,00	
				10	Del personal directivo.		120,00			
			230		Dietas.			120,00		
				10	Del personal directivo.		200,00			
			231		Locomoción.			200,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				320,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					171.670,00
			481		Premios, becas, etc.			10.000,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				10.000,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					10.000,00
				01	Anticipos al personal		17.000,00			
			830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			17.000,00		
				01	Prestamos al personal		13.000,00			
			831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			13.000,00		
	83				Concesión de préstamos fuera del sector público.				30.000,00	
8					ACTIVOS FINANCIEROS.					30.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					1.823.943,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**PRESUPUESTO:** 102 - FUNDACION DE DEPORTES**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA**Programa:** 3412 Eventos y Asociacionismo Deportivo

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1			00		Sueldos del Grupo A1.		31.162,00					
			06		Trienios.		11.040,00					
			120		Retribuciones básicas.				42.202,00			
					00		Complemento de destino.		16.240,00			
					01		Complemento específico.		44.762,00			
					03		Otros complementos.		5.746,00			
					121		Retribuciones complementarias.			66.748,00		
			12				Personal Funcionario.				108.950,00	
					00		Retribuciones básicas.		81.416,00			
					02		Otras remuneraciones.		69.834,00			
					130		Laboral Fijo.			151.250,00		
			13				Personal Laboral.				151.250,00	
							GASTOS DE PERSONAL.					260.200,00
					223		Transportes.				2.600,00	
					02		Publicidad y propaganda.		3.500,00			
					09		Actividades culturales y deportivas		43.000,00			
					99		Otros gastos diversos		3.000,00			
					226		Gastos diversos.			49.500,00		
					00		Limpieza y aseo.		39.800,00			
					01		Seguridad.		168.000,00			
					99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		25.300,00			
					227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			233.100,00		
			22				Material, suministros y otros.				285.200,00	
		20		Dietas del personal no directivo		600,00						
		230		Dietas.			600,00					
		20		Locomoción del personal no directivo.		500,00						

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**PRESUPUESTO:** 102 - FUNDACION DE DEPORTES**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA**Programa:** 3412 Eventos y Asociacionismo Deportivo

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	23	231			Locomoción.			500,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.				1.100,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					286.300,00
			00		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		315.850,00			
			02		Subvenciones según normativa		170.000,00			
		489			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			485.850,00		
4	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				485.850,00	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					485.850,00
					<i>Total Programa . . .</i>					1.032.350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**PRESUPUESTO:** 102 - FUNDACION DE DEPORTES**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA**Programa:** 3413 Actividades Deportivas

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Sueldos del Grupo A1.		15.581,00			
			01		Sueldos del Grupo A2.		13.701,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		28.483,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		8.894,00			
			06		Trienios.		20.045,00			
		120			Retribuciones básicas.			86.704,00		
			00		Complemento de destino.		36.700,00			
			01		Complemento específico.		88.832,00			
			03		Otros complementos.		10.763,00			
		121			Retribuciones complementarias.			136.295,00		
	12				Personal Funcionario.				222.999,00	
			00		Retribuciones básicas.		407.600,00			
			02		Otras remuneraciones.		362.438,00			
		130			Laboral Fijo.			770.038,00		
		131			Laboral temporal.			26.642,00		
	13				Personal Laboral.				796.680,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					1.019.679,00
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			4.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				4.000,00	
			04		Vestuario.		5.300,00			
			99		Otros suministros.		39.000,00			
		221			Suministros.			44.300,00		
		223			Transportes.			92.000,00		
		224			Primas de seguros.			42.000,00		
			02		Publicidad y propaganda.		15.200,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		1.200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3413 Actividades Deportivas

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		226			Gastos diversos.			16.400,00		
			09		Contrato monitores centros escolares		85.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		622.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			707.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				901.700,00	
			20		Dietas del personal no directivo		4.500,00			
		230			Dietas.			4.500,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		2.300,00			
		231			Locomoción.			2.300,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				6.800,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					912.500,00
			02		Subvenciones según normativa		506.500,00			
			03		Subvenciones a la práctica deportiva escolar		260.000,00			
		489			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			766.500,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				766.500,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					766.500,00
					<i>Total Programa . . .</i>					2.698.679,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3421 Gestión de Instalaciones

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Sueldos del Grupo A2.		13.701,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		10.493,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		17.789,00			
			06		Trienios.		13.804,00			
		120			Retribuciones básicas.			55.787,00		
			00		Complemento de destino.		23.597,00			
			01		Complemento específico.		57.570,00			
			03		Otros complementos.		10.060,00			
		121			Retribuciones complementarias.			91.227,00		
	12				Personal Funcionario.				147.014,00	
			00		Retribuciones básicas.		611.300,00			
			02		Otras remuneraciones.		557.029,00			
		130			Laboral Fijo.			1.168.329,00		
		131			Laboral temporal.			22.674,00		
	13				Personal Laboral.				1.191.003,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					1.338.017,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			8.500,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				8.500,00	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			13.500,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				13.500,00	
			04		Vestuario.		14.300,00			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario.		5.500,00			
			99		Otros suministros.		31.600,00			
		221			Suministros.			51.400,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		41.100,00			
			01		Postales.		23.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3421 Gestión de Instalaciones

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		222			Comunicaciones.			64.600,00		
		223			Transportes.			3.000,00		
			09		Actividades culturales y deportivas		1.250,00			
		226			Gastos diversos.			1.250,00		
			00		Limpieza y aseo.		435.500,00			
			01		Seguridad.		1.610.300,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			2.045.800,00		
	22				Material, suministros y otros.				2.166.050,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.188.050,00
			02		Subvenciones según normativa		630.900,00			
		489			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			630.900,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				630.900,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					630.900,00
					<i>Total Programa . . .</i>					4.156.967,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**PRESUPUESTO:** 102 - FUNDACION DE DEPORTES**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA**Programa:** 3422 Mantenimiento e Infraestructuras

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	12	20	01		Sueldos del Grupo A2.		27.403,00					
			03		Sueldos del Grupo C1.		10.493,00					
			06		Trienios.		10.520,00					
			120		Retribuciones básicas.				48.416,00			
			00		Complemento de destino.			21.022,00				
			01		Complemento específico.			57.379,00				
			03		Otros complementos.			4.649,00				
			121		Retribuciones complementarias.					83.050,00		
					Personal Funcionario.						131.466,00	
			00		Retribuciones básicas.				205.526,00			
			02		Otras remuneraciones.				197.038,00			
			130		Laboral Fijo.					402.564,00		
			13		Personal Laboral.						402.564,00	
					GASTOS DE PERSONAL.							534.030,00
					203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			21.000,00		
					208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.			6.700,00		
					20		Arrendamientos y cánones.				27.700,00	
					212		Reparación de edificios y otras construcciones.			126.900,00		
					213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			101.200,00		
					214		Reparación de elementos de transporte.			4.000,00		
					21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				232.100,00	
			00	Energía eléctrica.			711.000,00					
			01	Agua.			5.000,00					
			02	Gas.			604.400,00					
			03	Combustibles y carburantes.			22.900,00					
			10	Productos de limpieza y aseo.			50.800,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

Programa: 3422 Mantenimiento e Infraestructuras

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			99		Otros suministros.		151.800,00			
		221			Suministros.			1.545.900,00		
		223			Transportes.			14.000,00		
			06		Estudios y trabajos técnicos.		3.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		101.138,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			104.138,00		
	22				Material, suministros y otros.				1.664.038,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.923.838,00
		622			Edificios y otras construcciones.			45.000,00		
	62				Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				45.000,00	
		633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			330.000,00		
		636			Equipos para procesos de información.			34.000,00		
	63				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				364.000,00	
6					INVERSIONES REALES.					409.000,00
		781			Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr			12.000,00		
	78				A familias e instituciones sin fines de lucro.				12.000,00	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					12.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					2.878.868,00
					TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 04					12.590.807,00
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					12.590.807,00