

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco	Resumida				
03	430	13000	03	43	130		SAL.. PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	32.670,22 €	32.670,22 €	33.000,00 €
03	2400	13000	03	24	130		RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.718,16 €	95.288,16 €	87.000,00 €
03	2400	13003	03	24	130		RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL	119.402,84 €	119.402,84 €	121.000,00 €
03	430	13003	03	43	130		REM. COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO	54.095,48 €	47.525,48 €	55.500,00 €
03	430	13100	03	43	131		SAL. PERSONAL INTERINO TURISMO	25.733,54 €	25.733,54 €	18.500,00 €
03	430	13104	03	43	131		REM. COMPLEMENTOS PERSONAL INTERINO	25.498,92 €	25.498,92 €	18.000,00 €
03	430	15001	03	43	150		PAGA PRODUCTIVIDAD	10.702,20 €	10.702,20 €	4.000,00 €
03	2400	15001	03	24	150		PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	15.686,60 €	15.686,60 €	9.000,00 €
03	2400	15002	03	240	1		FONDO PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	0,00 €	0,00 €	32.100,00 €
03	2400	15100	03	24	151		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	11.498,84 €	11.498,84 €	2.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1

Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco					
03	430	15100	03	43	151		GRATIFICACIONES VARIAS PERSONAL	7.820,04 €	7.820,04 €	2.000,00 €
03	2400	15200	03	240	1		COMPLEMENTO PRODUC. SEXENIOS	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03	2400	16000	03	24	160		SEGURIDAD SOCIAL	75.062,76 €	75.062,76 €	70.000,00 €
03	430	16000	03	43	160		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	51.732,22 €	51.732,22 €	40.200,00 €
03	2400	16008	03	24	160		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	11.000,00 €	11.000,00 €	7.645,46 €
03	430	16200	03	43	162		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03	2400	16200	03	24	162		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
03	2400	16204	03	24	162		ACCIÓN SOCIAL	7.000,00 €	7.000,00 €	6.800,00 €
03	430	16204	03	43	162		ACCIÓN SOCIAL	3.800,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								544.421,82 €	544.421,82 €	516.245,46 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco					
03	2403	21200	03	24	212		E-E- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00 €	7.000,00 €	12.770,08 €
03	2400	21200	03	24	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 €	2.000,00 €	4.624,95 €
03	2402	21200	03	24	212		RIBERA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.832,00 €	5.832,00 €	8.335,12 €
03	2401	21200	03	24	212		HENCHIDERO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.940,00 €	2.940,00 €	2.383,63 €
03	2401	22000	03	24	220		HENCHIDERO ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00 €	200,00 €	306,54 €
03	2400	22000	03	24	220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00 €	9.000,00 €	10.850,60 €
03	2402	22000	03	24	220		RIBERA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	733,96 €	400,46 €
03	2403	22100	03	24	221		E.E. ENERGÍA ELÉCTRICA	6.800,00 €	6.800,00 €	5.562,00 €
03	2402	22100	03	24	221		RIBERA ENERGÍA ELÉCTRICA	6.600,00 €	6.600,00 €	7.024,60 €
03	2400	22100	03	24	221		ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00 €	7.500,00 €	6.157,19 €
03	2401	22100	03	24	221		HECHIDERO ENERGÍA ELÉCTRICA	5.400,00 €	4.140,00 €	5.321,18 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco					
03	2403	224	03	24	224		E.E PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 €	5.000,00 €	3.714,94 €
03	2400	224	03	24	224		PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00 €	3.800,00 €	695,72 €
03	2400	22602	03	24	226		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	500,00 €	625,29 €
03	430	22610	03	43	226		GASTOS DIVERSOS FERIAS Y EXPOSICIONES	10.000,00 €	10.000,00 €	9.300,00 €
03	4311	22611	03	43	226		PREMIOS DE CAMPAÑA DE NAVIDAD	3.250,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
03	430	22699	03	43	226		OTROS GASTOS GENERALES TURISMO	160.000,00 €	144.100,00 €	85.617,62 €
03	2403	22699	03	24	226		E.E. OTROS GASTOS GENERALES ESCUELA DE EMPRESAS	7.500,00 €	7.500,00 €	7.880,57 €
03	43101	22699	03	43	226		OTROS GASTOS GNERALES AGROGANT	23.968,32 €	23.968,32 €	80.000,00 €
03	2450	22699	03	24	226		II FERIA DE LA FORMACION PROFESIONAL	1.500,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €
03	4311	22699	03	43	226		OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	53.000,00 €	67.500,00 €	28.500,00 €
03	2401	22699	03	24	226		HENCHIDERO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00 €	1.500,00 €	966,12 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco	Resumida				
03	2400	22699	03	24	226		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.770,83 €
03	430	22799	03	43	227		CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AREA TURISMO	15.000,00 €	15.000,00 €	17.542,00 €
03	430	23120	03	43	231		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00 €	1.500,00 €	808,87 €
03	2400	23120	03	24	231		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00 €	2.800,00 €	266,23 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								345.590,32 €	342.414,28 €	304.724,54 €
03	2400	359	03	24	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00 €	60,00 €	30,00 €
Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS								60,00 €	60,00 €	30,00 €
03	430	480	03	43	480		SUBVENCIONES ENTIDADES DE TURISMO	30.000,00 €	1.600,00 €	12.300,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								30.000,00 €	1.600,00 €	12.300,00 €
03	24202	622	03	24	622		INVERSION E.T. RESTAURACION DE LA RIBERA	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2012

Fecha : 19/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Org	Fun	Eco	Org	Fun	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Borrador : 1								Totales		
								920.072,14 €	948.496,10 €	893.300,00 €