

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
09	340	12000	09	34	120		RETRIBUCIONES BASICAS	22.884,54 €	22.884,54 €	21.000,00 €
09	340	121	09	34	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.760,77 €	21.760,77 €	22.300,00 €
09	340	13000	09	34	130		PERSONAL LABORAL FIJO	121.904,72 €	121.904,72 €	225.500,00 €
09	340	13003	09	34	130		COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO	161.448,06 €	161.448,06 €	292.500,00 €
09	340	13100	09	34	131		OTRO PERSONAL	178.551,62 €	123.130,62 €	43.100,00 €
09	340	13103	09	34	131		COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL CONTRATADO	155.418,16 €	155.418,16 €	40.600,00 €
09	340	15000	09	34	150		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	21.180,00 €	21.180,00 €	21.000,00 €
09	340	15001	09	34	150		PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	48.783,54 €	48.783,54 €	17.800,00 €
09	340	15002	09	3	1		FONDO PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	0,00 €	0,00 €	57.160,00 €
09	340	15100	09	34	151		PERSONAL GRATIFICACIONES	55.685,62 €	55.685,62 €	15.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2

Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
09	340	15200	09	34	1		OTROS INCENTIVOS PRODUCT. SEXENIOS	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
09	340	16000	09	34	160		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CONT.	213.751,89 €	213.751,89 €	204.900,00 €
09	340	16008	09	34	160		ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
09	340	16204	09	34	162		ACCION SOCIAL PERSONAL	9.000,00 €	9.000,00 €	15.600,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								1.013.368,92 €	957.947,92 €	987.460,00 €
09	3429	21200	09	34	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
09	3421	21300	09	34	213		MANTINIMIENTO CLIMATIZACION Y SIST. DEPURACION	35.000,00 €	36.750,00 €	35.000,00 €
09	340	22000	09	34	220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	3.585,00 €	2.000,00 €
09	340	22002	09	34	220		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
09	3429	22100	09	34	221		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES	25.000,00 €	25.800,00 €	33.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	3421	22100	09	34	221		SUMINISTRO ELECTRICO P. CUBIERTA	40.000,00 €	40.000,00 €	89.127,60 €
09	3429	22102	09	34	221		SUMINISTRO GAS	12.000,00 €	21.700,00 €	22.000,00 €
09	340	22103	09	34	221		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00 €	6.770,00 €	4.300,00 €
09	3421	22103	09	34	221		COMBUSTIBLES P. CUBIERTA	70.000,00 €	75.700,00 €	70.000,00 €
09	3429	22104	09	34	221		VESTUARIO	2.500,00 €	2.800,00 €	2.500,00 €
09	3412	22115	09	34	2		MATERIAL TECNICO CENTROS	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
09	3412	22116	09	34	221		MATERIAL CLUB/ANEJOS	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
09	3413	22199	09	34	221		MATERIAL DEPORTIVO "ANTEQUERA INTEGRA"	0,00 €	3.200,00 €	2.000,00 €
09	3412	22199	09	34	221		MATERIAL ACTIVIDADES	13.000,00 €	17.775,00 €	15.000,00 €
09	340	22200	09	34	222		TELEFONICAS	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
09	34110	22300	09	34	223		TRANSPORTES ESCUELA FUTBOL	7.000,00 €	9.600,00 €	4.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2

Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	3412	22300	09	34	223		TRANSPORTES	1.500,00 €	2.270,00 €	1.500,00 €
09	3412	22301	09	34	223		TRANSPORTES ACT. COMPETICION	25.000,00 €	26.370,00 €	15.000,00 €
09	3412	22400	09	34	224		POLIZAS SEGUROS	17.000,00 €	21.180,00 €	18.000,00 €
09	340	22602	09	34	226		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00 €	20.665,00 €	2.000,00 €
09	3411	22699	09	34	226		GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DEPORTIVAS	5.000,00 €	7.125,00 €	5.000,00 €
09	3429	22699	09	34	226		GASTOS FUNCIONAMIENTO	48.000,00 €	62.831,00 €	50.000,00 €
09	340	22700	09	34	227		LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €
09	3421	22706	09	34	227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ANALISIS DE AGUA	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
09	3413	22706	09	34	227		CONVENIO DE SERVICIOS CIRHMA	11.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €
09	3421	22709	09	34	227		CONTRATO SERVICIO TERAPEUTAS	16.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €
09	3413	22799	09	34	227		PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA <ANTEQUERA-INTEGRA<	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2

Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
09	3429	22799	09	34	227		PRESTACION SERVICIOS SOCORRISTAS	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
09	34110	22799	09	34	227		ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL	6.000,00 €	34.977,20 €	7.000,00 €
09	340	230	09	34	230		DIETAS DEL PERSONAL	900,00 €	900,00 €	842,43 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								445.400,00 €	537.998,20 €	481.270,03 €
09	340	359	09	34	359		INTERESES BANCOS Y CAJAS	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS								100,00 €	100,00 €	100,00 €
09	34113	480	09	34	480		TRANSFERENCIA ESCUELA DE VOLEIBOL	2.115,00 €	2.115,00 €	2.250,00 €
09	34111	480	09	34	480		TRANSFERENCIA ESCUELA DE BALONCESTO	2.400,00 €	2.400,00 €	2.550,00 €
09	340	48001	09	34	480		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO INVESTIGACION	4.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €
09	3414	48006	09	34	480		COMITE LOCAL ARBITROS	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €

Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 2 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2012

Fecha : 16/12/2011

Aplic. pres.			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
09	3414	48007	09	34	480		SUBVENCION CUOTA USO INSTALACIONES	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
09	3414	48008	09	34	480		SUBVENCION CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								77.015,00 €	77.015,00 €	75.800,00 €

Borrador : 2								Totales		
								1.535.883,92 €	1.573.061,12 €	1.544.630,03 €