

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	340	12000	09	34	120		RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00 €	21.000,00 €	21.257,40 €
09	340	121	09	34	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.300,00 €	22.300,00 €	22.222,26 €
09	340	13000	09	34	130		PERSONAL LABORAL FIJO	225.500,00 €	225.500,00 €	219.172,98 €
09	340	13003	09	34	130		COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO	292.500,00 €	292.500,00 €	280.498,32 €
09	340	13100	09	34	131		RETR BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.100,00 €	43.100,00 €	19.465,26 €
09	340	13103	09	34	131		COMPLEMENTOS PERSONAL LAB.TEMPORAL	40.600,00 €	40.600,00 €	16.717,90 €
09	340	15000	09	34	150		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	21.000,00 €	21.000,00 €	20.932,20 €
09	340	15001	09	34	150		PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	17.800,00 €	17.800,00 €	62.170,63 €
09	340	15100	09	34	151		PERSONAL GRATIFICACIONES	15.000,00 €	15.000,00 €	13.645,10 €
09	340	15200	09	34	152		OTROS INCENTIVOS PRODUCT. SEXENIOS	5.000,00 €	5.000,00 €	7.593,96 €

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	340	16000	09	34	160		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	204.900,00 €	204.900,00 €	221.735,37 €
09	340	16008	09	34	160		ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
09	340	16204	09	34	162		ACCION SOCIAL PERSONAL	15.600,00 €	15.600,00 €	18.666,36 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								930.300,00 €	930.300,00 €	929.077,74 €
09	3429	21200	09	34	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
09	3421	21300	09	34	213		MANTENIMIENTO CLIMATIZACION Y SIST. DEPURACION	35.000,00 €	35.000,00 €	55.700,00 €
09	340	22000	09	34	220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
09	340	22002	09	34	220		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
09	3421	22100	09	34	221		SUMINISTRO ELECTRICO P. CUBIERTA	89.127,60 €	89.127,60 €	85.026,54 €
09	3429	22100	09	34	221		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES	33.000,00 €	33.000,00 €	11.140,50 €

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	3429	22102	09	34	221		GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC.EN SUMINISTROS DE GAS	22.000,00 €	22.000,00 €	36.900,00 €
09	340	22103	09	34	221		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.300,00 €	4.300,00 €	6.500,00 €
09	3421	22103	09	34	221		COMBUSTIBLES P. CUBIERTA	70.000,00 €	70.000,00 €	7.800,00 €
09	3429	22104	09	34	221		VESTUARIO	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
09	3412	22115	09	34	221		MATERIAL TECNICO CENTROS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
09	3412	22116	09	34	221		MATERIAL CLUB/ANEJOS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
09	3412	22199	09	34	221		MATERIAL ACTIVIDADES	15.000,00 €	15.000,00 €	16.400,00 €
09	3413	22199	09	34	221		MATERIAL DEPORTIVO "ANTEQUERA INTEGRAL"	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
09	340	22200	09	34	222		TELEFONICAS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
09	34110	22300	09	34	223		TRANSPORTES ESCUELA FUTBOL	4.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
09	3412	22300	09	34	223		TRANSPORTES	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador:

1

Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

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	22301	09	34	223		TRANSPORTES ACT. COMPETICION	15.000,00 €	15.000,00 €	11.500,00 €
09	3412	22400	09	34	224		POLIZAS SEGUROS	18.000,00 €	18.000,00 €	23.000,00 €
09	340	22601	09	34	226		ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	500,00 €
09	340	22602	09	34	226		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €
09	3429	22699	09	34	226		GASTOS FUNCIONAMIENTO	50.000,00 €	50.000,00 €	40.659,83 €
09	3411	22699	09	34	226		GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DEPORTIVAS	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
09	340	22700	09	34	227		LIMPIEZA Y ASEO	55.000,00 €	55.000,00 €	64.000,00 €
09	3413	22706	09	34	227		CONVENIO DE SERVICIOS CIRHMA	12.000,00 €	12.000,00 €	3.500,00 €
09	3421	22706	09	34	227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ANALISIS DE AGUA	3.000,00 €	3.000,00 €	6.300,00 €
09	3421	22709	09	34	227		CONTRATO SERVICIO TERAPEUTAS	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €
09	34110	22799	09	34	227		ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL	7.000,00 €	35.296,00 €	7.000,00 €

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador:

1

Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
09	340	230	09	34	230		DIETAS DEL PERSONAL	842,43 €	842,43 €	800,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								473.270,03 €	501.566,03 €	424.426,87 €
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	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
09	34111	480	09	34	480		TRANSFERENCIA ESCUELA DE BALONCESTO	2.550,00 €	2.550,00 €	3.000,00 €
09	3414	48006	09	34	480		COMITE LOCAL ARBITROS	17.000,00 €	17.000,00 €	16.550,00 €
09	3414	48008	09	34	480		SUBVENCION CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €

Listado de Borradores de Presupuesto de Gastos

Número Borrador: 1 Descripción : PROYECTO PRESUPUESTO 2013

Fecha : 10/12/2012

Aplic. pres.			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
							Borrador : 1	Totales		
								1.426.970,03 €	1.455.266,03 €	1.376.904,61 €