

**BORRADOR PRESUPUESTO O.A. INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017**

<b>Programa</b>	<b>Económica</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.408,83
3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.063,19
3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.641,53
3400	12006	TRIENIOS.	7.409,18
3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.735,72
3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.655,52
3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS (PAGA EXTRA Y OTROS)	80.000,00
3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	445.640,76
3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00
3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	428.553,05
3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
3400	14300	OTRO PERSONAL	0,00
3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	18.126,00
3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00
3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	283.220,75
3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	25.179,71
3400	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	0,00
3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	0,00
3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.	0,00
3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	0,00
3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.000,00
3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00
3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	24.458,37
3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00
3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	49.046,00
3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	221.730,06
3400	22104	VESTUARIO.	3.000,00
3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00
3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00
3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	45.000,00
3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00
3400	22300	TRANSPORTES	5.000,00
3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00
3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00
3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00
3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	110.000,00
3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	470.000,00
3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3.000,00
3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	166,70
3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00
3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00

3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00
3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00
3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARI	68.376,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>2.789.511,37</b>

<b>Orgánica</b>	<b>Económica</b>	<b>Descripción</b>	<b>Previsiones Iniciales</b>
01	34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	53825
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	28130
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	34474
01	34304	PISCINA CUBIERTA	62519
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1684
01	34306	VARIOS	663
01	34307	LUIS YUFERA	652
01	34308	ABONADOS	186954
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	333640
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	26428
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	11913
01	34313	INGRESOS CLUBS	71887
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	500
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	500
01	38900	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	1000
01	38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION	0
01	39401	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1758
01	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	4026
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1900000
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100
01	55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3600
01	55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	1000
01	55002	CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA	500
01	55004	CONCESION BAR TIRADORES	500
01	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40000
01	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)	6000
01	83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABOR	17800
01	87000	PARA GASTOS GENERALES.	0
01	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.	0
01	91304	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RD 4/2013	0
01	91305	PAGO A PROVEEDORES RD 8/2013	0
<b>TOTAL.....</b>			<b>2.790.053,00</b>



