

PRESUPUESTO O.A. INSTITUTO MUN. DEPORTES 2019
Prorrogado 2018
GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.616,81
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.071,18
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,18
01	3400	12006	TRIENIOS.	7.004,03
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.963,22
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.032,12
01	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.000,00
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	632.849,95
01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	282.372,75
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
01	3400	14300	OTRO PERSONAL	0,00
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	24.366,00
01	3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.716,22
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	308.434,57
01	3400	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	0,00
01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	0,00
01	3400	16204	ACCION SOCIAL.	0,00
01	3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	0,00
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.000,00
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	24.458,37
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	100.000,00
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	198.730,06
01	3400	22104	VESTUARIO.	3.000,00
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	45.000,00
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00
01	3400	22300	TRANSPORTES	5.000,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00
01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	110.000,00
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	486.551,54
01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3.000,00
01	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	350.000,00
01	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA	100.000,00
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00
01	3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00
01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00
			TOTAL	3.089.814,00