

Organismo Autónomo de Deportes



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011



Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes.



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
340	12000	Sueldos del Grupo A1	20.285,48			
340	12001	Sueldos del Grupo A2	16.713,56			
340	12005	Sueldos del Grupo E	8.432,22			
340	12006	Trienios	5.934,90	51.366,16		
340	12100	Complemento de destino	22.355,08	22.355,08		
340	12101	Complemento específico	48.411,61	48.411,61		
340	122	Retribuciones en especie.(Intereses prestamos)		1.000,00		
340	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.500,00	124.632,85	
		Art. 13. Personal Laboral				
340	13000	Retribuciones básicas	250.735,50			
340	13002	Otras remuneraciones	317.077,63			
340	13003	Indemnizaciones	2.000,00			
340	13004	Otras retribuciones (Salarios de tramitación)	1.000,00	570.813,13		
340	131	Laboral temporal		8.000,00		
340	132	Retribuciones en especie (Intereses prestamos)		2.000,00		
340	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		4.000,00	584.813,13	
		Art. 14. Otro personal				
340	143	Otro personal		12.000,00		
340	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.000,00	13.000,00	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
340	150	Productividad		5.000,00		
340	151	Gratificaciones				
SUMAS Y SIGUE						



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
340	15200	Nocturnidad y festivos		10.000,00		
340	15201	R.P.T.	4.000,00	4.000,00		
			1.000,00	1.000,00	20.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
340	16000	Seguridad Social	268.466,09	268.466,09		
340	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	3.000,00		
340	16203	Asistencia medica	10.000,00	10.000,00		
340	16205	Seguros	100,00	100,00		
340	16209	Otros gastos sociales	15.000,00	15.000,00	296.566,09	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						1.039.012,07



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
340	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		25.000,00		
340	204	Arrendamientos de material de transporte		1.500,00		
340	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		600,00		
340	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		500,00		
340	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		400,00	28.000,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
340	212	Reparaciones y conservación edificios		40.000,00		
340	213	Reparaciones y conservación maquinaria, instalaciones y utillaje		5.000,00		
340	214	Reparaciones y conservación elementos de transporte		1.000,00		
340	215	Reparaciones y conservación mobiliario		1.000,00		
340	216	Reparaciones y conserv. equipos para p.información		1.500,00		
340	219	Reparaciones y conservación otro inmovilizado material		100,00	48.600,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
340	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00			
340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00			
340	22002	Material, informático no inventariable	4.500,00	10.500,00		
340	22103	Combustibles y carburantes	3.100,00	3.100,00		
340	22104	Vestuario	10.000,00	10.000,00		
340	22105	Productos alimenticios	8.000,00	8.000,00		
340	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.100,00	1.100,00		
340	22110	Productos de limpieza y aseo	8.000,00	8.000,00		
340	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000,00	1.000,00		
340	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00		
340	22199	Otros suministros	35.000,00			
SUMAS Y SIGUE						



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 6

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
340	22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.000,00	35.000,00		
340	22201	Postales	200,00	3.000,00		
340	22202	Telegráficas	200,00	200,00		
340	22203	Informáticas	1.000,00	1.000,00		
340	22299	Otros gastos en comunicaciones	100,00	100,00		
340	22301	Transporte por realizacion de actividades	61.000,00	61.000,00		
340	22400	De edificios	100,00	100,00		
340	22401	De vehiculos	2.500,00	2.500,00		
340	22402	De actividades	12.000,00	12.000,00		
340	22502	Tributos de las Entidades Locales	4.000,00	4.000,00		
340	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	2.500,00		
340	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00		
340	22603	Publicación en Diarios Oficiales	50,00	50,00		
340	22604	Jurídicos, contenciosos	3.000,00	3.000,00		
340	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00	100,00		
340	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	500,00	500,00		
340	22609	Actividades culturales y deportivas	65.000,00	65.000,00		
340	22610	Otros gastos diversos	500,00	500,00		
340	22699	Premios y trofeos	35.000,00	35.000,00		
340	22700	Limpieza y Aseo	10.000,00	10.000,00		
340	22701	Seguridad	100,00	100,00		
340	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00	100,00		
340	22710	Trabajos de servicios deportivos	5.000,00	5.000,00		
340	22712	Trabajos actividades juveniles	66.729,74	66.729,74		
340	22713	Trabajos Informaticos	7.000,00	7.000,00		
340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00	30.000,00	398.379,74	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
340	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00			
SUMAS Y SIGUE						



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
340	23010	Dietas del personal directivo	100,00			
340	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00	3.100,00		
340	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00		
340	23110	Locomocion del personal directivo	100,00	100,00		
340	23120	Locomoción del personal no directivo	3.500,00	3.500,00		
340	233	Otras indemnizaciones		2.500,00	9.300,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						484.279,74



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
340	352	Intereses de demora		1.000,00		
340	359	Otros gastos financieros		3.000,00	4.000,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						4.000,00



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 46. A Entidades Locales				
340	46200	Actividades juveniles y campamentos	4.500,00			
340	46201	Actividades deportivas	19.500,00			
340	46202	Convenio de colaboración Ayuntamiento de Alocén	20.000,00	44.000,00	44.000,00	
		Art. 48. A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro				
340	48000	Actividades juveniles y campamentos	10.000,00			
340	48001	Convenios actividades juveniles	81.829,73	91.829,73		
340	48101	Actividades deportivas	60.000,00	60.000,00	151.829,73	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						195.829,73



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
340	62301	Maquinaria	3.000,00			
340	62302	Utillaje	6.000,00			
340	62303	Instalaciones técnicas	2.500,00	11.500,00		
340	62501	Equipos de oficina	2.000,00	2.000,00		
340	62502	Electrodomesticos	2.000,00	2.000,00		
340	62503	Mobiliario Deportivo	8.000,00	8.000,00		
340	62600	Equipos procesos de información	3.000,00	3.000,00	26.500,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
340	63200	I.Reposicion edificios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						41.500,00



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
340	83090	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS Art. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público Prestamos a corto a personal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL CAPITULO 8. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						10.000,00



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 12

01/12/2010

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

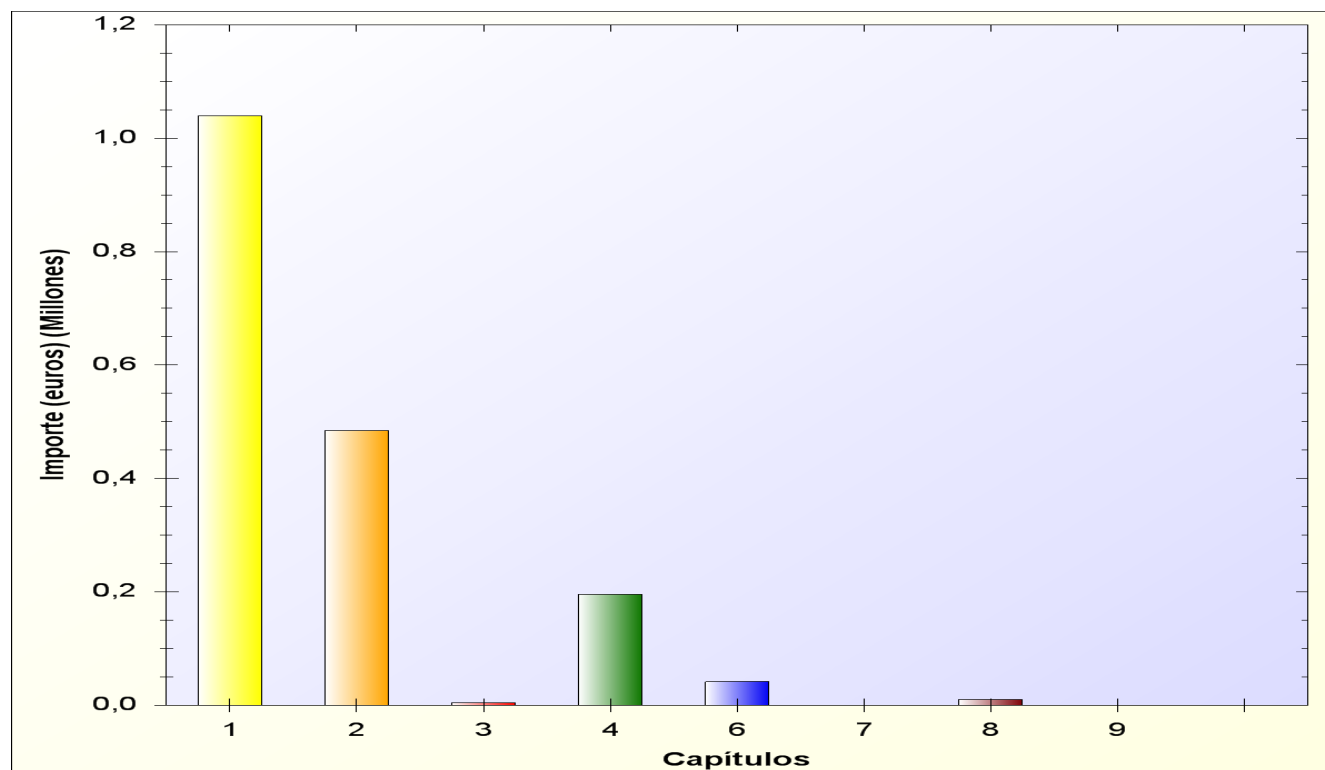
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

CAPITULOS								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.4.0	1.039.012,07	484.279,74	4.000,00	195.829,73	41.500,00		10.000,00	
TOTALES	1.039.012,07	484.279,74	4.000,00	195.829,73	41.500,00		10.000,00	



PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



Organismo Autónomo de Deportes

Página: 14



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0									0,00
1									0,00
2									0,00
3	1.039.012,07	484.279,74	4.000,00	195.829,73	41.500,00		10.000,00		1.774.621,54
4									0,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9									0,00
TOTALES	1.039.012,07	484.279,74	4.000,00	195.829,73	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00	1.774.621,54