



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2017

PROGRAMA: 34001 Administración general de deportes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				225.800,00
	12			Personal Funcionario.			125.300,00	
		120		Retribuciones básicas.		57.100,00		
			12006	Trienios	11.800,00			
			12007	Retribuciones Básicas, excepto trienios	45.300,00			
		121		Retribuciones complementarias.		68.200,00		
			12100	Complemento de destino	25.300,00			
			12101	Complemento específico	34.600,00			
			12103	Otros complementos	8.300,00			
	13			Personal Laboral.			39.300,00	
		131		Laboral temporal.		39.300,00		
			13103	Retrib. del personal laboral temp, excepto hor. ex	39.300,00			
	15			Incentivos al rendimiento.			4.100,00	
		150		Productividad.		3.200,00		
			15000	Productividad	3.200,00			
		151		Gratificaciones.		900,00		
			15100	Gratificaciones	900,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			57.100,00	
		160		Cuotas sociales.		56.600,00		
			16000	Seguridad Social	56.600,00			
		162		Gastos sociales del personal.		500,00		
			16204	Acción social	500,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.900,00
	22			Material, suministros y otros.			18.400,00	
		220		Material de oficina.		3.500,00		
			22003	Gastos de oficina	3.500,00			
		221		Suministros.		2.500,00		
			22103	Combustibles y carburantes	2.500,00			
		222		Comunicaciones.		9.500,00		
			22200	Servicios de telecomunicaciones	8.000,00			

PROGRAMA: 34001 Administración general de deportes

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			22299	Otros gastos en comunicaciones	1.500,00			
	224			Primas de seguros.		900,00		
			22400	Primas de seguros	900,00			
	226			Gastos diversos.		2.000,00		
			22603	Publicación en diarios oficiales	2.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			17.500,00	
	230			Dietas.		500,00		
			23020	Del resto de personal	500,00			
	233			Otras indemnizaciones		17.000,00		
			23301	Asistencia a órganos colegiados	15.000,00			
			23302	Del personal. Asistencia a tribunales	2.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				2.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			2.000,00	
			625	Mobiliario		2.000,00		
			62500	Mobiliario	2.000,00			
Total Programa 34001					263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00

PROGRAMA: 34101 Promoción y fomento del deporte

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				218.000,00
	22			Material, suministros y otros.			218.000,00	
		226		Gastos diversos.		114.000,00		
			22602	Publicidad y propaganda	24.000,00			
			22609	Actividades culturales y deportivas	90.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		104.000,00		
			22799	Otros trab.realizados por empresas o profesionales	104.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				391.025,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			391.025,00	
		483		Aportaciones a otras entidades privadas		391.025,00		
			48300	Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro	391.025,00			
Total Programa 34101					609.025,00	609.025,00	609.025,00	609.025,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				292.500,00
	12			Personal Funcionario.			160.700,00	
		120		Retribuciones básicas.		66.900,00		
			12006	Trienios	7.200,00			
			12007	Retribuciones Básicas, excepto trienios	59.700,00			
		121		Retribuciones complementarias.		93.800,00		
			12100	Complemento de destino	35.200,00			
			12101	Complemento específico	58.600,00			
	13			Personal Laboral.			45.800,00	
		131		Laboral temporal.		45.800,00		
			13103	Retrib. pers. laboral temporal, excepto horas extr	45.800,00			
	15			Incentivos al rendimiento.			12.000,00	
		151		Gratificaciones.		12.000,00		
			15100	Gratificaciones	12.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			74.000,00	
		160		Cuotas sociales.		73.100,00		
			16000	Seguridad Social	73.100,00			
			162	Gastos sociales del personal.		900,00		
			16204	Acción social funcionarios	900,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				321.500,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			15.000,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.000,00		
			21200	De edificios y otras construcciones	4.000,00			
		214		Elementos de transporte.		3.000,00		
			21400	De elementos de transporte	3.000,00			
		219		Otro inmovilizado material.		8.000,00		
			21900	De otro inmovilizado material	8.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			306.500,00	
		221		Suministros.		208.000,00		
			22102	Gas	118.000,00			
			22103	Combustibles y carburantes	45.000,00			
			22104	Vestuario	10.000,00			
			22199	Otros suministros	35.000,00			
		224		Primas de seguros.		2.500,00		
			22400	Primas de seguros	2.500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		96.000,00		
			22701	Seguridad	9.000,00			
			22799	Otros trab.realizados por empresas o profesionales	87.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				50.000,00

PROGRAMA: 34201 Instalaciones deportivas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
63				Inversión de reposición asociada al funcionamiento			50.000,00	
	632			Edificios y otras construcciones.		40.000,00		
			63201	Inversiones de reposición de instalaciones deporti	40.000,00			
	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00		
			63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00			
Total Programa 34201					664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00

PROGRAMA: 92901 Imprevistos y funciones no clasificadas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				1.000,00
	50			Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria			1.000,00	
		500		Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Art. 31 Ley		1.000,00		
			50000	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria .Art. 31 de	1.000,00			
Total Programa 92901					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMA: 92901 Imprevistos y funciones no clasificadas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total presupuesto de gastos	1.537.725,00	1.537.725,00	1.537.725,00	1.537.725,00