

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                       | Créditos Iniciales |            |           |           |            |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos  |
|                       | 1300000 |      |      |      | APLICACIÓN: RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN                        | 16.218,67          |            |           |           |            |
|                       |         |      |      |      | RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN                                    |                    | 16.218,67  |           |           |            |
|                       | 1300200 |      |      |      | APLICACIÓN: OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION | 23.970,85          |            |           |           |            |
|                       |         | 130  |      |      | OTRAS REMUNERACIONES   |                    | 23.970,85  |           |           |            |
|                       |         |      | 13   |      | Laboral Fijo   |                    |            | 40.189,52 |           |            |
|                       |         |      |      |      | Personal Laboral   |                    |            |           | 40.189,52 |            |
|                       | 15200   |      |      |      | APLICACIÓN: OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO                      | 12.288,88          |            |           |           |            |
|                       |         | 152  |      |      | OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                  |                    | 12.288,88  |           |           |            |
|                       |         |      | 15   |      | Otros incentivos al rendimiento  |                    |            | 12.288,88 |           |            |
|                       |         |      |      |      | Incentivos al rendimiento  |                    |            |           | 12.288,88 |            |
|                       | 16000   |      |      |      | APLICACIÓN: CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                                    | 84.375,79          |            |           |           |            |
|                       |         | 160  |      |      | Seguridad Social   |                    | 84.375,79  |           |           |            |
|                       |         |      |      |      | Cuotas sociales  |                    |            | 84.375,79 |           |            |
|                       | 16205   |      |      |      | APLICACIÓN: SEGUROS  | 1.000,00           |            |           |           |            |
|                       |         | 162  |      |      | Seguros  |                    | 1.000,00   |           |           |            |
|                       |         |      | 16   |      | Gastos sociales del personal   |                    |            | 1.000,00  |           |            |
|                       |         |      |      |      | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em                  |                    |            |           | 85.375,79 |            |
|                       |         |      |      | 1    | GASTOS DE PERSONAL   |                    |            |           |           | 137.854,19 |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES                         | 400,00             |            |           |           |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                 | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 2200000 |      |      |      | MATERIAL DE OFICINA  |                    | 400,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES | 250,00             |            |           |           |           |
|                       | 2200200 |      |      |      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                            |                    | 250,00     |           |           |           |
|                       |         | 220  |      |      | Material de oficina  |                    |            | 650,00    |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO                           | 2.500,00           |            |           |           |           |
|                       | 22104   |      |      |      | Vestuario  |                    | 2.500,00   |           |           |           |
|                       |         |      | 221  |      | Suministros  |                    |            | 2.500,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: COMUNICACIONES                                       |                    |            |           |           |           |
|                       | 2220000 |      |      |      | COMUNICACIONES   |                    |            |           |           |           |
|                       |         | 222  |      |      | Comunicaciones   |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS           | 1.000,00           |            |           |           |           |
|                       | 22601   |      |      |      | Atenciones protocolarias y representativas                       |                    | 1.000,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS                                      | 700,00             |            |           |           |           |
|                       | 2269904 |      |      |      | GASTOS DIVERSOS  |                    | 700,00     |           |           |           |
|                       |         | 226  |      |      | Gastos diversos  |                    |            | 1.700,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: GASTOS GESTION RECAUDATORIA                          | 600,00             |            |           |           |           |
|                       | 22708   |      |      |      | Servicios de recaudación a favor de la entidad                   |                    | 600,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS    | 1.500,00           |            |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 2279904 |      |      |      | GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁ                                    |                    | 1.500,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR | 3.000,00           |            |           |           |           |
|                       | 2279909 | 227  | 22   |      | OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS PO                                  |                    | 3.000,00   | 5.100,00  | 9.950,00  |           |
|                       |         |      |      |      | Trabajos realizados por otras empresas y profesional                     |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | Material, suministros y otros  |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO                   | 2.000,00           |            |           |           |           |
|                       | 23000   |      |      |      | De los miembros de los órganos de gobierno                               |                    | 2.000,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: DIETAS, VIAJES, ETC.   | 520,31             |            |           |           |           |
|                       | 23010   | 230  |      |      | Del personal directivo   |                    | 520,31     | 2.520,31  |           |           |
|                       |         |      |      |      | Dietas   |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.                      | 500,00             |            |           |           |           |
|                       | 23110   | 231  | 23   |      | Del personal directivo   |                    | 500,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | Locomoción   |                    |            | 500,00    |           |           |
|                       |         |      |      |      | Indemnizaciones por razón del servicio                                   |                    |            |           | 3.020,31  |           |
|                       |         |      |      | 2    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                  |                    |            |           |           | 12.970,31 |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES                     | 2.435,18           |            |           |           |           |
|                       | 48200   | 482  |      |      | TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICAL                                   |                    | 2.435,18   | 2.435,18  |           |           |
|                       |         |      |      |      | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                            |                    |            |           | 2.435,18  |           |
|                       |         |      |      | 4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                    |            |           |           | 2.435,18  |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| --- Clasificación --- |       |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES  | Créditos Iniciales |            |           |           |                   |
|-----------------------|-------|------|------|------|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Org.                  | Econ. | Cto. | Art. | Cap. |   | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos         |
|                       | 64100 |      | 64   | 6    | APLICACIÓN: GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS<br><br>GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS<br>Gastos en aplicaciones informáticas<br>Gastos en inversiones de carácter inmaterial<br>INVERSIONES REALES |                    |            |           |           |                   |
| <b>Total Programa</b> |       |      |      |      |   |                    |            |           |           | <b>153.259,68</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                  | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |   | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 13101   |      |      |      | APLICACIÓN:<br>RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE,YOGA,<br>AEROBIC,MUSCU | 45.447,27          |            |           |           |           |
|                       |         | 131  |      |      | RETRIB.MONITORES G. MANT,MUSCUL,YOGA, AE                          |                    | 45.447,27  |           |           |           |
|                       |         |      | 13   |      | Laboral temporal  |                    |            | 45.447,27 |           |           |
|                       |         |      |      | 1    | Personal Laboral  |                    |            |           | 45.447,27 |           |
|                       |         |      |      |      | GASTOS DE PERSONAL  |                    |            |           |           | 45.447,27 |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE                              |                    |            |           |           |           |
|                       | 2210600 |      |      |      | MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE  | 700,00             | 700,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE                           |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | ACTIVIDADES DEPORTIVAS  | 1.500,00           |            |           |           |           |
|                       | 2219900 |      |      |      | MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE                                       |                    | 1.500,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS                         |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | ACTIVIDADES   | 500,00             |            |           |           |           |
|                       | 2219902 |      |      |      | SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADE                          |                    | 500,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL PROMOCIONAL DEL                              |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | PATRONATO   |                    |            |           |           |           |
|                       | 2219903 |      |      |      | MATERIAL PROMOCIONAL DEL PATRONATO                                |                    |            |           |           |           |
|                       |         | 221  |      |      | Suministros   |                    |            | 2.700,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               |                    |            |           |           |           |
|                       | 2260200 |      |      |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA                                   | 1.500,00           | 1.500,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: REUNIONES, CONFERENCIAS Y                             |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | CURSOS  |                    |            |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 22606   |      |      |      | Reuniones, conferencias y cursos                               | 3.000,00           | 3.000,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES            |                    |            |           |           |           |
|                       | 2269900 |      |      |      | FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES                        | 300,00             | 300,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS            |                    |            |           |           |           |
|                       | 2269901 |      |      |      | COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS                        | 19.238,60          | 19.238,60  |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS                          |                    |            |           |           |           |
|                       | 2269902 |      |      |      | DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS                                      | 700,00             | 700,00     |           |           |           |
|                       |         | 226  |      |      | Gastos diversos  |                    |            | 24.738,60 |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS                 |                    |            |           |           |           |
|                       | 2279900 |      |      |      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS                             | 40.000,00          | 40.000,00  |           |           |           |
|                       |         |      | 227  |      | Trabajos realizados por otras empresas y profesional           |                    |            | 40.000,00 |           |           |
|                       |         |      |      | 22   | Material, suministros y otros                                  |                    |            |           | 67.438,60 |           |
|                       |         |      |      | 2    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                        |                    |            |           |           | 67.438,60 |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS                   |                    |            |           |           |           |
|                       | 48100   |      |      |      | SUBENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS                                | 28.000,00          | 28.000,00  |           |           |           |
|                       |         | 481  |      |      |  |                    |            | 28.000,00 |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      |  | 6.000,00           |            |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| --- Clasificación --- |       |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES  | Créditos Iniciales |            |           |           |                   |
|-----------------------|-------|------|------|------|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Org.                  | Econ. | Cto. | Art. | Cap. |   | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos         |
|                       | 48300 |      | 483  | 48   | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS I<br>A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br>A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                    | 6.000,00   | 6.000,00  | 34.000,00 | 34.000,00         |
|                       | 62900 |      | 629  | 62   | APLICACIÓN: Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor<br><br>Equipamiento para desarrollo y promoción competici<br>Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient<br>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo<br>INVERSIONES REALES |                    |            |           |           |                   |
| <b>Total Programa</b> |       |      |      |      |   |                    |            |           |           | <b>146.885,87</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES  | Créditos Iniciales |            |           |           |                 |
|-----------------------|---------|------|------|------|---|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |   | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos       |
|                       | 6230001 |      |      |      | APLICACIÓN: MAQUINARIA: BARREDORA   |                    |            |           |           |                 |
|                       |         |      |      |      | MAQUINARIA: BARREDORA   |                    |            |           |           |                 |
|                       | 6230002 |      |      |      | APLICACIÓN: INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES DEPORTES                                  |                    |            |           |           |                 |
|                       |         | 623  |      |      | MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterias e hid Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje |                    |            |           |           |                 |
|                       | 62500   |      |      |      | APLICACIÓN: Mobiliario  | 1.500,00           |            |           |           |                 |
|                       |         | 625  |      |      | Mobiliario  |                    | 1.500,00   |           |           |                 |
|                       |         |      |      |      | Mobiliario  |                    |            | 1.500,00  |           |                 |
|                       | 62600   |      |      |      | APLICACIÓN: Equipos para procesos de información, imagen y sonido                           | 1.000,00           |            |           |           |                 |
|                       |         | 626  |      |      | Equipos para procesos de información  |                    | 1.000,00   |           |           |                 |
|                       |         |      |      |      | Equipos para procesos de información  |                    |            | 1.000,00  |           |                 |
|                       |         |      | 62   |      | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo  |                    |            |           | 2.500,00  |                 |
|                       | 63200   |      |      |      | APLICACIÓN: REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES                        |                    |            |           |           |                 |
|                       |         | 632  |      |      | REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPOR  |                    |            |           |           |                 |
|                       |         |      |      |      | Edificios y otras construcciones  |                    |            |           |           |                 |
|                       |         |      | 63   |      | Inversión de reposición asociada al funcionamiento op                                       |                    |            |           |           |                 |
|                       |         |      |      | 6    | INVERSIONES REALES  |                    |            |           |           | 2.500,00        |
| <b>Total Programa</b> |         |      |      |      |   |                    |            |           |           | <b>2.500,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 20800   |      |      |      | APLICACIÓN: Arrendamiento de Equipos Gimnasio  | 30.000,00          |            |           |           |           |
|                       |         | 208  | 20   |      | Arrendamiento de Equipos Gimnasio  |                    | 30.000,00  |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | Arrendamientos de otro inmovilizado material   |                    |            | 30.000,00 |           |           |
|                       |         |      |      |      | Arrendamientos y cánones   |                    |            |           | 30.000,00 |           |
|                       | 2100000 |      |      |      | APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR               | 15.500,00          |            |           |           |           |
|                       |         | 210  |      |      | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ Infraestructuras y bienes naturales            |                    | 15.500,00  |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ Edificios y otras construcciones               |                    |            | 15.500,00 |           |           |
|                       | 2120001 |      |      |      | APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS                         | 2.000,00           |            |           |           |           |
|                       |         | 212  |      |      | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ Edificios y otras construcciones               |                    | 2.000,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI                | 1.500,00           |            |           |           |           |
|                       | 2130000 |      |      |      | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQ Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje |                    | 1.500,00   |           |           |           |
|                       |         | 213  | 21   |      | Reparaciones, mantenimiento y conservación   |                    |            | 1.500,00  |           | 19.000,00 |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS                           | 2.000,00           |            |           |           |           |
|                       | 22102   |      |      |      | Gas  |                    | 2.000,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS                      | 500,00             |            |           |           |           |
|                       | 22110   |      |      |      | Productos de limpieza y aseo   |                    | 500,00     |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                   | Créditos Iniciales |            |           |           |                  |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos        |
|                       |         | 221  |      |      | Suministros  |                    |            | 2.500,00  |           |                  |
|                       | 2279908 |      |      |      | APLICACIÓN: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.000,00           |            |           |           |                  |
|                       |         | 227  |      |      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \                           |                    | 2.000,00   |           |           |                  |
|                       |         |      | 22   |      | Trabajos realizados por otras empresas y profesional               |                    |            | 2.000,00  |           |                  |
|                       |         |      |      |      | Material, suministros y otros                                      |                    |            |           | 4.500,00  |                  |
|                       |         |      |      | 2    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                            |                    |            |           |           | 53.500,00        |
| <b>Total Programa</b> |         |      |      |      |  |                    |            |           |           | <b>53.500,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 INSTALACIONES PISCINA

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES  | Créditos Iniciales |            |           |            |            |
|-----------------------|---------|------|------|------|---|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |   | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos  | Capítulos  |
|                       | 1300001 |      |      |      | APLICACIÓN: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA                              | 66.622,20          |            |           |            |            |
|                       |         |      |      |      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA  |                    | 66.622,20  |           |            |            |
|                       | 1300201 |      |      |      | APLICACIÓN: OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA                        | 81.527,72          |            |           |            |            |
|                       |         | 130  |      |      | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PI Laboral Fijo                            |                    | 81.527,72  |           | 148.149,92 |            |
|                       | 13100   |      |      |      | APLICACIÓN: Retribuciones del Personal Laboral temporal                         | 19.974,53          |            |           |            |            |
|                       |         |      | 131  |      | Retribuciones del Personal Laboral temporal Laboral temporal                    |                    | 19.974,53  |           | 19.974,53  |            |
|                       |         |      | 13   |      | Personal Laboral  |                    |            |           | 168.124,45 |            |
|                       |         |      |      | 1    | GASTOS DE PERSONAL  |                    |            |           |            | 168.124,45 |
|                       | 2120003 |      |      |      | APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA          | 12.000,00          |            |           |            |            |
|                       |         | 212  |      |      | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones       |                    | 12.000,00  |           | 12.000,00  |            |
|                       | 2130001 |      |      |      | APLICACIÓN: REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA         | 15.500,00          |            |           |            |            |
|                       |         | 213  |      |      | REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, instalaciones técnicas y utillaje |                    | 15.500,00  |           | 15.500,00  |            |
|                       |         |      | 21   |      | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                      |                    |            |           | 27.500,00  |            |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL                                  | 600,00             |            |           |            |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 INSTALACIONES PISCINA

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 2200001 |      |      |      | MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL                                       |                    | 600,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA  | 2.200,00           |            |           |           |           |
|                       | 2200201 |      |      |      | MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.CARNÉS, Material de oficina            |                    | 2.200,00   | 2.800,00  |           |           |
|                       |         | 220  |      |      | APLICACIÓN: SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL                        |                    |            |           |           |           |
|                       | 2210200 |      |      |      | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINA MUNICIPAL                                 |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA                | 2.600,00           |            |           |           |           |
|                       | 2210601 |      |      |      | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA P                                  |                    | 2.600,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP | 2.300,00           |            |           |           |           |
|                       | 22111   |      |      |      | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y el                    |                    | 2.300,00   |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA                          | 700,00             |            |           |           |           |
|                       | 2219901 |      |      |      | MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA                                      |                    | 700,00     |           |           |           |
|                       |         | 221  |      |      | Suministros  |                    |            | 5.600,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL                             | 3.500,00           |            |           |           |           |
|                       | 2220001 |      |      |      | COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL   |                    | 3.500,00   |           |           |           |
|                       |         | 222  |      |      | Comunicaciones   |                    |            | 3.500,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: PRIMAS DE SEGUROS PISCINA                                    |                    |            |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 INSTALACIONES PISCINA

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | Créditos Iniciales |            |           |           |           |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos | Artículos | Capítulos |
|                       | 22400   |      | 224  |      | PRIMAS DE SEGUROS<br>Primas de seguros                                   | 5.500,00           | 5.500,00   | 5.500,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: Tributos de las Comunidades Autónomas                        |                    |            |           |           |           |
|                       | 22501   |      | 225  |      | Tributos de las Comunidades Autónomas<br>Tributos                        |                    |            |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA                              |                    |            |           |           |           |
|                       | 2260201 |      |      |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA  | 300,00             | 300,00     |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA                           |                    |            |           |           |           |
|                       | 2269903 |      | 226  |      | DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA<br>Gastos diversos                    | 3.500,00           | 3.500,00   | 3.800,00  |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION     |                    |            |           |           |           |
|                       | 22701   |      |      |      | Seguridad  | 118.000,00         | 118.000,00 |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA |                    |            |           |           |           |
|                       | 2279901 |      |      |      | CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO IN                                   | 44.000,00          | 44.000,00  |           |           |           |
|                       |         |      |      |      | APLICACIÓN: CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA                      |                    |            |           |           |           |
|                       | 2279903 |      |      |      | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA                                  | 1.100,00           | 1.100,00   |           |           |           |

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 INSTALACIONES PISCINA

| --- Clasificación --- |         |      |      |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | Créditos Iniciales |            |            |                       |                   |
|-----------------------|---------|------|------|------|--|--------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Org.                  | Econ.   | Cto. | Art. | Cap. |  | Orgánicas          | Económicas | Conceptos  | Artículos             | Capítulos         |
|                       | 2279905 |      |      |      | APLICACIÓN: MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA    | 3.300,00           |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      |      | MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTR                                  |                    | 3.300,00   |            |                       |                   |
|                       | 2279906 |      |      |      | APLICACIÓN: GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA             | 1.100,00           |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      |      | GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE F                               |                    | 1.100,00   |            |                       |                   |
|                       | 2279909 |      |      |      | APLICACIÓN: OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN | 3.000,00           |            |            |                       |                   |
|                       |         | 227  |      |      | OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS PO                                  |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      | 22   |      | Trabajos realizados por otras empresas y profesional                     |                    |            | 170.500,00 |                       |                   |
|                       |         |      |      | 2    | Material, suministros y otros  |                    |            |            | 191.700,00            |                   |
|                       |         |      |      |      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                  |                    |            |            |                       | 219.200,00        |
|                       | 62300   |      |      |      | APLICACIÓN: MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterías e hidrolimpiadoras   |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         | 623  |      |      | MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterías e hid                            |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      | 62   |      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                            |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      |      | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo                     |                    |            |            |                       |                   |
|                       | 63900   |      |      |      | APLICACIÓN: Otras inversiones de reposición: Contenedores y cubetas      |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         | 639  |      |      | Otras inversiones de reposición: Contenedores y cube                     |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      | 63   |      | Otras inversiones de reposición asociadas al funciona                    |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      | 6    | Inversión de reposición asociada al funcionamiento op                    |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      |      | INVERSIONES REALES   |                    |            |            |                       |                   |
|                       |         |      |      |      |  |                    |            |            | <b>Total Programa</b> | <b>387.324,45</b> |

