

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

|                          |     |   |               |  |                 |
|--------------------------|-----|---|---------------|--|-----------------|
| <b>Área de Gasto</b>     | 0   | : | DEUDA PÚBLICA |  |                 |
| <b>Política de Gasto</b> | 01  | : | DEUDA PÚBLICA |  |                 |
| <b>Gpo. de Programas</b> | 011 | : | DEUDA PÚBLICA |  | <b>1.001,00</b> |

| Capít.             | Art.      | Conc. | Subconcepto   | Importe  | Total           |
|--------------------|-----------|-------|---|----------|-----------------|
| <b>CAPITULO 3.</b> |           |       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                             |          | <b>1.001,00</b> |
| Art. 31.           |           |       | DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS |          | 1,00            |
|                    | Conc. 310 |       | INTERESES   |          | 1,00            |
|                    |           | 31000 | INTERESES   | 1,00     |                 |
| Art. 35.           |           |       | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS        |          | 1.000,00        |
|                    | Conc. 359 |       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              |          | 1.000,00        |
|                    |           | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 1.000,00 |                 |

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

Área de Gasto 3 : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

Política de Gasto 34 : DEPORTE

Gpo. de Programas 340 : ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

**649.705,40**

| Capít.             | Art.      | Conc. | Subconcepto  | Importe    | Total             |
|--------------------|-----------|-------|--|------------|-------------------|
| <b>CAPITULO 1.</b> |           |       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |            | <b>546.824,40</b> |
| Art. 13.           |           |       | PERSONAL LABORAL   |            | 373.318,33        |
|                    | Conc. 130 |       | LABORAL FIJO   |            | 359.940,95        |
|                    |           | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS  | 163.338,52 |                   |
|                    |           | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES   | 196.602,43 |                   |
|                    | Conc. 131 |       | LABORAL TEMPORAL   |            | 13.377,38         |
|                    |           | 13100 | CONTRATACION PERSONAL LABORAL                                | 13.377,38  |                   |
| Art. 15.           |           |       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |            | 8.240,00          |
|                    | Conc. 151 |       | GRATIFICACIONES  |            | 8.240,00          |
|                    |           | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL                             | 8.240,00   |                   |
| Art. 16.           |           |       | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |            | 165.266,07        |
|                    | Conc. 160 |       | CUOTAS SOCIALES  |            | 134.013,77        |
|                    |           | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL   | 131.013,77 |                   |
|                    |           | 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA                               | 3.000,00   |                   |
|                    | Conc. 161 |       | PRESTACIONES SOCIALES  |            | 31.251,28         |
|                    |           | 16104 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILAC. ANTICIPADAS | 31.251,28  |                   |
|                    | Conc. 162 |       | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |            | 1,02              |
|                    |           | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 1,02       |                   |
| <b>CAPITULO 2.</b> |           |       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |            | <b>102.878,00</b> |
| Art. 21.           |           |       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |            | 4.250,00          |
|                    | Conc. 213 |       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE                |            | 3.000,00          |
|                    |           | 21300 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS                     | 3.000,00   |                   |
|                    | Conc. 214 |       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |            | 1.000,00          |
|                    |           | 21400 | REP.YCONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE                            | 1.000,00   |                   |
|                    | Conc. 216 |       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |            | 250,00            |
|                    |           | 21600 | REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS            | 250,00     |                   |
| Art. 22.           |           |       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |            | 98.624,00         |
|                    | Conc. 220 |       | MATERIAL DE OFICINA  |            | 750,00            |
|                    |           | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 250,00     |                   |
|                    |           | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 250,00     |                   |
|                    |           | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        | 250,00     |                   |
|                    | Conc. 221 |       | SUMINISTROS  |            | 3.001,00          |
|                    |           | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 750,00     |                   |
|                    |           | 22104 | VESTUARIO  | 1.000,00   |                   |

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| <b>Área de Gasto</b>     | 3   | : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE |
| <b>Política de Gasto</b> | 34  | : DEPORTE  |
| <b>Gpo. de Programas</b> | 340 | : ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES                   |

**649.705,40**

| Capít.             | Art.      | Conc. | Subconcepto  | Importe   | Total       |
|--------------------|-----------|-------|--|-----------|-------------|
|                    |           | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO                 | 500,00    |             |
|                    |           | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 750,00    |             |
|                    |           | 22199 | OTROS SUMINISTROS  | 1,00      |             |
|                    | Conc. 222 |       | COMUNICACIONES   |           | 4.250,00    |
|                    |           | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                              | 3.500,00  |             |
|                    |           | 22201 | POSTALES   | 750,00    |             |
|                    | Conc. 223 |       | TRANSPORTES  |           | 4.000,00    |
|                    |           | 22300 | TRANSPORTES  | 4.000,00  |             |
|                    | Conc. 225 |       | TRIBUTOS   |           | 120,00      |
|                    |           | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES   | 120,00    |             |
|                    | Conc. 226 |       | GASTOS DIVERSOS  |           | 2.003,00    |
|                    |           | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1,00      |             |
|                    |           | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 2.000,00  |             |
|                    |           | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1,00      |             |
|                    |           | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1,00      |             |
|                    | Conc. 227 |       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |           | 84.500,00   |
|                    |           | 22701 | SEGURIDAD  | 13.700,00 |             |
|                    |           | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 61.000,00 |             |
|                    |           | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 9.800,00  |             |
|                    | Art. 23.  |       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                       |           | 4,00        |
|                    | Conc. 230 |       | DIETAS   |           | 2,00        |
|                    |           | 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO                   | 1,00      |             |
|                    |           | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                    | 1,00      |             |
|                    | Conc. 231 |       | LOCOMOCION   |           | 2,00        |
|                    |           | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO                   | 1,00      |             |
|                    |           | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                    | 1,00      |             |
| <b>CAPITULO 6.</b> |           |       | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    |           | <b>3,00</b> |
|                    | Art. 62.  |       | INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERVICIOS   |           | 3,00        |
|                    | Conc. 623 |       | MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE               |           | 1,00        |
|                    |           | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 1,00      |             |
|                    | Conc. 625 |       | MOBILIARIO   |           | 1,00        |
|                    |           | 62500 | MOBILIARIOS Y ENSERES  | 1,00      |             |
|                    | Conc. 626 |       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |           | 1,00        |
|                    |           | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 1,00      |             |

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

|                          |     |  |                  |
|--------------------------|-----|--|------------------|
| <b>Área de Gasto</b>     | 3   | : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE |                  |
| <b>Política de Gasto</b> | 34  | : DEPORTE  |                  |
| <b>Gpo. de Programas</b> | 341 | : PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE                      | <b>89.712,38</b> |

| Capít.   | Art.     | Conc.     | Subconcepto  | Importe   | Total            |
|--|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| <b>CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>                      |          |           |  |           | <b>2,00</b>      |
|  | Art. 13. |           | PERSONAL LABORAL   |           | 1,00             |
|  |          | Conc. 131 | LABORAL TEMPORAL   |           | 1,00             |
|  |          |           | 13100 CONTRATACION PERSONAL LABORAL                          | 1,00      |                  |
|  | Art. 16. |           | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |           | 1,00             |
|  |          | Conc. 160 | CUOTAS SOCIALES  |           | 1,00             |
|  |          |           | 16000 SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1,00      |                  |
| <b>CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |          |           |  |           | <b>20.610,38</b> |
|  | Art. 22. |           | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |           | 20.610,38        |
|  |          | Conc. 226 | GASTOS DIVERSOS  |           | 20.610,38        |
|  |          |           | 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                    | 20.610,38 |                  |
| <b>CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |          |           |  |           | <b>69.100,00</b> |
|  | Art. 48. |           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |           | 69.100,00        |
|  |          | Conc. 489 | CONVENIO CLUBES DEPORTIVOS                                   |           | 69.100,00        |
|  |          |           | 48900 CONVENIO CLUBES DEPORTIVOS                             | 5.000,00  |                  |
|  |          |           | 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 1.000,00  |                  |
|  |          |           | 48902 CONVENIO CLUB ARS                                      | 17.000,00 |                  |
|  |          |           | 48903 CONVENIO ATLETICO PALMA RIO                            | 21.600,00 |                  |
|  |          |           | 48904 CONVENIO CLUB KARATE KIME                              | 3.000,00  |                  |
|  |          |           | 48905 CONVENIO CLUB ATLETISMO                                | 1.200,00  |                  |
|  |          |           | 48906 CONVENIO ASOCIACION TENISTAS                           | 12.000,00 |                  |
|  |          |           | 48907 CONVENIO GRUPO SENDERISTA                              | 400,00    |                  |
|  |          |           | 48908 CONVENIO CLUB TENIS DE MESA                            | 400,00    |                  |
|  |          |           | 48909 CONVENIO AEROMODELISMO DE PALMA DEL RIO                | 1.800,00  |                  |
|  |          |           | 48910 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 800,00    |                  |
|  |          |           | 48911 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 1.800,00  |                  |
|  |          |           | 48912 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 1.000,00  |                  |
|  |          |           | 48913 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 800,00    |                  |
|  |          |           | 48914 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 400,00    |                  |
|  |          |           | 48915 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 500,00    |                  |
|  |          |           | 48917 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 400,00    |                  |

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

|                          |     |  |                   |
|--------------------------|-----|--|-------------------|
| <b>Área de Gasto</b>     | 3   | : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE |                   |
| <b>Política de Gasto</b> | 34  | : DEPORTE  |                   |
| <b>Gpo. de Programas</b> | 342 | : INSTALACIONES DEPORTIVAS                             | <b>164.632,94</b> |

| Capít.             | Art.      | Conc. | Subconcepto  | Importe   | Total             |
|--------------------|-----------|-------|--|-----------|-------------------|
| <b>CAPITULO 2.</b> |           |       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>164.632,94</b> |
| Art. 21.           |           |       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |           | 38.658,09         |
|                    | Conc. 212 |       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |           | 38.658,09         |
|                    |           | 21200 | REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS                       | 38.658,09 |                   |
| Art. 22.           |           |       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |           | 125.974,85        |
|                    | Conc. 221 |       | SUMINISTROS  |           | 100.972,85        |
|                    |           | 22100 | ENERGIA ELECTRICA  | 85.972,85 |                   |
|                    |           | 22102 | GAS  | 15.000,00 |                   |
|                    | Conc. 224 |       | PRIMAS DE SEGUROS  |           | 6.000,00          |
|                    |           | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 6.000,00  |                   |
|                    | Conc. 227 |       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |           | 19.002,00         |
|                    |           | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 1,00      |                   |
|                    |           | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1,00      |                   |
|                    |           | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 19.000,00 |                   |

## Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

### Escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO

|                          |     |   |  |  |             |
|--------------------------|-----|---|--|--|-------------|
| <b>Área de Gasto</b>     | 9   | : | ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL        |  |             |
| <b>Política de Gasto</b> | 93  | : | ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA |  |             |
| <b>Gpo. de Programas</b> | 934 | : | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA  |  | <b>1,00</b> |

| Capít.   | Art.     | Conc.     | Subconcepto  | Importe | Total             |
|--|----------|-----------|--|---------|-------------------|
| <b>CAPITULO 3.</b>   |          |           | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                    |         | <b>1,00</b>       |
|  | Art. 31. |           | DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS        |         | 1,00              |
|  |          | Conc. 311 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC.PRESTAMOS       |         | 1,00              |
|  |          |           | 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC.PRESTAMOS | 1,00    |                   |
| <b>Total para el escenario PD2B PRESUPUESTO 2022 - PLENO</b> |          |           |  |         | <b>905.052,72</b> |