

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales	
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA						
001	33010	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0	3	1	O	N	N	0	0	6400	227.108,92	
001	33010	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400	14.151,22	
001	33010	13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0	3	1	O	N	N	0	3	6400	45.940,05	
001	33010	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0	3	1	O	N	N	0	3	6420	72.602,26	
001	33010	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	0	3	1	O	N	N	0	0	6440	7.600,00	
001	33010	20300	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0	3	2	O	N	N	3	3	6210	14.000,00	
001	33010	20400	TRANSPORTE	0	3	2	O	N	N	0	3	6210	200,00	
001	33010	21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0	3	2	O	N	N	3	3	6220	175.000,00	
001	33010	22000	Ordinario no inventariable	0	3	2	O	N	N	0	0	6290	8.000,00	
001	33010	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280	22.000,00	
001	33010	22101	AGUA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280	1.500,00	
001	33010	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3	2	O	N	N	3	3	6280	2.200,00	
001	33010	22199	MATERIALES Y PRODUCTOS	0	3	2	O	N	N	0	3	6280	30.000,00	
001	33010	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0	3	2	O	N	O	1	3	6290	8.500,00	
001	33010	22201	Postales	0	3	2	O	N	N	0	0	6290	100,00	
001	33010	22400	SEGUROS	0	3	2	O	N	N	0	3	6250	2.000,00	
001	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6270	9.000,00	
001	33010	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0	3	2	O	N	N	1	3	6290	2.500,00	
001	33010	22609	OTROS GASTOS GENERALES	0	3	2	O	N	N	3	3	6290	3.000,00	
001	33010	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290	1.500,00	
001	33010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0	3	2	O	N	N	3	3	6230	3.000,00	
001	33010	2279904	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0	3	2	O	N	N	0	3	62XX	70.000,00	
001	33010	23020	Del personal no directivo	0	3	2	O	N	N	0	0	6290	3.500,00	
001	33010	23120	Del personal no directivo	0	3	2	O	N	N	0	0	6290	500,00	
001	33010	35200	INTERESES DE DEMORA	0	3	3	O	N	N	0	0	6690	100,00	
001	33010	62900	EQUIPAMIENTOS GENERALES	0	3	6	O	N	N	0	0	2190	2380	6.300,00
001	33010	83000	PRESTAMO PERSONAL	0	3	8	O	N	N	0	0	542X	5440	100,00
001	91210	10100	RETRIBUCIONES GERENTE	0	9	1	O	N	N	0	0	6400	17.609,12	
001	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0	9	1	O	N	N	0	0	6420	5.441,22	
<i>Suman los Créditos . . .</i>												753.452,79		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
001	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	0	9	2	O	N	N	3	3	6270		3.000,00
001	91210	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0	9	2	O	N	N	0	0	6290		2.000,00
001	91210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0	9	2	O	N	N	0	0	6290		200,00
003	33210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		605,25
003	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		376,06
003	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		677,44
003	33210	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		101.018,02
003	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		7.720,00
003	33210	13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		13.367,69
003	33210	15000	PRODUCTIVIDAD.	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		605,25
003	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0	3	1	O	N	N	0	0	6420		35.341,75
003	33210	22000	Ordinario no inventariable	0	3	2	O	N	N	0	0	6290		4.000,00
003	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0	3	2	O	N	N	1	3	6290		6.000,00
003	33210	22609	ACTIVIDADES CON CENTROS ESCOLARES	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		15.000,00
003	33210	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		27.000,00
003	33210	22701	SEGURIDAD.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		55.000,00
003	33410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	3	2	O	N	O	3	3	6290		83.900,00
003	33410	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		40.000,00
003	33410	22701	SERVICIO DE CONTROL EXTRAORDINARIO	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		35.000,00
003	33410	2279901	PRESTACION SERVICIOS MONITORES AOTL	0	3	2	O	N	N	0	0	62XX		100,00
003	33410	35900	COMISIONES BANCARIAS	0	3	3	O	N	N	0	0	6690		100,00
003	33410	48000	CONVENIO HERMANDAD DEL ROSARIO	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	3.300,00
003	33410	48001	CONVENIO HERMANDAD DEL ROCIO	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	3.300,00
003	33410	48002	CONVENIO HERMANDAD DE LAS MERCEDES	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	3.300,00
003	33410	48003	CONVENIO PEÑA FLAMENCA	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	5.000,00
003	33410	48004	CONVENIO ASOCIACION SAN ILDEFONSO	0	3	4	O	N	N	0	3	6501	6511	40.000,00
003	33410	48005	CONVENIO ATENEO DE MAIRENA	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	7.000,00
003	33410	48006	CONVENIO OTRAS ENTIDADES CULTURALES	0	3	4	O	N	N	1	3	6501	6511	17.500,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													1.281.864,25	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
003	33410	48007	CONVENIO JUVENTUDES MUSICALES MAIRENA DEL ALJARAFE	0	3	4	O	N	N	0	0	6501	6511	18.000,00
003	33810	20300	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0	3	2	O	N	N	0	3	6210		2.000,00
003	33810	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	3	2	O	N	N	3	3	6290		128.150,00
003	33810	22700	Limpieza y aseo	0	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
003	33810	22701	Seguridad	0	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
004	33020	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		36.041,32
004	33020	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0	3	1	O	N	N	0	0	6420		11.415,83
004	33020	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280		1.000,00
004	33020	22101	Agua	0	3	2	O	N	N	0	0	6280		100,00
004	33420	22699	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	0	3	2	O	N	O	3	3	6290		30.200,00
004	33420	2279906	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACION	0	3	2	O	N	N	0	3	62XX		31.927,28
004	33420	48200	CONVENIO ENTIDADES JUVENILES	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	1.500,00
004	33420	48202	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL CUCAMONAS	0	3	4	O	N	N	0	3	6500	6510	11.280,00
005	34010	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		228.879,60
005	34010	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	0	3	1	O	N	N	0	0	6400		100,00
005	34010	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0	3	1	O	N	N	0	0	6420		72.019,26
005	34010	20300	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0	3	2	O	N	N	0	3	6210		14.000,00
005	34010	21000	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	3	2	O	N	N	3	3	6220		70.000,00
005	34010	21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0	3	2	O	N	N	0	3	6220		7.000,00
005	34010	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280		149.000,00
005	34010	22101	AGUA.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280		23.000,00
005	34010	22102	GAS	0	3	2	O	N	N	3	3	6280		145.000,00
005	34010	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0	3	2	O	N	N	0	3	6280		600,00
005	34010	22199	OTROS SUMINISTROS	0	3	2	O	N	N	3	3	6280		1.000,00
005	34010	35900	COMISIONES BANCARIAS	0	3	3	O	N	N	0	0	6690		2.000,00
005	34110	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	3	2	O	N	O	3	3	6290		553.000,00
005	34110	2279905	PRESTACIONES DE SERVICIOS DEPORTIVOS	0	3	2	O	N	N	0	3	62XX		35.216,00
005	34110	48100	CONVENIO CLUB FUTBOL ATLETICO LIBERTAD	0	3	4	O	N	N	0	0	6510	6500	15.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													2.853.293,54	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
005	34110	48102	CONVENIO CLUB FUTBOL UD MAIRENA DEL ALJARAFE	0	3	4	O	N	N	0	0	6510	6500	3.000,00
005	34110	48103	CONVENIO CLUB VOLEIBOL	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	34.000,00
005	34110	48105	CONVENIO OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	4.400,00
005	34110	48106	CONVENIO CLUB DE GIMNASIA RITIMICA	0	3	4	O	N	N	0	0	6510	6500	8.208,00
005	34110	48107	CONVENIO CLUB DE PATINADORES DE SEVILLA	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	7.800,00
005	34110	48108	CONVENIO CLUB DE TENIS	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	114.000,00
005	34110	48109	CONVENIO CLUB DE BALONCESTO	0	3	4	O	N	N	0	3	6510	6500	20.000,00
005	34210	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		85.000,00
005	34210	22701	SEGURIDAD.	0	3	2	O	N	N	0	3	6290		240.000,00
005	34210	2279907	MANTENIMIENTO PISCINA	0	3	2	O	N	N	0	3	6230		33.000,00
005	34210	61900	OBRAS Y MEJORAS DE INSTALACIONES	0	3	6	O	O	N	1	0	2120	2130	20.000,00
005	34210	62900	EQUIPAMIENTOS GENERALES	0	3	6	O	O	N	1	0	2190	2380	25.000,00
											Suman los Créditos . . .		3.447.701,54	