

# Organismo Autónomo de Deportes



## PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO  
GASTOS DE PERSONAL.

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo			
912.0.0	10100	154	Órg. Gobierno- Retribuciones básicas	61.060,23	61.060,23	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
340.0.0	13000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	75.989,88		
341.0.0	13000	154	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	29.556,16		
342.0.0	13000	154	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	390.350,43		
340.0.0	13002	154	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	92.438,18		
340.0.0	13002.01	154	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.569,60		
341.0.0	13002	154	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	62.459,17		
341.0.0	13002.01	154	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	6.629,76		
342.0.0	13002	154	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	466.263,74		
342.0.0	13002.01	154	Instal. Deportivas- Productividad	72.014,88	1.212.271,80	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
340.0.0	16000	154	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	53.756,50		
341.0.0	16000	154	Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	26.675,28		
342.0.0	16000	154	Instal. Deportivas- Seguridad Social	316.031,35		
912.0.0	16000	154	Órg. Gobierno- Seguridad Social	16.348,21		
	162		Gastos sociales del personal			
221.0.0	16204	154	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	39.230,32	452.041,66	1.725.373,69
			TOTAL CAPITULO...	1.725.373,69	1.725.373,69	1.725.373,69

# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 5

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
340.0.0	20300	154	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.040,00		
342.0.0	20300	154	Instal.Deportivas- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.000,00	4.040,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
342.0.0	21000	154	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Infraestructuras y bb.nat.	208.008,10		
	212		Edificios y otras construcciones			
342.0.0	21200	154	Instal. Deportivas- Rep. mant. y cons. edif. y otr. construc.	50.000,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
342.0.0	21300	154	Instal.Deportivas- Rep. mant. y cons. Maqu. inst. y utillaje	20.500,00		
	214		Elementos de transporte			
340.0.0	21400	154	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	350,00		
342.0.0	21400	154	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.750,00		
	216		Equipos para procesos de información			
340.0.0	21600	154	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informac.	260,00	281.868,10	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
340.0.0	22000	154	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	9.090,00		
340.0.0	22001	154	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		
340.0.0	22002	154	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00		
	221		Suministros			
342.0.0	22100	154	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	200.000,00		
342.0.0	22101	154	Instal. Deportivas- Agua	150.000,00		
342.0.0	22102	154	Instal. Deportivas- Gas	6.000,00		
342.0.0	22103	154	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	20.400,00		
342.0.0	22104	154	Instal. Deportivas- Vestuario	2.560,00		
341.0.0	22199	154	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	1.000,00		
342.0.0	22199	154	Instal. Deportivas- Otros suministros	1.500,00		
	222		Comunicaciones			
340.0.0	22200	154	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	18.000,00		
342.0.0	22200	154	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	10.500,00		
340.0.0	22201	154	Adm.Gral. Deportes- Postales	1.200,00		
	224		Primas de seguros			

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
340.0.0	22400	154	Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	1.200,00		
341.0.0	22400	154	Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	21.112,00		
342.0.0	22400	154	Instal. Deportivas- Primas de seguros	3.200,00		
	226		Gastos diversos			
340.0.0	22603	154	Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		
341.0.0	22609	154	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	106.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
342.0.0	22700	154	Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	104.622,29		
342.0.0	22701	154	Instal. Deportivas- Seguridad	317.848,73		
340.0.0	22706	154	Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	36.476,66		
340.0.0	22799	154	Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales	19.900,00		
341.0.0	22799	154	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales	840.487,75		
342.0.0	22799	154	Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales	21.890,15	1.896.487,58	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912.0.0	23000	154	Órg. Gobierno- De los miembros de los órganos de gobierno	29.160,00	29.160,00	2.211.555,68
			TOTAL CAPITULO...	2.211.555,68	2.211.555,68	2.211.555,68

# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
934.0.0	3	154	GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	359		Otros gastos financieros			
	35900		Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL CAPITULO...	1.500,00	1.500,00	1.500,00



# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro			
341.0.0	48002	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	170.000,00		
341.0.0	48003	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite municipal	60.000,00		
341.0.0	48004	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de élite municipal	15.000,00		
341.0.0	48005	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para licencias federativas y arbitrajes	1,00		
341.0.0	48006	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para eventos deportivos	15.000,00		
341.0.0	48008	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv.CB 1939 Canarias Ciudad de La Laguna	75.000,00		
341.0.0	48009	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv.Escuela de Porteros	4.000,00		
341.0.0	48010	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofilia (CRH)	6.000,00	345.001,00	345.001,00
			<b>TOTAL CAPITULO...</b>	<b>345.001,00</b>	<b>345.001,00</b>	<b>345.001,00</b>

# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
929.0.0	5	154	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
	50000		Imprevistos y func.no clasif.- Fondo de Contingencia	21.641,36	21.641,36	21.641,36
			TOTAL CAPITULO...	21.641,36	21.641,36	21.641,36

# Organismo Autónomo de Deportes

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

# Organismo Autónomo de Deportes

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		<b>INVERSIONES REALES</b>			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	624		Elementos de transporte			
342.0.0	62400	154	Instal. Deportivas- Inv. nueva. elem. transporte	19.000,00		
	625		Mobiliario			
340.0.0	62500	154	Adm.Gral. Deportes- Inv. nueva mobiliario	2.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
340.0.0	62600	154	Admi.Gral. Deportes- Inv. nueva equip. proc. informac.	2.200,00	23.200,00	23.200,00
			<b>TOTAL CAPITULO...</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
			<b>TOTAL GENERAL...</b>	<b>4.328.271,73</b>	<b>4.328.271,73</b>	<b>4.328.271,73</b>