

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.483.504,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.195.647,47
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	32.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	42.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	2.980.952,12

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	626.186,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.300.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	42.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	2.991.986,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	343	34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	952,20			
3	34	343	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.496,44			
3	34	343	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	1.788,62			
3	34	343	34304	PISCINA CUBIERTA	49.759,79			
3	34	343	34306	VARIOS	1.009,61			
3	34	343	34307	LUIS YUFERA	107,00			
3	34	343	34308	ABONADOS	38.395,69			
3	34	343	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	316.130,27			
3	34	343	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	17.488,52			
3	34	343	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	6.791,62			
3	34	343	34313	INGRESOS CLUBS	81.768,87			
3	34	343	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	2,00			
3	34	343		SERVICIOS DEPORTIVOS.		520.690,63		
3	34			PRECIOS PÚBLICOS.			520.690,63	
3	38	389	38900	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	55,19			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.		55,19		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.			55,19	
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO.	2.900,59			
3	39	392		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		2.900,59		
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA.	645,92			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA.		645,92		
3	39	394	39401	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1.894,12			
3	39	394		PRESTACIÓN PERSONAL.		1.894,12		
3	39	399	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	100.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		100.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS.			105.440,63	
<i>Suman las Previsiones</i>					626.186,45	626.186,45	626.186,45	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				626.186,45
4	40	400	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.300.000,00			
4	40	400		De la Administración General de la Entidad Local		2.300.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.			2.300.000,00	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				2.300.000,00
7	70	700	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	42.000,00			
7	70	700		De la Administración General de la Entidad Local		42.000,00		
7	70			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.			42.000,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				42.000,00
8	83	831	83100	PRESTAMOS AL PERSONA LP	23.800,00			
8	83	831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P		23.800,00		
8	83			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			23.800,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				23.800,00
<i>Suman las Previsiones</i>					2.991.986,45	2.991.986,45	2.991.986,45	2.991.986,45

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	3400	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44				
12000			SUELDOS DEL GRUPO A1.		16.071,44			
12003	3400	01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90				
12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.		10.823,90			
12004	3400	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56				
12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.		9.174,56			
12006	3400	01	TRIENIOS.	5.491,56				
12006			TRIENIOS.		5.491,56			
120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.			41.561,46		
12100	3400	01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.961,42				
12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.		23.961,42			
12101	3400	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.489,80				
12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		39.489,80			
12103	3400	01	OTROS COMPLEMENTOS.	8.000,00				
12103			OTROS COMPLEMENTOS.		8.000,00			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			71.451,22		
12			PERSONAL FUNCIONARIO.				113.012,68	
13000	3400	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	638.030,04				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		638.030,04			
13002	3400	01	OTRAS REMUNERACIONES.	308.325,12				
13002			OTRAS REMUNERACIONES.		308.325,12			
13003	3400	01	OTRAS REMUNERACIONES (SABADOS, DOMINGOS...)	59.996,66				
13003			OTRAS REMUNERACIONES (SABADOS, DOMINGOS LABORAL FIJO.		59.996,66			
130			PERSONAL LABORAL.			1.006.351,82		
13							1.006.351,82	
16000	3400	01	SEGURIDAD SOCIAL.	335.236,11				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		335.236,11			
Suman los Créditos . . .				1.454.600,61	1.454.600,61	1.119.364,50	1.119.364,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16001	3400	01	SEGURIDAD SOCIAL	28.904,04				
16001			SEGURIDAD SOCIAL		28.904,04			
160			CUOTAS SOCIALES.			364.140,15		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				364.140,15	
1			GASTOS DE PERSONAL.					1.483.504,65
Suman los Créditos . . .				1.483.504,65	1.483.504,65	1.483.504,65	1.483.504,65	1.483.504,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20300	3400	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	29.003,76				
20300			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		29.003,76			
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.			29.003,76		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				29.003,76	
21200	3400	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.530,54				
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.530,54			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			32.530,54		
21300	3400	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.576,09				
21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115.576,09			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			115.576,09		
21400	3400	01	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.669,80				
21400			MATERIAL DE TRANSPORTE		1.669,80			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			1.669,80		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				149.776,43	
22000	3400	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.584,07				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.584,07			
220			MATERIAL DE OFICINA.			1.584,07		
22100	3400	01	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.358,05				
22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.		1.358,05			
22103	3400	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	226.443,27				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		226.443,27			
22104	3400	01	VESTUARIO.	660,45				
22104			VESTUARIO.		660,45			
22105	3400	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,40				
22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		1.500,40			
Suman los Créditos . . .				1.893.831,08	1.893.831,08	1.663.868,91	1.662.284,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110	3400	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.458,59				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		6.458,59			
221			SUMINISTROS.			236.420,76		
22300	3400	01	TRANSPORTES	1.947,00				
22300			TRANSPORTES		1.947,00			
223			TRANSPORTES.			1.947,00		
22602	3400	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.651,98				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		6.651,98			
22604	3400	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.053,92				
22604			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		1.053,92			
22609	3400	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.000,00				
22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		130.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS.			137.705,90		
22700	3400	01	LIMPIEZA Y ASEO.	149.080,47				
22700			LIMPIEZA Y ASEO.		149.080,47			
22706	3400	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	486.429,08				
22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		486.429,08			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			635.509,55		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				1.013.167,28	
23000	3400	01	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00				
23000			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		700,00			
230			DIETAS.			700,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				700,00	
27000	3400	01	IMPREVISTOS (OPAS)	3.000,00				
27000			IMPREVISTOS (OPAS)		3.000,00			
270			IMPREVISTOS			3.000,00		
Suman los Créditos . . .				2.679.152,12	2.679.152,12	2.679.152,12	2.676.152,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.000,00	
2								1.195.647,47
Suman los Créditos . . .				2.679.152,12			2.679.152,12	2.679.152,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35200	3400	01	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00				
35200			INTERESES DE DEMORA.		3.000,00			
352			INTERESES DE DEMORA.			3.000,00		
35900	3400	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00				
35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000,00			
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS.			1.000,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.				4.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					4.000,00
Suman los Créditos . . .				2.683.152,12	2.683.152,12	2.683.152,12	2.683.152,12	2.683.152,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	3400	01	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		200.000,00			
489						200.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				200.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					200.000,00
Suman los Créditos . . .				2.883.152,12	2.883.152,12	2.883.152,12	2.883.152,12	2.883.152,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
50000	9290	01	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA	32.000,00				
50000			FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUP		32.000,00			
500			FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.PRESUPUESTARIA			32.000,00		
50			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				32.000,00	
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					32.000,00
Suman los Créditos . . .				2.915.152,12	2.915.152,12	2.915.152,12	2.915.152,12	2.915.152,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62300	3400	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00				
62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			25.000,00		
62500	3400	01	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00				
62500			MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00			
625			MOBILIARIO.			15.000,00		
62600	3400	01	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2.000,00				
62600			EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		2.000,00			
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			2.000,00		
62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				42.000,00	
6			INVERSIONES REALES.					42.000,00
Suman los Créditos . . .				2.957.152,12	2.957.152,12	2.957.152,12	2.957.152,12	2.957.152,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83100	3400	01	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	23.800,00				
83100			PRESTAMOS AL PERSONAL LP		23.800,00			
831			PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.			23.800,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				23.800,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					23.800,00
Suman los Créditos . . .				2.980.952,12	2.980.952,12	2.980.952,12	2.980.952,12	2.980.952,12