

Presupuesto Trabajo :

**IMD2015 ORZAMENTO IMD 2015**

Página : 1

Orgánico **09 DEPORTES**

**1.398.500,00**

**100,000%**

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
1						<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				509.414,21
	12					<b>Personal Funcionario.</b>			54.362,44	
		120				<b>Retribuciones básicas.</b>		22.973,20		
			03	3400	09	RETRIBUCIÓN BÁSICAS C1 PERSOAL FUNCIONARIO	21.710,32			
			06	3400	09	TRINIOS PERSOAL FUNCIONARIO	1.262,88			
		121				<b>Retribuciones complementarias.</b>		31.173,24		
			00	3400	09	C. DESTINO: FUNCIONARIOS IMD	10.552,80			
			01	3400	09	C. ESPECÍFICO: FUNCIONARIOS IMD	20.620,44			
		127				<b>Contribuciones a planes y fondos de pensiones.</b>		216,00		
			00	3400	09	PLANS PENSIONS: PERSOAL FUNCIONARIO	216,00			
	13					<b>Personal Laboral.</b>			304.952,38	
		130				<b>Laboral Fijo.</b>		304.304,38		
			00	3400	09	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	281.324,38			
			50	3400	09	PRODUCTIVIDADE	4.980,00			
			51	3400	09	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL IMD	18.000,00			
		137				<b>Contribuciones a planes y fondos de pensiones.</b>		648,00		
			00	3400	09	PLANS PENSIONS: PERSOAL LABORAL	648,00			
	14					<b>Otro personal.</b>			18.000,00	
		143				<b>Otro personal.</b>		18.000,00		
			00	3400	09	PERSOAL EN COLABORACIÓN INEM	18.000,00			
	15					<b>Incentivos al rendimiento.</b>			18.478,00	
		150				<b>Productividad.</b>		100,00		
			00	3400	09	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	100,00			
		151				<b>Gratificaciones.</b>		18.378,00		
			00	3400	09	GRATIFICACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO CONCELLO	18.378,00			
	16					<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>			113.621,39	

Presupuesto Trabajo :

**IMD2015 ORZAMENTO IMD 2015**

Página : 2

Orgánico **09 DEPORTES**

**1.398.500,00**

**100,000%**

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2		160		3400	09	<b>Cuotas sociales.</b>	112.621,39	112.621,39		
			00			SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL IMD				
			162		3400	09	<b>Gastos sociales del personal.</b>	1.000,00		
			00	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO: PERSOAL						
		20			3420	09	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		8.000,00	320.585,79
				<b>Arrendamientos y cánones.</b>						
			203		3420	09	<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b>	8.000,00		
			00	ARRENDAMENTOS MAQUINARIA, INSTALACIÓNS						
		21			3420	09	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>		33.000,00	
				<b>Edificios y otras construcciones.</b>						
			212		3420	09	CONSERVACIÓN E REPARACIÓNS ORDINARIAS	25.000,00		
			00							
			213		3420	09	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	7.000,00		
			00				REP, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN: MAQUINARIA			
			216		3420	09	<b>Equipos para procesos de información.</b>	1.000,00		
			00				RMC: EQUIPOS INFORMÁTICOS			
		22			3420	09	<b>Material, suministros y otros.</b>		273.845,79	
				<b>Material de oficina.</b>						
			220		3400	09	PRENSA, LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIÓNS	500,00		
			01				GASTOS OFICINA			
		221		3400	09	<b>Suministros.</b>	99.500,00			
		00								
				3400	09	VESTIARIO E EQUIPO DE PERSOAL	6.000,00			
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUÍN DE URXENCIA				
				3400	09	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.500,00			
						MATERIAL DEPORTIVO				
				3410	09	TROFEOS E MEDALLAS	10.000,00			
						COMBUSTIBLES E CARBURANTES				
				3420	09	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA	30.000,00			

Presupuesto Trabajo :

**IMD2015 ORZAMENTO IMD 2015**

Página : 3

Orgánico **09 DEPORTES**

**1.398.500,00**

**100,000%**

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		<b>222</b>				<b>Comunicaciones.</b>		<b>8.600,00</b>		
			00	3400	09	SERVIZOS TELEFÓNICOS	8.000,00			
			01	3400	09	SERVIZOS POSTAIS	600,00			
		<b>223</b>				<b>Transportes.</b>		<b>2.500,00</b>		
			00	3410	09	TRANSPORTES	2.500,00			
		<b>224</b>				<b>Primas de seguros.</b>		<b>2.000,00</b>		
			00	3410	09	SEGUROS IMD	2.000,00			
		<b>225</b>				<b>Tributos.</b>		<b>500,00</b>		
			00	3400	09	TRIBUTOS E SANCIONES ADMINISTRATIVAS	500,00			
		<b>226</b>				<b>Gastos diversos.</b>		<b>38.500,00</b>		
			03	3400	09	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	500,00			
			01	3400	09	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00			
			09	3410	09	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO DEPORTE	29.000,00			
			02	3410	09	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,00			
			01	9120	09	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00			
		<b>227</b>				<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>		<b>117.745,79</b>		
			09	3410	09	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS	66.776,23			
			00	3420	09	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO E ASEO	50.969,56			
	<b>23</b>					<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>			<b>5.740,00</b>	
		<b>230</b>				<b>Dietas.</b>		<b>1.000,00</b>		
			20	3400	09	AXUDAS CUSTO	500,00			
			00	9120	09	DIETAS E TRASLADOS	500,00			
		<b>231</b>				<b>Locomoción.</b>		<b>1.000,00</b>		
			20	3400	09	LOCOMOCIÓN	1.000,00			
		<b>233</b>				<b>Otras indemnizaciones.</b>		<b>3.740,00</b>		
			00	3400	09	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIONES	800,00			
			00	9120	09	INDEMNIZACIONES: ASIS. ORGANOS COLEJIADOS	2.940,00			

Presupuesto Trabajo :

**IMD2015 ORZAMENTO IMD 2015**

Página : 4

Orgánico **09 DEPORTES**

**1.398.500,00**

**100,000%**

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
3						<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>				1.000,00
	35					Intereses de demora y otros gastos financieros.			1.000,00	
		352				Intereses de demora.		1.000,00		
			00	3400	09	XUROS DE MORA	1.000,00			
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				540.000,00
	48					<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>			540.000,00	
		489				<b>Otras Subvenciones</b>		540.000,00		
			02	3410	09	AXUDAS PARA PROM. ACTIVIDADE FISICA E DEPORTE	180.000,00			
			15	3410	09	C. TAEKWONDO MACE-SPORT: CIDADE PONTEVEDRA	7.000,00			
			11	3410	09	C.N. GALAICO: CONV. PROM. NATACIÓN	10.500,00			
			10	3410	09	C.B. BALONCESTO ARXIL: CONV. PROM. BALONCESTO	7.500,00			
			08	3410	09	S. GIMNASTICA: CONV. COL. ORG. PROBAS ATLÉTICAS	10.500,00			
			07	3410	09	PORTEROS 2000: CONV. COL. ORG. TROFEO INTER.FUTBOL	8.000,00			
			03	3410	09	F.G. PIRAGÜISMO: CONV. COL. PROMOCIÓN PIRAGÜISMO	17.000,00			
			01	3410	09	CONCERTO ENTIDADES DEPORTIVAS	291.000,00			
			05	3410	09	ESC. CIDADE PONTEVEDRA: CONV. COL. PROM. AUTOMOVIL	8.500,00			
6						<b>INVERSIONES REALES.</b>				21.500,00
	62					<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b>			19.500,00	
		623				<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		15.000,00		
			00	3420	09	MAQUINARIA E UTILLAXE DEPORTIVO	15.000,00			
		625				<b>Mobiliario.</b>		2.500,00		
			00	3400	09	MOBILIARIO E ENSERES	2.500,00			
		626				<b>Equipos para procesos de información.</b>		2.000,00		
			00	3400	09	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00			
	64					<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>			2.000,00	
		640				<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>		2.000,00		
			00	3400	09	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMATIVAS	2.000,00			

Presupuesto Trabajo :

**IMD2015 ORZAMENTO IMD 2015**

Página : 5

Orgánico 09 DEPORTES

1.398.500,00

100,000%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
8	83	830		3400	09	ACTIVOS FINANCIEROS. Concesión de préstamos fuera del sector público. Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total</b>				<b>09</b>		<b>DEPORTES</b>	<b>1.398.500,00</b>			
<b>Total</b>							<b>1.398.500,00</b>			