

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1		GASTOS DE PERSONAL.	197.910,56	
12		Personal Funcionario.	28.561,79	
120		Retribuciones básicas.	20.703,23	
	3400	12004		RETRIB. BASICAS FDM GRUPO C2
				19.199,63
	3400	12006		TRIENIOS FDM
				1.503,60
121		Retribuciones complementarias.	7.858,56	
	3400	12100		COMPLEMENTO DESTINO FDM
				7.858,56
13		Personal Laboral.	100.634,85	
130		Laboral Fijo.	100.634,85	
	3400	13000		RETRIB. LABORAL FIJO FDM
				92.331,45

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
	3400 13001	HORAS EXTRAS LABORALES		6.000,00
	3400 13002	OTRAS RETRIB. LABORAL FIJO FDM		2.303,40
15		Incentivos al rendimiento.	19.051,92	
150		Productividad.	11.551,92	
	3400 15000	PRODUCTIVIDAD		5.365,20
	3400 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES		6.186,72
151		Gratificaciones.	7.500,00	
	3400 15100	GRATIFICACIONES		7.500,00
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de	49.662,00	
160		Cuotas sociales.	47.162,00	

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
	3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL		47.162,00
162		Gastos sociales del personal.	2.500,00	
	3400 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.500,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER	255.645,69	
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	66.500,00	
212		Edificios y otras construcciones.	61.500,00	
	3420 21200	REP. Y MANT. CASA DEL DEPORTE		4.000,00
	3421 21200	REP. MANT. Y CONSERV. Pº LA PELOSA		33.500,00
	3422 21201	REP. MANT. Y CONSERV. Pº BADIA-PEDRERETA		14.000,00
	3423 21202	REP. MANT. Y CONSERV. PISCINA MUNICIPAL		10.000,00

Org Fun Eco	Descripcion		Totales	Detalle
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00	
3400	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA		5.000,00
22	Material, suministros y otros.		189.145,69	
220	Material de oficina.		8.950,00	
3400	22000	MATERIAL DE OFICINA		1.200,00
	3412	22003		MATERIAL DEPORTIVO 7.750,00
221	Suministros.		7.750,00	
3400	22103	COMBUSTIBLE		6.750,00
3400	22104	VESTUARIO		1.000,00
223	Transportes.		5.639,15	

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
3412	22300	TRANSPORTE ESCUELAS CONVENIADAS		5.639,15
224		Primas de seguros.	2.500,00	
3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS		2.500,00
226		Gastos diversos.	89.986,54	
3400	22601	GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO		750,00
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.000,00
3410	22605	FIN DE CURSO ESCUELAS DEPORTIVAS		2.750,00
3400	22606	CURSOS		1.985,54
3410	22609	TROFEOS Y TRANSPORTES		3.000,00
3411	22609	PELOTA VALENCIANA		3.000,00

Presupuesto Trabajo : **FDM2012 FUNDACION DEPORTIVA 2012**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
3410	22610	OTROS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS		9.500,00
3410	22619	TORNEO MIGUEL TENDILLO		24.000,00
3410	22629	MEDIA MARATON 'CIUDAD DE MONCADA'		14.000,00
3410	22639	GALA DEL DEPORTE		1,00
3400	22699	GASTOS DIVERSOS		5.500,00
3410	22699	FIESTAS PATRONALES		17.500,00
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION	74.320,00	
3411	22706	MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		57.000,00
3400	22799	OTROS SERVICIOS EXTERNOS		17.320,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	152.000,00	

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	152.000,00	
480		Subvenciones para fomento del empleo.	152.000,00	
	3412 48000	SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS CONVENIADAS		130.000,00
	3414 48000	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS		22.000,00
6		INVERSIONES REALES.	9.250,00	
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento opera	6.500,00	
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.500,00	
	3400 62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA		4.500,00
626		Equipos para procesos de información.	2.000,00	
	3400 62600	MATERIAL DE OFICINA INVENTARIABLE		2.000,00

Presupuesto Trabajo : **FDM2012 FUNDACION DEPORTIVA 2012**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
63	Inversión de reposición asociada al funcionamient	2.750,00	
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	2.750,00	
3400 63901	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		2.750,00
Total		614.806,25	