



Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2016



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2016



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



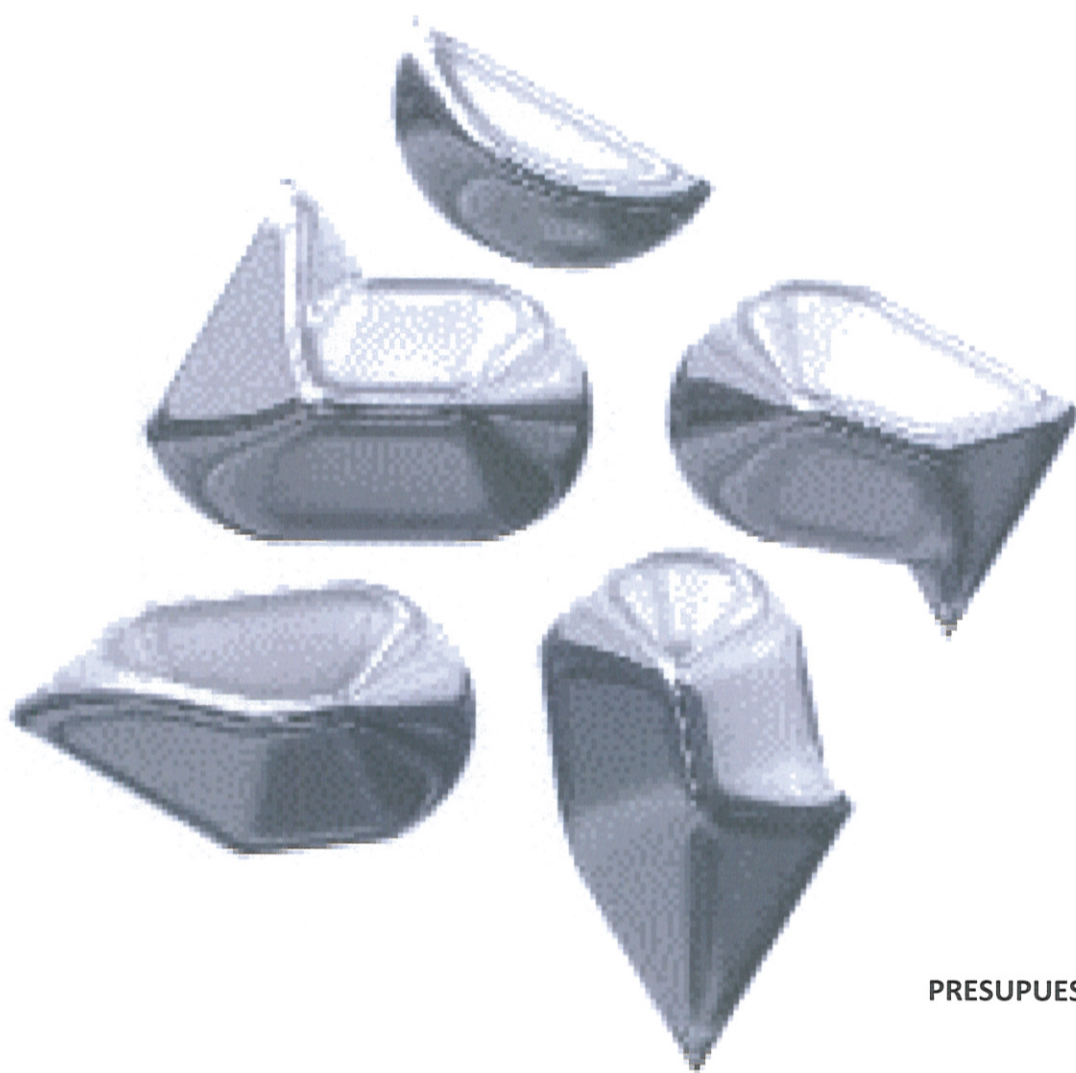
Presupuesto Ingresos 2016

Capítulo	Descripción	2015	2016	Dif
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.204.145,06 €	1.303.943,93 €	99.798,87 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4.027.623,99 €	4.095.623,99 €	68.000,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	31.210,00 €	38.100,00 €	6.890,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.277.403,35 €	5.452.092,22 €	174.688,87 €

Presupuesto Ingresos 2016

Código	Descripción	2015	2016	Dif.
31301	MODULOS DEPORTIVOS	20.272,50 €	20.272,50 €	0,00 €
31302	CURSOS	352.923,15 €	381.028,40 €	28.105,25 €
31306	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	198.774,49 €	217.628,89 €	18.854,40 €
31307	FUTBOL-SALA Y BALONCESTO	30.070,30 €	30.070,30 €	0,00 €
31321	PISCINAS CLIMATIZADAS	144.229,90 €	155.000,00 €	10.770,10 €
31322	PISCINA ""EL SOTILLO""	82.482,50 €	84.000,00 €	1.517,50 €
31323	PISCINA ""MONTE EL VIEJO""	38.250,00 €	45.000,00 €	6.750,00 €
31324	MATRICULAS Y EMISION DE CARNET	23.400,10 €	30.000,00 €	6.599,90 €
31325	FRONTON MUNICIPAL	8.987,50 €	8.987,50 €	0,00 €
31326	PABELLON MUNICIPAL	13.577,38 €	16.074,00 €	2.496,62 €
31327	PISTAS DE TENIS ""ERAS DE SANTA MARINA""	9.394,00 €	9.394,00 €	0,00 €
31328	PABELLON DE CAMPOS GOTICOS Y ANEXOS	6.806,35 €	7.217,49 €	411,14 €
31329	PISTAS DE TEINS DEL MONTE	598,14 €	598,14 €	0,00 €
31330	PISTAS DE TENIS LA ENSENADA	2.120,70 €	2.120,70 €	0,00 €
31331	PISTAS DE PADEL	10.764,40 €	10.764,40 €	0,00 €
31333	FRONTON LA ENSENADA	7.473,50 €	8.104,25 €	630,75 €
31336	CAMPO DE FUTBOL DE 'PAN Y GUINDAS	6.094,15 €	6.094,15 €	0,00 €
31337	CAMPO DE FUTBOL ""CAMPOS GOTICOS""	11.350,20 €	11.350,20 €	0,00 €
31339	PISTAS DE TENIS ISLA DOS AGUAS	5.196,00 €	5.196,00 €	0,00 €
31340	CAMPOS DE FUTBOL ISLA DOS AGUAS	5.434,95 €	9.842,09 €	4.407,14 €
31341	CAMPO DE GOLF ISLA DOS AGUAS	142.353,10 €	142.353,10 €	0,00 €
31344	OTRAS PISTAS EXTERIORES -CIUDAD-	324,00 €	324,00 €	0,00 €
31345	PISTA DE CICLISMO -PAN Y GUINDAS-	645,00 €	645,00 €	0,00 €
31346	SAN TELMO	30.058,20 €	32.000,00 €	1.941,80 €
31347	PABELLON SUR	4.735,00 €	6.607,50 €	1.872,50 €
31348	NUEVA BALASTERA	21.053,55 €	33.880,32 €	12.826,77 €
31349	CAMPO DE FUTBOL "EL CRISTO"	5.577,25 €	5.577,25 €	0,00 €
31350	CAMPO DE FUTBOL "ERAS DE STA. MARINA"	10.033,75 €	10.033,75 €	0,00 €
31351	PABELLON "MARIANO HARO"	10.565,00 €	13.180,00 €	2.615,00 €
31352	PISTAS DE SQUASH	600,00 €	600,00 €	0,00 €
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	1.204.145,06 €	1.303.943,93 €	99.798,87 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.204.145,06 €	1.303.943,93 €	99.798,87 €
40100	APORTACION FUNICIONAMIENTOÇ	3.977.000,00 €	4.045.000,00 €	68.000,00 €
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.977.000,00 €	4.045.000,00 €	68.000,00 €
45061	TRANSFERENCIAS JUEGOS ESCOLARES	50.623,99 €	50.623,99 €	0,00 €
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50.623,99 €	50.623,99 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4.027.623,99 €	4.095.623,99 €	68.000,00 €
52000	INTERESES DE CTAS BANCARIOS	100,00 €	100,00 €	0,00 €
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100,00 €	100,00 €	0,00 €

	Código	Descripción	2015	2016	Dif.
	55000	EXPLOATACION BARES	31.110,00 €	38.000,00 €	6.890,00 €
	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	31.110,00 €	38.000,00 €	6.890,00 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES.	31.210,00 €	38.100,00 €	6.890,00 €
	83100	REINTEGROS DE ANTICIPOS	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
	83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			5.277.403,35 €	5.452.092,22 €	174.688,87 €



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2016



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



PRESUPUESTO 2016 Resumen por Capítulos

Capítulo	Descripción	2015	2016	Dif.
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.114.333,67 €	2.273.967,87 €	159.634,20 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.824.851,38 €	2.833.906,05 €	9.054,67 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	315.794,00 €	321.794,00 €	6.000,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.277.403,35 €	5.452.092,22 €	174.688,87 €



PRESUPUESTO 2016

Resumen por Capítulos y Artículos

Capítulo	Artículo	2015	2016	Dif.
	13 PERSONAL LABORAL.	1.539.240,79 €	1.698.874,99 €	159.634,20 €
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16.293,45 €	16.293,45 €	0,00 €
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	558.799,43 €	558.799,43 €	0,00 €
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.114.333,67 €	2.273.967,87 €	159.634,20 €
	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	14.603,00 €	15.053,00 €	450,00 €
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	477.630,67 €	468.630,67 €	-9.000,00 €
	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.325.114,67 €	2.342.719,34 €	17.604,67 €
	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	7.503,04 €	7.503,04 €	0,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.824.851,38 €	2.833.906,05 €	9.054,67 €
	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	315.794,00 €	321.794,00 €	6.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	315.794,00 €	321.794,00 €	6.000,00 €
	83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.277.403,35 €	5.452.092,22 €	174.688,87 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

211 PENSIONES.

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		13700 ACCION SOCIAL	12.935,00 €	12.935,00 €	0,00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	12.935,00 €	12.935,00 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	12.935,00 €	12.935,00 €	0,00 €
		Total	12.935,00 €	12.935,00 €	0,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMP

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.010,12 €	6.010,12 €	0,00 €
		16205 SEGUROS.	8.151,44 €	8.151,44 €	0,00 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.161,56 €	14.161,56 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	14.161,56 €	14.161,56 €	0,00 €
		83000 ANTICIPOS DE PERSONAL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
		83100 ANTICIPOS DE PERSONAL	11.424,30 €	11.424,30 €	0,00 €
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €	14.424,30 €	0,00 €
		Total	28.585,86 €	28.585,86 €	0,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	200.487,67 €	209.378,12 €	8.890,45 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	277.679,18 €	312.839,56 €	35.160,38 €
		13003 OTROS ABONOS	0,00 €	15.523,41 €	15.523,41 €
	13	PERSONAL LABORAL.	480.666,85 €	540.241,09 €	59.574,24 €
		15000 PRODUCTIVIDAD ADMON	5.312,98 €	5.312,98 €	0,00 €
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.312,98 €	5.312,98 €	0,00 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	167.836,89 €	167.836,89 €	0,00 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	167.836,89 €	167.836,89 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	653.816,72 €	713.390,96 €	59.574,24 €
		22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.178,19 €	2.178,19 €	0,00 €
		22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	11.178,82 €	11.178,82 €	0,00 €
		22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	52.874,56 €	42.350,00 €	-10.524,56 €
		22201 POSTALES.	9.000,00 €	6.028,18 €	-2.971,82 €
		22202 TELEGRÁFICAS.	300,51 €	300,51 €	0,00 €
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	33.876,00 €	25.000,00 €	-8.876,00 €
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
		22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	800,00 €	800,00 €	0,00 €
		22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00 €	16.828,26 €	16.828,26 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	134.208,08 €	128.663,96 €	-5.544,12 €
		23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.803,04 €	1.803,04 €	0,00 €
		23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.003,04 €	3.003,04 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	137.211,12 €	131.667,00 €	-5.544,12 €
		35900 GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
3		GASTOS FINANCIEROS.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
		Total	799.027,84 €	853.057,96 €	54.030,12 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34100 POLITICAS DE PROMOCION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		48100 PREMIOS Y BECAS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	221.250,00 €	221.250,00 €	0,00 €
		48907 CONVOCATORIA PROMOCION DEPORTIVA	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	272.250,00 €	272.250,00 €	0,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	272.250,00 €	272.250,00 €	0,00 €
		Total	272.250,00 €	272.250,00 €	0,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34101 MODULOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
		22300 TRANSPORTES	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €
		Total	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

34102 CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	109.948,47 €	115.362,83 €	5.414,36 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149.516,66 €	161.942,13 €	12.425,47 €
		13003 OTROS ABONOS	0,00 €	8.912,45 €	8.912,45 €
	13	PERSONAL LABORAL.	262.465,13 €	289.217,41 €	26.752,28 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	88.483,77 €	88.483,77 €	0,00 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	88.483,77 €	88.483,77 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	350.948,90 €	377.701,18 €	26.752,28 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
		22300 TRANSPORTES	50.321,42 €	51.089,00 €	767,58 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	121.468,20 €	120.938,38 €	-529,82 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	175.489,62 €	175.727,38 €	237,76 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175.489,62 €	175.727,38 €	237,76 €
		Total	526.438,52 €	553.428,56 €	26.990,04 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34104 CAMPAÑAS DE DIFUSION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22300 TRANSPORTES	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
		Total	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34106 CURSOS DE TECNICOS Y JUECES

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €
		Total	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34109 ESCUELA DE FORMACION

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.000,00 €	6.200,00 €	2.200,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00 €	7.200,00 €	2.200,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00 €	7.200,00 €	2.200,00 €
		Total	5.000,00 €	7.200,00 €	2.200,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

34112 ACONDICIONAMIENTO FISICO

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	35.977,40 €	37.971,64 €	1.994,24 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.088,66 €	50.100,52 €	4.011,86 €
		13003 OTROS ABONOS	0,00 €	2.046,81 €	2.046,81 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.224,50 €	8.629,71 €	405,21 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.103,41 €	16.411,78 €	1.308,37 €
		13103 OTROS ABONOS	0,00 €	732,12 €	732,12 €
13		PERSONAL LABORAL.	105.393,97 €	115.892,58 €	10.498,61 €
		15000 PRODUCTIVIDAD ADMON	3.957,88 €	3.957,88 €	0,00 €
15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.957,88 €	3.957,88 €	0,00 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	46.899,43 €	46.899,43 €	0,00 €
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	46.899,43 €	46.899,43 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	156.251,28 €	166.749,89 €	10.498,61 €
		20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	120.485,40 €	116.616,51 €	-3.868,89 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	121.985,40 €	120.616,51 €	-1.368,89 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	122.985,40 €	121.616,51 €	-1.368,89 €
		Total	279.236,68 €	288.366,40 €	9.129,72 €

Presupuesto de Gastos 2016

34117 NAVIDAD

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		20500 ALQUILER MATERIAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		20900 CANONIES	210,00 €	210,00 €	0,00 €
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.210,00 €	1.210,00 €	0,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00 €	300,00 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.720,00 €	5.720,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11.800,00 €	11.800,00 €	0,00 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.820,00 €	17.820,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.030,00 €	19.030,00 €	0,00 €
Total			19.030,00 €	19.030,00 €	0,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34118 COMPETICIONES DE GOLF

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
		Total	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €



Presupuesto de Gastos 2016

34119 FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		20900 CANONIES	420,00 €	870,00 €	450,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.420,00 €	1.870,00 €	450,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	650,00 €	450,00 €	-200,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00 €	1.800,00 €	500,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.850,00 €	9.450,00 €	1.600,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.800,00 €	11.700,00 €	1.900,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.220,00 €	13.570,00 €	2.350,00 €
		48100 PREMIOS Y BECAS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
		Total	19.720,00 €	22.070,00 €	2.350,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

34120 VARIOS FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.830,00 €	1.830,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.130,00 €	9.130,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11.960,00 €	11.960,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.960,00 €	11.960,00 €	0,00 €
		Total	11.960,00 €	11.960,00 €	0,00 €



Presupuesto de Gastos 2016

34122 SAN ANTOLIN

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	900,00 €	900,00 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.250,00 €	4.250,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	13.650,00 €	10.650,00 €	-3.000,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	18.800,00 €	15.800,00 €	-3.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.800,00 €	15.800,00 €	-3.000,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	27.400,00 €	31.900,00 €	4.500,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	27.400,00 €	31.900,00 €	4.500,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.400,00 €	31.900,00 €	4.500,00 €
		Total	46.200,00 €	47.700,00 €	1.500,00 €



Presupuesto de Gastos 2016

34123 COMPETICIONES DE PROMOCION

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		20900 CANONIES	450,00 €	450,00 €	0,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	450,00 €	450,00 €	0,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.350,00 €	10.300,00 €	2.950,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11.300,00 €	10.200,00 €	-1.100,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	21.650,00 €	25.000,00 €	3.350,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.100,00 €	25.450,00 €	3.350,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	2.400,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.400,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.400,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €
		Total	24.500,00 €	29.350,00 €	4.850,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34124 FUTBOL-SALA

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00 €	300,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	30.500,00 €	21.170,00 €	-9.330,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.800,00 €	21.470,00 €	-9.330,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.800,00 €	21.470,00 €	-9.330,00 €
		Total	30.800,00 €	21.470,00 €	-9.330,00 €



Presupuesto de Gastos 2016

34125 COMPETICIONES ESPECTACULO

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	5.244,00 €	5.244,00 €	0,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.244,00 €	5.244,00 €	0,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.244,00 €	5.244,00 €	0,00 €
		Total	10.244,00 €	10.244,00 €	0,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34126 LIGA SENIOR DE BALONCESTO

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €
		Total	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

34127 JUEGOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	300,00 €	300,00 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00 €	6.500,00 €	400,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	43.100,00 €	28.300,00 €	-14.800,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	49.500,00 €	35.100,00 €	-14.400,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.500,00 €	35.100,00 €	-14.400,00 €
		Total	49.500,00 €	35.100,00 €	-14.400,00 €



Presupuesto de Gastos 2016

34129 VERANO

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00 €	250,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	69.035,00 €	65.035,00 €	-4.000,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	70.485,00 €	66.485,00 €	-4.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.485,00 €	66.485,00 €	-4.000,00 €
		Total	70.485,00 €	66.485,00 €	-4.000,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

34130 PROGRAMA "THAO"

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	523,00 €	523,00 €	0,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	523,00 €	523,00 €	0,00 €
		22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.023,00 €	11.023,00 €	0,00 €
		Total	11.023,00 €	11.023,00 €	0,00 €

Presupuesto de Gastos 2016

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	237.589,98 €	254.281,12 €	16.691,14 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	29.394,54 €	29.394,54 €	0,00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	351.183,63 €	384.468,33 €	33.284,70 €
		13003 OTROS ABONOS	0,00 €	16.900,34 €	16.900,34 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	21.345,29 €	20.424,22 €	-921,07 €
		13101 OTRAS RETRIBUCIONES	3.006,40 €	3.006,40 €	0,00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.260,00 €	32.113,96 €	-3.146,04 €
	13	PERSONAL LABORAL.	677.779,84 €	740.588,91 €	62.809,07 €
		15000 PRODUCTIVIDAD ADMON	7.022,59 €	7.022,59 €	0,00 €
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.022,59 €	7.022,59 €	0,00 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	241.417,78 €	241.417,78 €	0,00 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	241.417,78 €	241.417,78 €	0,00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	926.220,21 €	989.029,28 €	62.809,07 €
		20500 ALQUILER MATERIAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		20600 ALQUILER SOFTWARE	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
		21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	445.544,07 €	445.544,07 €	0,00 €
		21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
		21300 MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.786,60 €	9.786,60 €	0,00 €
		21400 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
		21500 MOBILIARIO Y ENESERES	600,00 €	600,00 €	0,00 €
		21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	13.600,00 €	4.600,00 €	-9.000,00 €
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	477.630,67 €	468.630,67 €	-9.000,00 €
		22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	711.028,16 €	741.578,06 €	30.549,90 €
		22102 GAS.	29.390,24 €	29.390,24 €	0,00 €
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		22104 VESTUARIO.	14.050,00 €	14.050,00 €	0,00 €
		22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20.794,00 €	18.309,72 €	-2.484,28 €
		22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
		22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.126,67 €	1.126,67 €	0,00 €
		22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	601,01 €	601,01 €	0,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	601,01 €	601,01 €	0,00 €
		22700 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE INSTALACIONES	410.925,30 €	410.925,30 €	0,00 €
		22701 SEGURIDAD.	40.217,00 €	40.994,66 €	777,66 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.828,26 €	0,00 €	-7.828,26 €
		22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	373.254,92 €	401.999,82 €	28.744,90 €



Presupuesto de Gastos 2016

22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.620.716,57 €	1.670.476,49 €	49.759,92 €
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.111.847,24 €	2.152.607,16 €	40.759,92 €
Total		3.038.067,45 €	3.141.636,44 €	103.568,99 €



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2016

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CAP	ART	DENOMINACION	2015	2016	Dif.
		23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		Total	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			5.277.403,35 €	5.452.092,22 €	174.688,87 €