

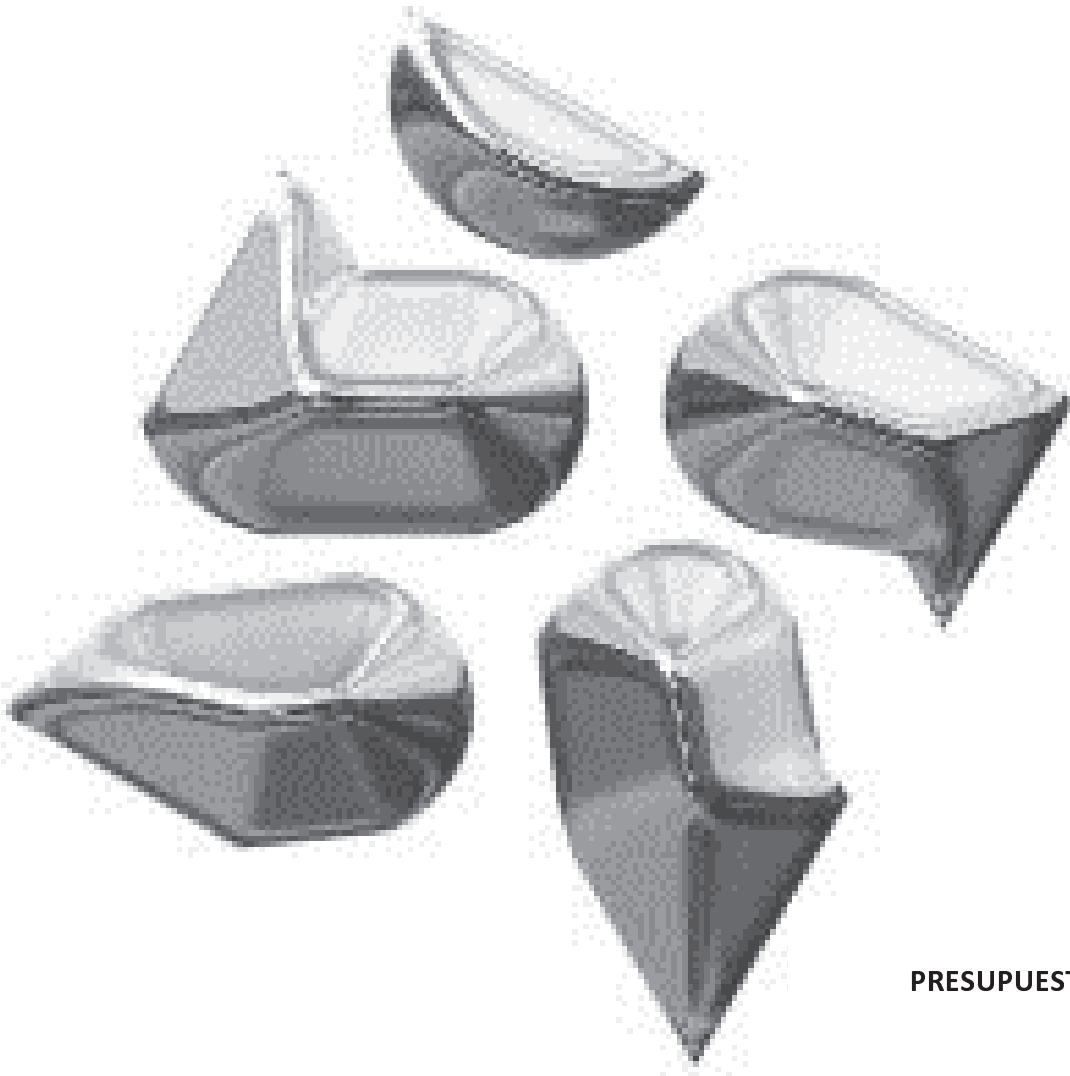


Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2015



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2015



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia



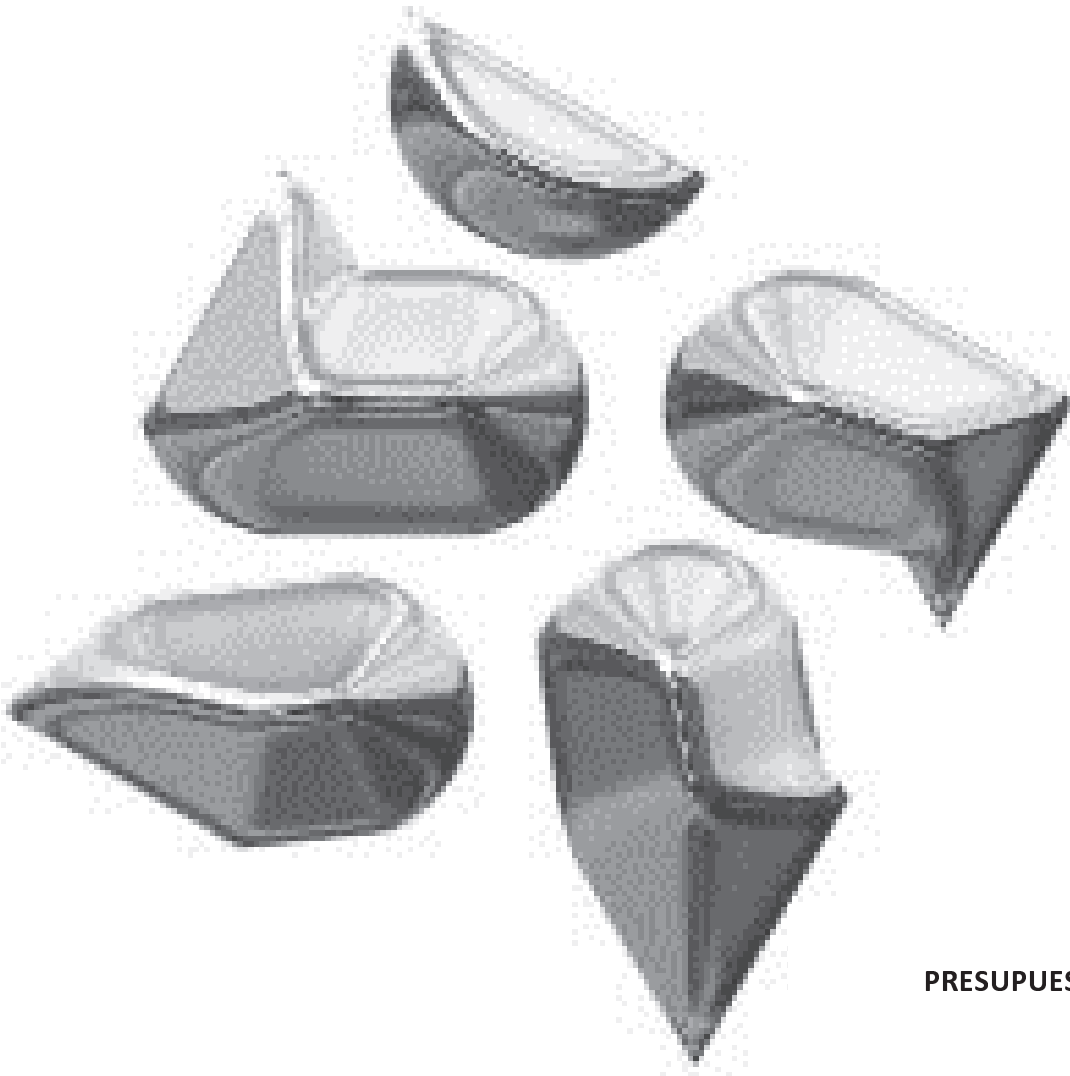
Presupuesto Ingresos 2015

Capítulo	Descripción	2014	2015	Dif
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,185,636.77 €	1,204,145.06 €	18,508.29 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4,133,623.99 €	4,027,623.99 €	-106,000.00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	31,210.00 €	31,210.00 €	0.00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14,424.30 €	14,424.30 €	0.00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,364,895.06 €	5,277,403.35 €	-87,491.72 €

Presupuesto Ingresos 2015

Código	Descripción	2014	2015	Dif.
31301	MODULOS DEPORTIVOS	20,272.50 €	20,272.50 €	0.00 €
31302	CURSOS	337,755.30 €	352,923.15 €	15,167.85 €
31306	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	195,434.05 €	198,774.49 €	3,340.44 €
31307	FUTBOL-SALA Y BALONCESTO	30,070.30 €	30,070.30 €	0.00 €
31321	PISCINAS CLIMATIZADAS	144,229.90 €	144,229.90 €	0.00 €
31322	PISCINA ""EL SOTILLO""	82,482.50 €	82,482.50 €	0.00 €
31323	PISCINA ""MONTE EL VIEJO""	38,250.00 €	38,250.00 €	0.00 €
31324	MATRICULAS Y EMISION DE CARNET	23,400.10 €	23,400.10 €	0.00 €
31325	FRONTON MUNICIPAL	8,987.50 €	8,987.50 €	0.00 €
31326	PABELLON MUNICIPAL	13,577.38 €	13,577.38 €	0.00 €
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 €	6,806.35 €	0.00 €
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 €	7,473.50 €	0.00 €
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 €	5,434.95 €	0.00 €
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 €	30,058.20 €	0.00 €
31347	PABELLON SUR	4,735.00 €	4,735.00 €	0.00 €
31348	NUEVA BALASTERA	21,053.55 €	21,053.55 €	0.00 €
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 €	10,565.00 €	0.00 €
31352	PISTAS DE SQUASH	600.00 €	600.00 €	0.00 €
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	1,185,636.77 €	1,204,145.06 €	18,508.29 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,185,636.77 €	1,204,145.06 €	18,508.29 €
40100	APORTACION FUNICONAMIENTOÇ	4,083,000.00 €	3,977,000.00 €	-106,000.00 €
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	4,083,000.00 €	3,977,000.00 €	-106,000.00 €
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.	4,133,623.99 €	4,027,623.99 €	-106,000.00 €
52000	INTERESES DE CTAS BANCARIOS	100.00 €	100.00 €	0.00 €
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100.00 €	100.00 €	0.00 €

	Código	Descripción	2014	2015	Dif.
	55000	EXPLOATACION BARES	31,110.00 €	31,110.00 €	0.00 €
	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	31,110.00 €	31,110.00 €	0.00 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES.	31,210.00 €	31,210.00 €	0.00 €
	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			5,364,895.06 €	5,277,403.35 €	-87,491.71 €



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2015



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia



Presupuesto de Gastos 2015

211 PENSIONES.

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		13700 ACCION SOCIAL	0.00 €	12,935.00 €	12,935.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	0.00 €	12,935.00 €	12,935.00 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	0.00 €	12,935.00 €	12,935.00 €
		Total	0.00 €	12,935.00 €	12,935.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMP

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 2015

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	197,540.25 €	200,487.67 €	2,947.42 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500.00 €	2,500.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	277,679.18 €	277,679.18 €	0.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	477,719.43 €	480,666.85 €	2,947.42 €
		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.	650,869.30 €	653,816.72 €	2,947.42 €
		22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6,000.00 €	6,000.00 €	0.00 €
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2,149.84 €	2,178.19 €	28.35 €
		22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	11,178.82 €	11,178.82 €	0.00 €
		22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	52,874.56 €	52,874.56 €	0.00 €
		22201 POSTALES.	9,000.00 €	9,000.00 €	0.00 €
		22202 TELEGRÁFICAS.	300.51 €	300.51 €	0.00 €
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	38,876.00 €	33,876.00 €	-5,000.00 €
		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 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	139,179.73 €	134,208.08 €	-4,971.65 €
		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.	142,182.77 €	137,211.12 €	-4,971.65 €
		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			801,052.07 €	799,027.84 €	-2,024.23 €

Presupuesto de Gastos 2015

34100 POLITICAS DE PROMOCION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		48100 PREMIOS Y BECAS	6,000.00 €	6,000.00 €	0.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	176,250.00 €	221,250.00 €	45,000.00 €
		48907 CONVOCATORIA PROMOCION DEPORTIVA	40,000.00 €	45,000.00 €	5,000.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	222,250.00 €	272,250.00 €	50,000.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	222,250.00 €	272,250.00 €	50,000.00 €
		Total	222,250.00 €	272,250.00 €	50,000.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

34101 MODULOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 2015

34102 CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	109,354.90 €	109,948.47 €	593.57 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00 €	3,000.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149,233.63 €	149,516.66 €	283.03 €
	13	PERSONAL LABORAL.	261,588.53 €	262,465.13 €	876.60 €
		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.	350,072.30 €	350,948.90 €	876.60 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	4,200.00 €	2,700.00 €	-1,500.00 €
		22300 TRANSPORTES	53,168.00 €	50,321.42 €	-2,846.58 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	121,313.96 €	121,468.20 €	154.24 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	179,681.96 €	175,489.62 €	-4,192.34 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179,681.96 €	175,489.62 €	-4,192.34 €
		Total	529,754.26 €	526,438.52 €	-3,315.74 €



Presupuesto de Gastos 2015

34104 CAMPAÑAS DE DIFUSION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		22300 TRANSPORTES	2,000.00 €	2,000.00 €	0.00 €
	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 €



Presupuesto de Gastos 2015

34106 CURSOS DE TECNICOS Y JUECES

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2,200.00 €	2,200.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2,200.00 €	2,200.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2,200.00 €	2,200.00 €	0.00 €
		Total	2,200.00 €	2,200.00 €	0.00 €



Presupuesto de Gastos 2015

34109 ESCUELA DE FORMACION

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 €	4,000.00 €	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 €
		Total	5,000.00 €	5,000.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

34112 ACONDICIONAMIENTO FISICO

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	35,595.06 €	35,977.40 €	382.34 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,088.66 €	46,088.66 €	0.00 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,224.50 €	8,224.50 €	0.00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15,103.41 €	15,103.41 €	0.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	105,011.63 €	105,393.97 €	382.34 €
		15000 PRODUCTIVIDAD ADMON	11,957.88 €	3,957.88 €	-8,000.00 €
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	11,957.88 €	3,957.88 €	-8,000.00 €
		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.	163,868.94 €	156,251.28 €	-7,617.66 €
		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 €	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	102,872.76 €	120,485.40 €	17,612.64 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	104,372.76 €	121,985.40 €	17,612.64 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	105,372.76 €	122,985.40 €	17,612.64 €
		Total	269,241.70 €	279,236.68 €	9,994.98 €



Presupuesto de Gastos 2015

34117 NAVIDAD

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 €

Presupuesto de Gastos 2015

34118 COMPETICIONES DE GOLF

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 2015

34119 FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		20900 CANONIES	420.00 €	420.00 €	0.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1,420.00 €	1,420.00 €	0.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	650.00 €	650.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,300.00 €	1,300.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	0.00 €	7,850.00 €	7,850.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7,850.00 €	0.00 €	-7,850.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9,800.00 €	9,800.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11,220.00 €	11,220.00 €	0.00 €
		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 €	19,720.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

34120 VARIOS FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 2015

34122 SAN ANTOLIN

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	800.00 €	900.00 €	100.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200.00 €	0.00 €	-200.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3,350.00 €	4,250.00 €	900.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	13,150.00 €	13,650.00 €	500.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17,500.00 €	18,800.00 €	1,300.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17,500.00 €	18,800.00 €	1,300.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	27,400.00 €	27,400.00 €	0.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	27,400.00 €	27,400.00 €	0.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27,400.00 €	27,400.00 €	0.00 €
		Total	44,900.00 €	46,200.00 €	1,300.00 €



Presupuesto de Gastos 2015

34123 COMPETICIONES DE PROMOCION

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 €	1,500.00 €	0.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,500.00 €	1,500.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7,350.00 €	7,350.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11,300.00 €	11,300.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	21,650.00 €	21,650.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22,100.00 €	22,100.00 €	0.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	2,400.00 €	2,400.00 €	0.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2,400.00 €	2,400.00 €	0.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2,400.00 €	2,400.00 €	0.00 €
		Total	24,500.00 €	24,500.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

34124 FUTBOL-SALA

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300.00 €	300.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	30,500.00 €	30,500.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30,800.00 €	30,800.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30,800.00 €	30,800.00 €	0.00 €
		Total	30,800.00 €	30,800.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2015

34125 COMPETICIONES ESPECTACULO

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 €

Presupuesto de Gastos 2015

34126 LIGA SENIOR DE BALONCESTO

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 €

Presupuesto de Gastos 2015

34127 JUEGOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		22199 OTROS SUMINISTROS.	300.00 €	300.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6,100.00 €	6,100.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	41,800.00 €	43,100.00 €	1,300.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	48,200.00 €	49,500.00 €	1,300.00 €
		23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300.00 €	0.00 €	-300.00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300.00 €	0.00 €	-300.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48,500.00 €	49,500.00 €	1,000.00 €
		Total	48,500.00 €	49,500.00 €	1,000.00 €



Presupuesto de Gastos 2015

34129 VERANO

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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	58,470.70 €	69,035.00 €	10,564.30 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	59,920.70 €	70,485.00 €	10,564.30 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59,920.70 €	70,485.00 €	10,564.30 €
		Total	59,920.70 €	70,485.00 €	10,564.30 €

Presupuesto de Gastos 2015

34130 PROGRAMA "THAO"

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	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 2015

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	238,248.26 €	237,589.98 €	-658.28 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	29,394.54 €	29,394.54 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	353,585.01 €	351,183.63 €	-2,401.38 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28,639.99 €	21,345.29 €	-7,294.70 €
		13101 OTRAS RETRIBUCIONES	3,006.40 €	3,006.40 €	0.00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,132.70 €	35,260.00 €	-11,872.70 €
	13	PERSONAL LABORAL.	700,006.90 €	677,779.84 €	-22,227.06 €
		15000 PRODUCTIVIDAD ADMON	11,957.59 €	7,022.59 €	-4,935.00 €
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	11,957.59 €	7,022.59 €	-4,935.00 €
		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.	953,382.27 €	926,220.21 €	-27,162.06 €
		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	4,500.00 €	6,500.00 €	2,000.00 €
		21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,000.00 €	0.00 €	-2,000.00 €
		21300 MAQUINARIA Y UTILLAJE	2,924.60 €	9,786.60 €	6,862.00 €
		21301 MAQUINARIA Y UTILLAJE	2,500.00 €	0.00 €	-2,500.00 €
		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 €	13,600.00 €	0.00 €
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	473,268.67 €	477,630.67 €	4,362.00 €
		22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	704,358.80 €	711,028.16 €	6,669.36 €
		22102 GAS.	29,390.24 €	29,390.24 €	0.00 €
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22104 VESTUARIO.	12,000.00 €	14,050.00 €	2,050.00 €
		22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1,800.00 €	0.00 €	-1,800.00 €
		22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20,794.00 €	20,794.00 €	0.00 €
		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 €
		22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	601.01 €	0.00 €	-601.01 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	601.01 €	601.01 €	0.00 €
		22700 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE INSTALACIONE	372,548.06 €	410,925.30 €	38,377.24 €
		22701 SEGURIDAD.	40,975.44 €	40,217.00 €	-758.44 €



Presupuesto de Gastos 2015

	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7,897.66 €	7,828.26 €	-69.40 €
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	500.00 €	500.00 €	0.00 €
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	396,200.00 €	373,254.92 €	-22,945.08 €
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1,599,793.90 €	1,620,716.57 €	20,922.67 €
	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.	2,086,562.57 €	2,111,847.24 €	25,284.67 €
	Total	3,039,944.84 €	3,038,067.45 €	-1,877.39 €

Presupuesto de Gastos 2015

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CAP	ART	DENOMINACION	2014	2015	Dif.
		23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	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			5,198,826.43 €	5,277,403.35 €	78,576.92 €