



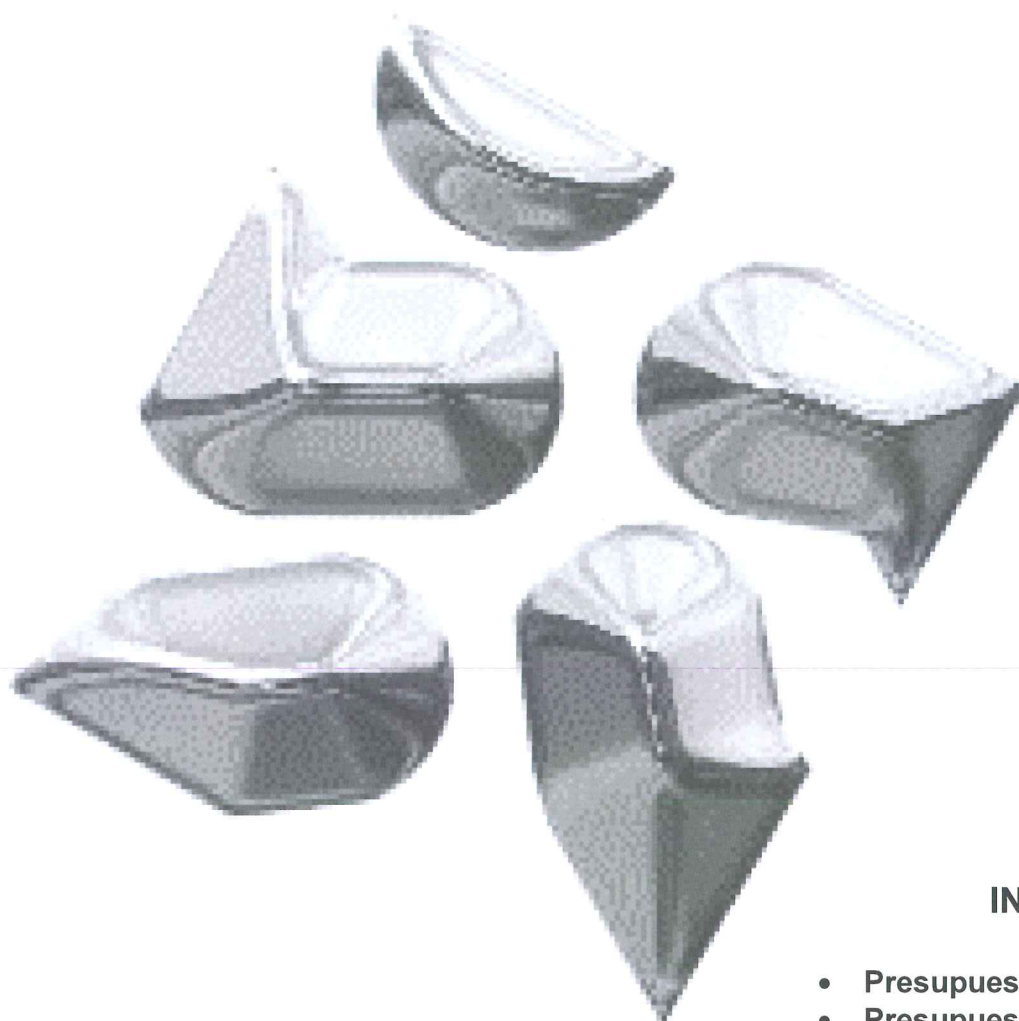
Presupuesto Patronato Municipal de Deportes

2018



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





INDICE

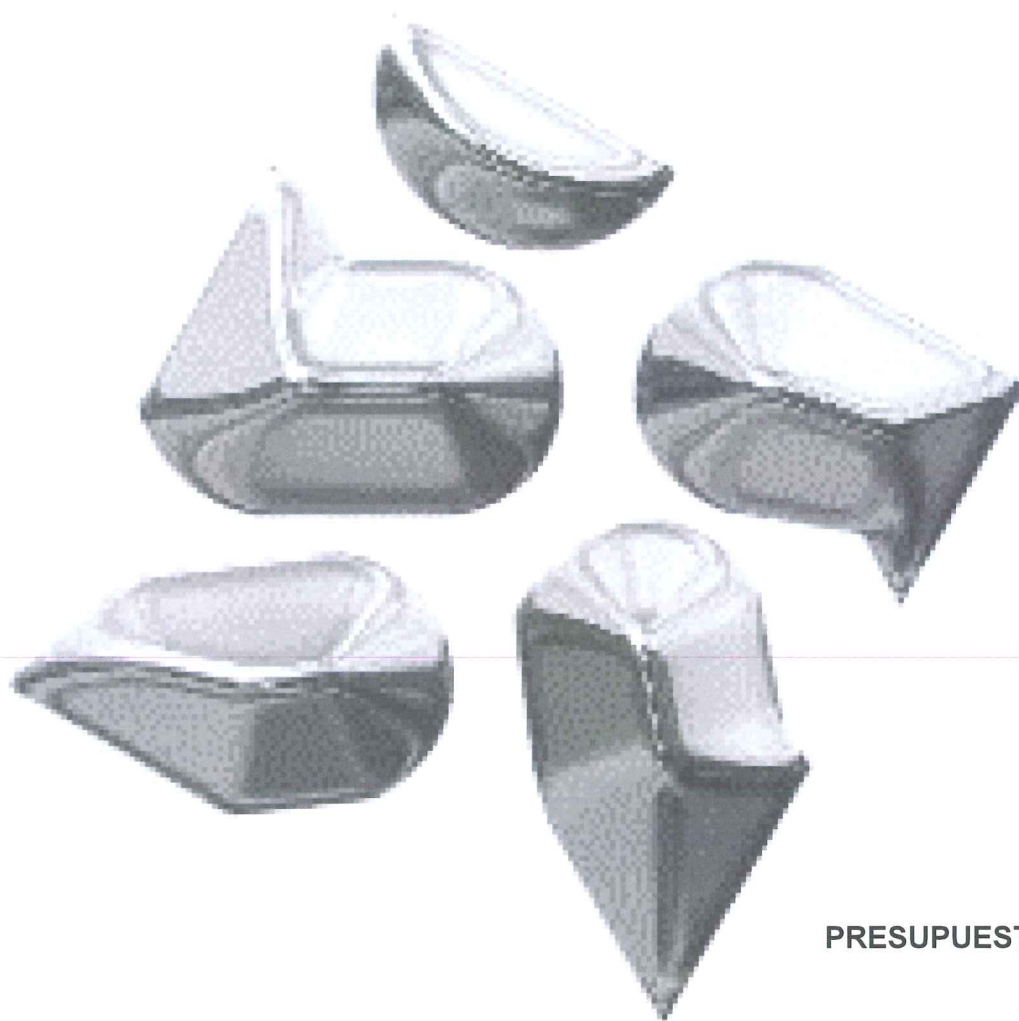
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Memoria del Vicepresidente
- Informe Económico-Financiero
- Plantilla de Personal
- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Previsión Beneficios Fiscales

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2018



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2018



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia



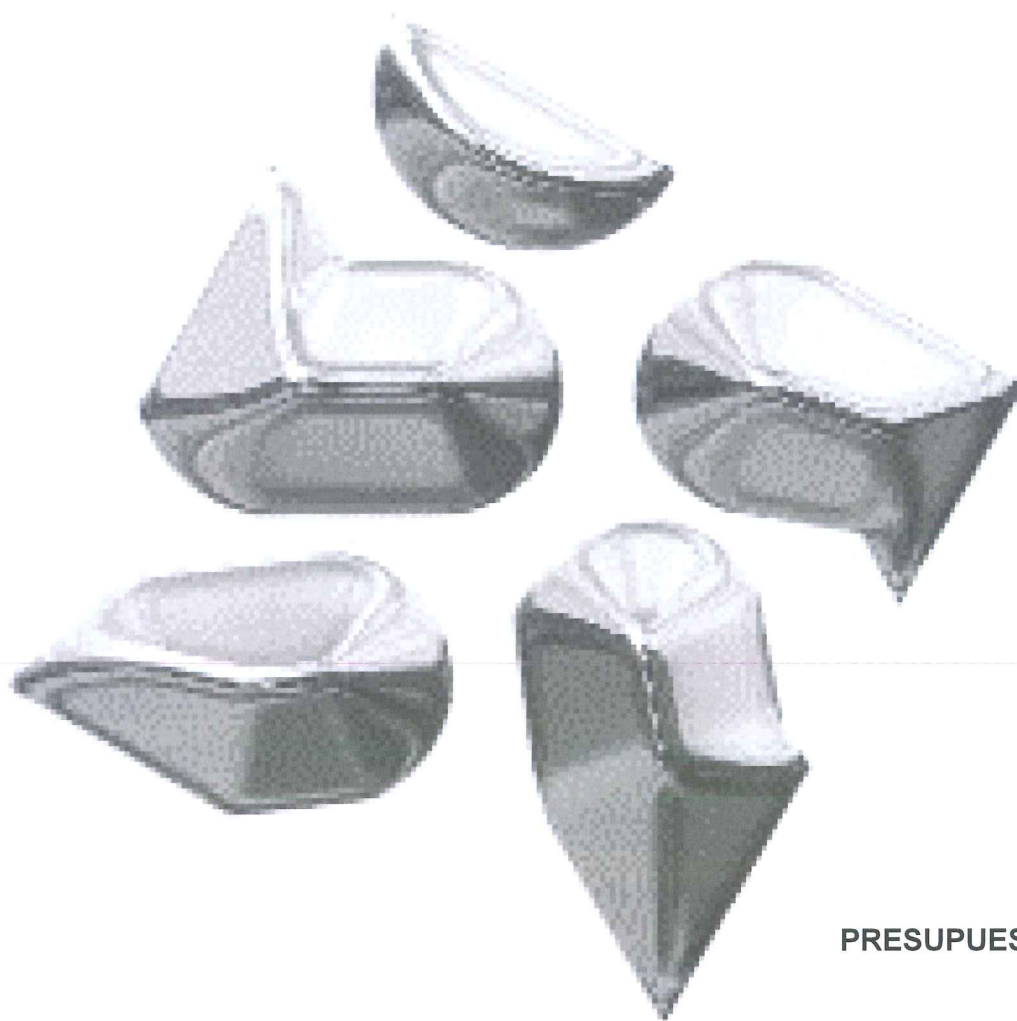
Presupuesto Ingresos 2018

Capítulo	Descripción	2017	2018	Dif
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,297,429.03 €	1,316,792.72 €	19,363.69 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4,258,623.99 €	4,300,623.99 €	42,000.00 €
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		5,601,687.32 €	5,663,051.01 €	61,363.69 €

Presupuesto Ingresos 2018

Código	Descripción	2017	2018	Dif.
31301	MODULOS DEPORTIVOS	4,417.50 €	4,417.50 €	0.00 €
31302	CURSOS	413,511.03 €	421,280.82 €	7,769.79 €
31306	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	225,844.37 €	246,981.58 €	21,137.21 €
31307	FUTBOL-SALA Y BALONCESTO	29,355.20 €	29,355.20 €	0.00 €
31321	PISCINAS CLIMATIZADAS	129,144.90 €	129,144.90 €	0.00 €
31322	PISCINA ""EL SOTILLO""	75,222.99 €	75,222.99 €	0.00 €
31323	PISCINA ""MONTE EL VIEJO""	57,473.22 €	57,473.22 €	0.00 €
31324	MATRICULAS Y EMISION DE CARNET	30,000.00 €	30,000.00 €	0.00 €
31325	FRONTON MUNICIPAL	10,009.38 €	11,204.45 €	1,195.07 €
31326	PABELLON MUNICIPAL	16,255.50 €	15,188.10 €	-1,067.40 €
31327	PISTAS DE TENIS ""ERAS DE SANTA MARINA""	5,912.40 €	6,022.40 €	110.00 €
31328	PABELLON DE CAMPOS GOTICOS Y ANEXOS	8,496.25 €	8,309.00 €	-187.25 €
31329	PISTAS DE TENIS DEL MONTE	598.14 €	400.00 €	-198.14 €
31330	PISTAS DE TENIS LA ENSENADA	1,112.60 €	1,167.60 €	55.00 €
31331	PISTAS DE PADEL	7,265.00 €	7,573.00 €	308.00 €
31333	FRONTON LA ENSENADA	7,741.75 €	7,741.75 €	0.00 €
31336	CAMPO DE FUTBOL DE `PAN Y GUINDAS	6,578.98 €	5,964.76 €	-614.22 €
31337	CAMPO DE FUTBOL ""CAMPOS GOTICOS""	12,502.26 €	12,067.62 €	-434.64 €
31338	CAMPO DE FUTBOL DE LOYOLA	4,663.20 €	0.00 €	-4,663.20 €
31339	PISTAS DE TENIS ISLA DOS AGUAS	4,663.20 €	4,663.20 €	0.00 €
31340	CAMPOS DE FUTBOL ISLA DOS AGUAS	6,371.00 €	8,233.00 €	1,862.00 €
31341	CAMPO DE GOLF ISLA DOS AGUAS	142,353.10 €	142,353.10 €	0.00 €
31344	OTRAS PISTAS EXTERIORES -CIUDAD-	642.00 €	662.00 €	20.00 €
31345	PISTA DE CICLISMO -PAN Y GUINDAS-	791.25 €	329.00 €	-462.25 €
31346	SAN TELMO	21,575.00 €	29,175.40 €	7,600.40 €
31347	PABELLON SUR	9,480.00 €	9,407.00 €	-73.00 €
31348	NUEVA BALASTERA	38,008.56 €	24,318.95 €	-13,689.62 €
31349	CAMPO DE FUTBOL "EL CRISTO"	3,622.90 €	4,259.80 €	636.90 €
31350	CAMPO DE FUTBOL "ERAS DE STA. MARINA"	8,839.85 €	8,879.63 €	39.78 €
31351	PABELLON "MARIANO HARO"	13,712.50 €	13,596.75 €	-115.75 €
31352	PISTAS DE SQUASH	1,265.00 €	1,400.00 €	135.00 €
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	1,297,429.03 €	1,316,792.72 €	19,363.69 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,297,429.03 €	1,316,792.72 €	19,363.69 €
40100	APORTACION FUNICONAMIENTO	4,208,000.00 €	4,250,000.00 €	42,000.00 €
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	4,208,000.00 €	4,250,000.00 €	42,000.00 €
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.	4,258,623.99 €	4,300,623.99 €	42,000.00 €
52000	INTERESES DE CTAS BANCARIOS	100.00 €	100.00 €	0.00 €

	Código	Descripción	2017	2018	Dif.
52		INTERESES DE DEPÓSITOS.	100.00 €	100.00 €	0.00 €
	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	5,601,687.32 €	5,663,051.01 €	61,363.69 €



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2018



Patronato Municipal
de Deportes
Ayuntamiento de Palencia





PRESUPUESTO 2018 Resumen por Capítulos

Capítulo	Descripción	2017	2018	Dif.
1	GASTOS DE PERSONAL.	2,148,470.80 €	2,153,193.11 €	4,722.31 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3,009,748.22 €	3,046,724.39 €	36,976.17 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	8,000.00 €	8,000.00 €	0.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	421,044.00 €	440,709.21 €	19,665.21 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14,424.30 €	14,424.30 €	0.00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,601,687.32 €	5,663,051.01 €	61,363.69 €

PRESUPUESTO 2018

Resumen por Capítulos y Artículos

Capítulo	Artículo	2016	2017	Dif.
	13 PERSONAL LABORAL.	1,595,280.53 €	1,605,065.24 €	9,784.71 €
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16,293.45 €	16,293.45 €	0.00 €
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	536,896.82 €	531,834.42 €	-5,062.40 €
1	GASTOS DE PERSONAL.	2,148,470.80 €	2,153,193.11 €	4,722.31 €
	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	15,103.00 €	16,693.00 €	1,590.00 €
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	515,734.24 €	497,342.21 €	-18,392.03 €
	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2,471,407.94 €	2,521,989.18 €	50,581.24 €
	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	7,503.04 €	10,700.00 €	3,196.96 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3,009,748.22 €	3,046,724.39 €	36,976.17 €
	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.	421,044.00 €	440,709.21 €	19,665.21 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	421,044.00 €	440,709.21 €	19,665.21 €
	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	5,601,687.32 €	5,663,051.01 €	61,363.69 €

Presupuesto de Gastos 2018

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMP

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 2018

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	207,199.31 €	210,611.01 €	3,411.70 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500.00 €	2,500.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	312,905.54 €	314,846.53 €	1,940.99 €
		13003 OTROS ABONOS	6,914.35 €	10,417.87 €	3,503.52 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0.00 €	9,968.00 €	9,968.00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 €	12,163.20 €	12,163.20 €
	13	PERSONAL LABORAL.	529,519.20 €	560,506.61 €	30,987.41 €
		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.	171,329.70 €	180,215.85 €	8,886.15 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	171,329.70 €	180,215.85 €	8,886.15 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	706,161.88 €	746,035.44 €	39,873.56 €
		22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6,000.00 €	6,000.00 €	0.00 €
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2,178.19 €	4,934.41 €	2,756.22 €
		22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	11,178.82 €	11,178.82 €	0.00 €
		22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	42,350.00 €	42,350.00 €	0.00 €
		22201 POSTALES.	6,028.18 €	3,000.00 €	-3,028.18 €
		22202 TELEGRÁFICAS.	300.51 €	100.00 €	-200.51 €
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	25,000.00 €	22,000.00 €	-3,000.00 €
		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 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16,828.26 €	20,000.00 €	3,171.74 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	128,663.96 €	128,363.23 €	-300.73 €
		23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1,803.04 €	5,000.00 €	3,196.96 €
		23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1,200.00 €	1,200.00 €	0.00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3,003.04 €	6,200.00 €	3,196.96 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	131,667.00 €	134,563.23 €	2,896.23 €
		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			845,828.88 €	888,598.67 €	42,769.79 €

Presupuesto de Gastos 2018

34100 POLITICAS DE PROMOCION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		48100 PREMIOS Y BECAS	6,000.00 €	18,000.00 €	12,000.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	320,500.00 €	301,490.21 €	-19,009.79 €
		48907 CONVOCATORIA PROMOCION DEPORTIVA	45,000.00 €	60,000.00 €	15,000.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	371,500.00 €	379,490.21 €	7,990.21 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	371,500.00 €	379,490.21 €	7,990.21 €
		Total	371,500.00 €	379,490.21 €	7,990.21 €

Presupuesto de Gastos 2018

34101 MODULOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 €	7,000.00 €	-1,000.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9,600.00 €	8,600.00 €	-1,000.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9,600.00 €	8,600.00 €	-1,000.00 €
		Total	9,600.00 €	8,600.00 €	-1,000.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34102 CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	112,903.73 €	102,572.17 €	-10,331.56 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00 €	3,000.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161,942.13 €	148,082.00 €	-13,860.13 €
		13003 OTROS ABONOS	3,704.92 €	4,772.35 €	1,067.43 €
		13700 ACCION SOCIAL	12,935.00 €	12,935.00 €	0.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	294,485.78 €	271,361.52 €	-23,124.26 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	95,646.37 €	87,227.65 €	-8,418.72 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	95,646.37 €	87,227.65 €	-8,418.72 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	390,132.15 €	358,589.17 €	-31,542.98 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	2,700.00 €	2,700.00 €	0.00 €
		22300 TRANSPORTES	51,089.00 €	39,539.00 €	-11,550.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	120,938.38 €	126,686.80 €	5,748.42 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	175,727.38 €	169,925.80 €	-5,801.58 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175,727.38 €	169,925.80 €	-5,801.58 €
		Total	565,859.53 €	528,514.97 €	-37,344.56 €

Presupuesto de Gastos 2018

34104 CAMPAÑAS DE DIFUSION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		22300 TRANSPORTES	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1,000.00 €	1,000.00 €	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 2018

34109 ESCUELA DE FORMACION

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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	6,200.00 €	6,200.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	7,200.00 €	7,200.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7,200.00 €	7,200.00 €	0.00 €
		Total	7,200.00 €	7,200.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34112 ACONDICIONAMIENTO FISICO

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	15,724.24 €	15,881.46 €	157.22 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20,571.42 €	20,777.16 €	205.74 €
		13003 OTROS ABONOS	489.27 €	691.82 €	202.55 €
		13103 OTROS ABONOS	732.12 €	0.00 €	-732.12 €
13		PERSONAL LABORAL.	37,517.05 €	37,350.44 €	-166.61 €
		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.	12,630.89 €	12,757.20 €	126.31 €
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12,630.89 €	12,757.20 €	126.31 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	54,105.82 €	54,065.52 €	-40.30 €
		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.	3,000.00 €	3,000.00 €	0.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	195,525.52 €	217,973.46 €	22,447.94 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	199,525.52 €	221,973.46 €	22,447.94 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	200,525.52 €	222,973.46 €	22,447.94 €
Total			254,631.34 €	277,038.98 €	22,407.64 €

Presupuesto de Gastos 2018

34117 NAVIDAD

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 €
		22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750.00 €	750.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7,520.00 €	7,520.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	16,000.00 €	18,500.00 €	2,500.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	24,270.00 €	26,770.00 €	2,500.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25,480.00 €	27,980.00 €	2,500.00 €
		Total	25,480.00 €	27,980.00 €	2,500.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34118 COMPETICIONES DE GOLF

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 2018

34119 FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		20900 CANONIES	420.00 €	2,010.00 €	1,590.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	420.00 €	2,010.00 €	1,590.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250.00 €	250.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,400.00 €	2,400.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9,450.00 €	15,750.00 €	6,300.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12,100.00 €	18,400.00 €	6,300.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12,520.00 €	20,410.00 €	7,890.00 €
		48100 PREMIOS Y BECAS	8,500.00 €	2,500.00 €	-6,000.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	8,500.00 €	2,500.00 €	-6,000.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8,500.00 €	2,500.00 €	-6,000.00 €
Total			21,020.00 €	22,910.00 €	1,890.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34120 VARIOS FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 €	7,230.00 €	-1,900.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11,960.00 €	10,060.00 €	-1,900.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11,960.00 €	10,060.00 €	-1,900.00 €
		Total	11,960.00 €	10,060.00 €	-1,900.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34122 SAN ANTOLIN

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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	10,650.00 €	10,650.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15,800.00 €	15,800.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15,800.00 €	15,800.00 €	0.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	31,900.00 €	31,900.00 €	0.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	31,900.00 €	31,900.00 €	0.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	31,900.00 €	31,900.00 €	0.00 €
Total			47,700.00 €	47,700.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34123 COMPETICIONES DE PROMOCION

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		20900 CANONIES	450.00 €	450.00 €	0.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	450.00 €	450.00 €	0.00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	2,000.00 €	2,000.00 €	0.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,500.00 €	2,500.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10,300.00 €	10,300.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10,200.00 €	10,200.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25,000.00 €	25,000.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25,450.00 €	25,450.00 €	0.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	3,900.00 €	7,175.00 €	3,275.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3,900.00 €	7,175.00 €	3,275.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3,900.00 €	7,175.00 €	3,275.00 €
		Total	29,350.00 €	32,625.00 €	3,275.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34124 FUTBOL-SALA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300.00 €	300.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	21,170.00 €	21,170.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	21,470.00 €	21,470.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21,470.00 €	21,470.00 €	0.00 €
		Total	21,470.00 €	21,470.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34125 COMPETICIONES ESPECTACULO

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 €	19,644.00 €	14,400.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5,244.00 €	19,644.00 €	14,400.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5,244.00 €	19,644.00 €	14,400.00 €
		Total	10,244.00 €	24,644.00 €	14,400.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34126 LIGA SENIOR DE BALONCESTO

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 2018

34127 JUEGOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	1,500.00 €	1,500.00 €	0.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1,500.00 €	1,500.00 €	0.00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	300.00 €	300.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	8,050.00 €	8,050.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	26,100.00 €	26,100.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34,450.00 €	34,450.00 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35,950.00 €	35,950.00 €	0.00 €
		Total	35,950.00 €	35,950.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34129 VERANO

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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	60,501.75 €	60,501.75 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	61,951.75 €	61,951.75 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	61,951.75 €	61,951.75 €	0.00 €
		Total	61,951.75 €	61,951.75 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

34130 DEPORTE EN LA INFANCIA

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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 2018

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	251,309.56 €	250,384.99 €	-924.57 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	29,394.54 €	29,394.54 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	389,179.75 €	387,551.13 €	-1,628.62 €
		13003 OTROS ABONOS	9,351.35 €	13,477.77 €	4,126.42 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,402.94 €	19,596.86 €	193.92 €
		13101 OTRAS RETRIBUCIONES	3,006.40 €	3,006.40 €	0.00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32,113.96 €	32,434.98 €	321.02 €
	13	PERSONAL LABORAL.	733,758.50 €	735,846.67 €	2,088.17 €
		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.	243,128.30 €	237,472.16 €	-5,656.14 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	243,128.30 €	237,472.16 €	-5,656.14 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	983,909.39 €	980,341.42 €	-3,567.97 €
		20500 ALQUILER MATERIAL	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2018

	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.	2,247,823.57 €	2,257,767.15 €	9,943.58 €
	Total	3,231,732.96 €	3,238,108.57 €	6,375.61 €

Presupuesto de Gastos 2018

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CAP	ART	DENOMINACION	2017	2018	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	5,601,687.32 €	5,663,051.01 €	61,363.69 €