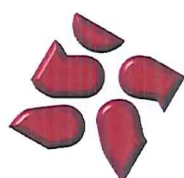


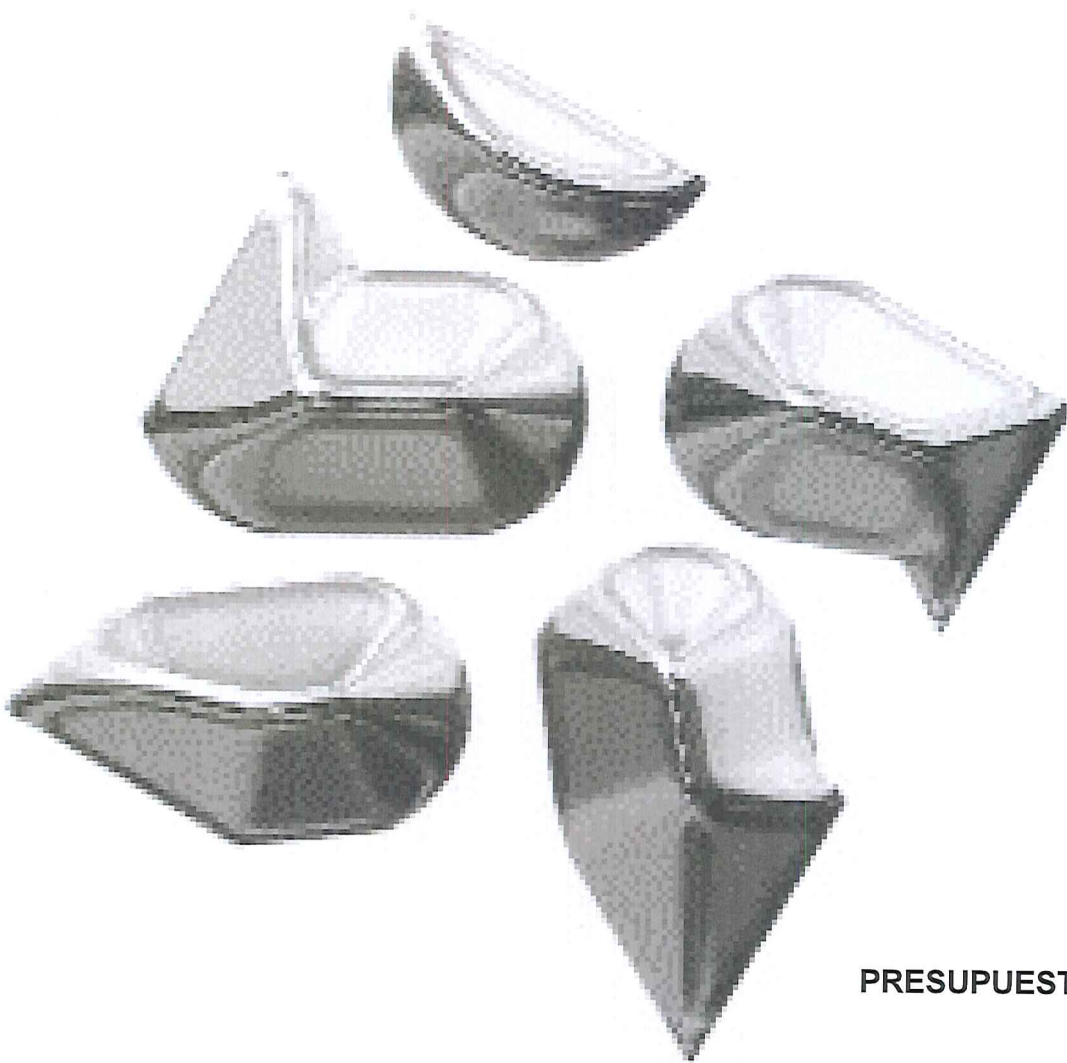


Presupuesto Patronato Municipal de Deportes



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia





PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2017



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia



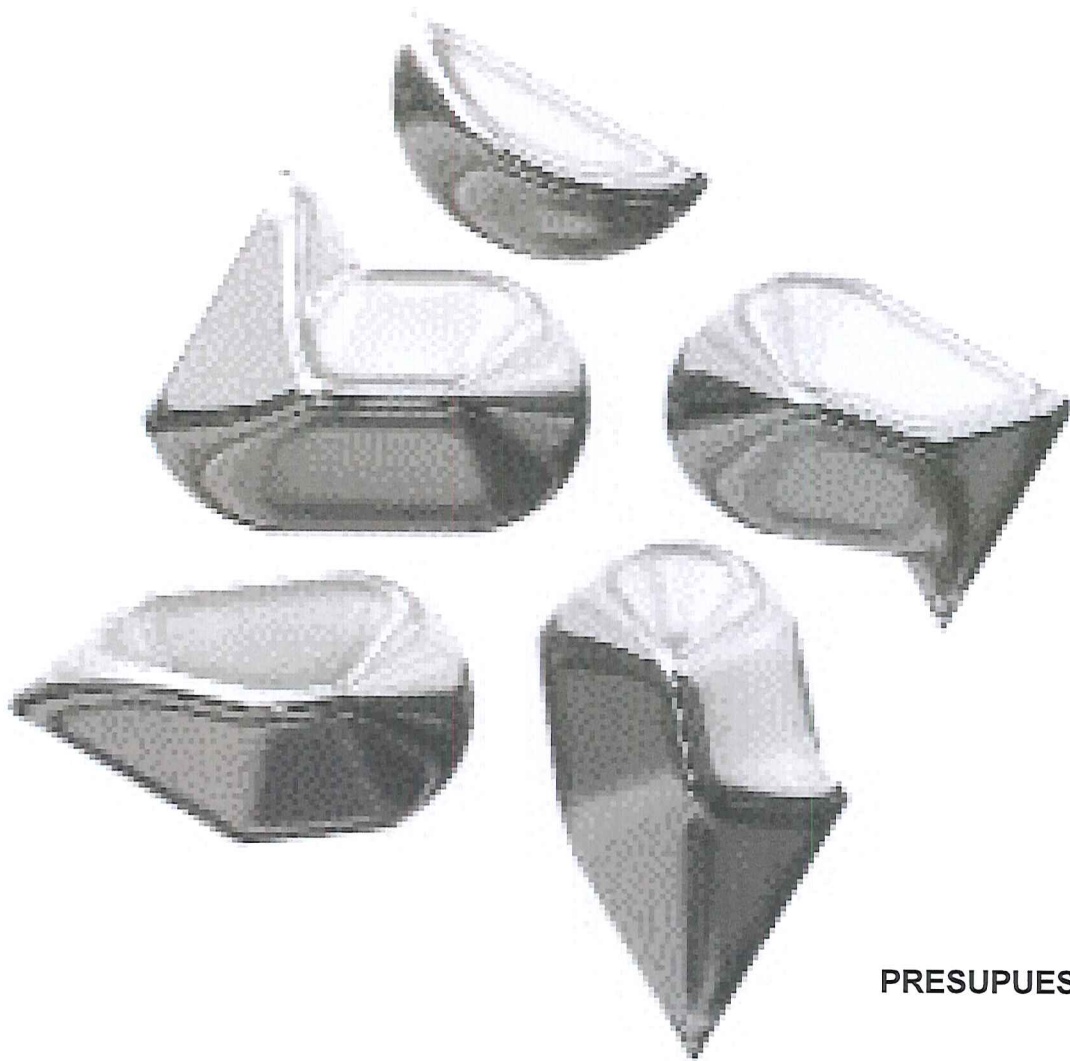
Presupuesto Ingresos 2017

Capítulo	Descripción	2016	2017	Dif
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,303,943.93 €	1,297,429.03 €	-6,514.90 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4,095,623.99 €	4,258,623.99 €	163,000.00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	38,100.00 €	31,210.00 €	-6,890.00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14,424.30 €	14,424.30 €	0.00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,452,092.22 €	5,601,687.32 €	149,595.10 €

Presupuesto Ingresos 2017

Código	Descripción	2016	2017	Dif.
31301	MODULOS DEPORTIVOS	20,272.50 €	4,417.50 €	-15,855.00 €
31302	CURSOS	381,028.40 €	413,511.03 €	32,482.63 €
31306	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	217,628.89 €	225,844.37 €	8,215.48 €
31307	FUTBOL-SALA Y BALONCESTO	30,070.30 €	29,355.20 €	-715.10 €
31321	PISCINAS CLIMATIZADAS	155,000.00 €	129,144.90 €	-25,855.10 €
31322	PISCINA ""EL SOTILLO""	84,000.00 €	75,222.99 €	-8,777.01 €
31323	PISCINA ""MONTE EL VIEJO""	45,000.00 €	57,473.22 €	12,473.22 €
31324	MATRICULAS Y EMISION DE CARNET	30,000.00 €	30,000.00 €	0.00 €
31325	FRONTON MUNICIPAL	8,987.50 €	10,009.38 €	1,021.88 €
31326	PABELLON MUNICIPAL	16,074.00 €	16,255.50 €	181.50 €
31327	PISTAS DE TENIS ""ERAS DE SANTA MARINA""	9,394.00 €	5,912.40 €	-3,481.60 €
31328	PABELLON DE CAMPOS GOTICOS Y ANEXOS	7,217.49 €	8,496.25 €	1,278.76 €
31329	PISTAS DE TENIS DEL MONTE	598.14 €	598.14 €	0.00 €
31330	PISTAS DE TENIS LA ENSENADA	2,120.70 €	1,112.60 €	-1,008.10 €
31331	PISTAS DE PADEL	10,764.40 €	7,265.00 €	-3,499.40 €
31333	FRONTON LA ENSENADA	8,104.25 €	7,741.75 €	-362.50 €
31336	CAMPO DE FUTBOL DE `PAN Y GUINDAS	6,094.15 €	6,578.98 €	484.83 €
31337	CAMPO DE FUTBOL ""CAMPOS GOTICOS""	11,350.20 €	12,502.26 €	1,152.06 €
31338	CAMPO DE FUTBOL DE LOYOLA	0.00 €	4,663.20 €	4,663.20 €
31339	PISTAS DE TENIS ISLA DOS AGUAS	5,196.00 €	4,663.20 €	-532.80 €
31340	CAMPOS DE FUTBOL ISLA DOS AGUAS	9,842.09 €	6,371.00 €	-3,471.09 €
31341	CAMPO DE GOLF ISLA DOS AGUAS	142,353.10 €	142,353.10 €	0.00 €
31344	OTRAS PISTAS EXTERIORES -CIUDAD-	324.00 €	642.00 €	318.00 €
31345	PISTA DE CICLISMO -PAN Y GUINDAS-	645.00 €	791.25 €	146.25 €
31346	SAN TELMO	32,000.00 €	21,575.00 €	-10,425.00 €
31347	PABELLON SUR	6,607.50 €	9,480.00 €	2,872.50 €
31348	NUEVA BALASTERA	33,880.32 €	38,008.56 €	4,128.24 €
31349	CAMPO DE FUTBOL "EL CRISTO"	5,577.25 €	3,622.90 €	-1,954.35 €
31350	CAMPO DE FUTBOL "ERAS DE STA. MARINA"	10,033.75 €	8,839.85 €	-1,193.90 €
31351	PABELLON "MARIANO HARO"	13,180.00 €	13,712.50 €	532.50 €
31352	PISTAS DE SQUASH	600.00 €	1,265.00 €	665.00 €
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	1,303,943.93 €	1,297,429.03 €	-6,514.90 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1,303,943.93 €	1,297,429.03 €	-6,514.90 €
	40100 APORTACION FUNICONAMIENTO	4,045,000.00 €	4,208,000.00 €	163,000.00 €
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	4,045,000.00 €	4,208,000.00 €	163,000.00 €
	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.	4,095,623.99 €	4,258,623.99 €	163,000.00 €
	52000 INTERESES DE CTAS BANCARIOS	100.00 €	100.00 €	0.00 €

	Código	Descripción	2016	2017	Dif.
	52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100.00 €	100.00 €	0.00 €
	55000	EXPLOATACION BARES	38,000.00 €	31,110.00 €	-6,890.00 €
	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	38,000.00 €	31,110.00 €	-6,890.00 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES.	38,100.00 €	31,210.00 €	-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		5,452,092.22 €	5,601,687.32 €	149,595.10 €



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2017



**Patronato Municipal
de Deportes**
Ayuntamiento de Palencia



PRESUPUESTO 2017

Resumen por Capítulos

Capítulo	Descripción	2016	2017	Dif.
1	GASTOS DE PERSONAL.	2,273,967.87 €	2,148,470.80 €	-125,497.07 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2,833,906.05 €	3,009,748.22 €	175,842.17 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	8,000.00 €	8,000.00 €	0.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	321,794.00 €	421,044.00 €	99,250.00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14,424.30 €	14,424.30 €	0.00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,452,092.22 €	5,601,687.32 €	149,595.10 €

PRESUPUESTO 2017

Resumen por Capítulos y Artículos

Capítulo	Artículo	2016	2017	Dif.
	13 PERSONAL LABORAL.	1,698,874.99 €	1,595,280.53 €	-103,594.46 €
	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 €	536,896.82 €	-21,902.61 €
1	GASTOS DE PERSONAL.	2,273,967.87 €	2,148,470.80 €	-125,497.07 €
	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	15,053.00 €	15,103.00 €	50.00 €
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	468,630.67 €	515,734.24 €	47,103.57 €
	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2,342,719.34 €	2,471,407.94 €	128,688.60 €
	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	7,503.04 €	7,503.04 €	0.00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2,833,906.05 €	3,009,748.22 €	175,842.17 €
	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.	321,794.00 €	421,044.00 €	99,250.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	321,794.00 €	421,044.00 €	99,250.00 €
	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	5,452,092.22 €	5,601,687.32 €	149,595.10 €

Presupuesto de Gastos 2017

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMP

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	209,378.12 €	207,199.31 €	-2,178.81 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,500.00 €	2,500.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	312,839.56 €	312,905.54 €	65.98 €
		13003 OTROS ABONOS	15,523.41 €	6,914.35 €	-8,609.06 €
13		PERSONAL LABORAL.	540,241.09 €	529,519.20 €	-10,721.89 €
		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 €	171,329.70 €	3,492.81 €
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	167,836.89 €	171,329.70 €	3,492.81 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	713,390.96 €	706,161.88 €	-7,229.08 €
		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.	42,350.00 €	42,350.00 €	0.00 €
		22201 POSTALES.	6,028.18 €	6,028.18 €	0.00 €
		22202 TELEGRÁFICAS.	300.51 €	300.51 €	0.00 €
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	25,000.00 €	25,000.00 €	0.00 €
		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 €	16,828.26 €	0.00 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	128,663.96 €	128,663.96 €	0.00 €
		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.	131,667.00 €	131,667.00 €	0.00 €
		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			853,057.96 €	845,828.88 €	-7,229.08 €

Presupuesto de Gastos 2017

34100 POLITICAS DE PROMOCION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		48100 PREMIOS Y BECAS	6,000.00 €	6,000.00 €	0.00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	221,250.00 €	320,500.00 €	99,250.00 €
		48907 CONVOCATORIA PROMOCION DEPORTIVA	45,000.00 €	45,000.00 €	0.00 €
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	272,250.00 €	371,500.00 €	99,250.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	272,250.00 €	371,500.00 €	99,250.00 €
		Total	272,250.00 €	371,500.00 €	99,250.00 €

Presupuesto de Gastos 2017

34101 MODULOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34102 CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	115,362.83 €	112,903.73 €	-2,459.10 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00 €	3,000.00 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161,942.13 €	161,942.13 €	0.00 €
		13003 OTROS ABONOS	8,912.45 €	3,704.92 €	-5,207.53 €
		13700 ACCION SOCIAL	12,935.00 €	12,935.00 €	0.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	302,152.41 €	294,485.78 €	-7,666.63 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	88,483.77 €	95,646.37 €	7,162.60 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	88,483.77 €	95,646.37 €	7,162.60 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	390,636.18 €	390,132.15 €	-504.03 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	2,700.00 €	2,700.00 €	0.00 €
		22300 TRANSPORTES	51,089.00 €	51,089.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,000.00 €	1,000.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	120,938.38 €	120,938.38 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	175,727.38 €	175,727.38 €	0.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175,727.38 €	175,727.38 €	0.00 €
		Total	566,363.56 €	565,859.53 €	-504.03 €

Presupuesto de Gastos 2017

34104 CAMPAÑAS DE DIFUSION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34109 ESCUELA DE FORMACION

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34112 ACONDICIONAMIENTO FISICO

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	37,971.64 €	15,724.24 €	-22,247.40 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	50,100.52 €	20,571.42 €	-29,529.10 €
		13003 OTROS ABONOS	2,046.81 €	489.27 €	-1,557.54 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,629.71 €	0.00 €	-8,629.71 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16,411.78 €	0.00 €	-16,411.78 €
		13103 OTROS ABONOS	732.12 €	732.12 €	0.00 €
13		PERSONAL LABORAL.	115,892.58 €	37,517.05 €	-78,375.53 €
		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 €	12,630.89 €	-34,268.54 €
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	46,899.43 €	12,630.89 €	-34,268.54 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	166,749.89 €	54,105.82 €	-112,644.07 €
		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	116,616.51 €	195,525.52 €	78,909.01 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	120,616.51 €	199,525.52 €	78,909.01 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	121,616.51 €	200,525.52 €	78,909.01 €
		Total	288,366.40 €	254,631.34 €	-33,735.06 €

Presupuesto de Gastos 2017

34117 NAVIDAD

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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.	0.00 €	750.00 €	750.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300.00 €	0.00 €	-300.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5,720.00 €	7,520.00 €	1,800.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11,800.00 €	16,000.00 €	4,200.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17,820.00 €	24,270.00 €	6,450.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19,030.00 €	25,480.00 €	6,450.00 €
		Total	19,030.00 €	25,480.00 €	6,450.00 €

Presupuesto de Gastos 2017

34118 COMPETICIONES DE GOLF

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34119 FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	1,000.00 €	0.00 €	-1,000.00 €
		20900 CANONIES	870.00 €	420.00 €	-450.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1,870.00 €	420.00 €	-1,450.00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	450.00 €	250.00 €	-200.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,800.00 €	2,400.00 €	600.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9,450.00 €	9,450.00 €	0.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11,700.00 €	12,100.00 €	400.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13,570.00 €	12,520.00 €	-1,050.00 €
		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	22,070.00 €	21,020.00 €	-1,050.00 €

Presupuesto de Gastos 2017

34120 VARIOS FERIA CHICA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34122 SAN ANTOLIN

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34123 COMPETICIONES DE PROMOCION

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 €	3,900.00 €	0.00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3,900.00 €	3,900.00 €	0.00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3,900.00 €	3,900.00 €	0.00 €
		Total	29,350.00 €	29,350.00 €	0.00 €

Presupuesto de Gastos 2017

34124 FUTBOL-SALA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34125 COMPETICIONES ESPECTACULO

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34126 LIGA SENIOR DE BALONCESTO

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

34127 JUEGOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		20400 GASTOS DE VIAJES Y ATONUSES	0.00 €	1,500.00 €	1,500.00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0.00 €	1,500.00 €	1,500.00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	300.00 €	300.00 €	0.00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6,500.00 €	8,050.00 €	1,550.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	28,300.00 €	26,100.00 €	-2,200.00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	35,100.00 €	34,450.00 €	-650.00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35,100.00 €	35,950.00 €	850.00 €
		Total	35,100.00 €	35,950.00 €	850.00 €

Presupuesto de Gastos 2017

34129 VERANO

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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	65,035.00 €	60,501.75 €	-4,533.25 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	66,485.00 €	61,951.75 €	-4,533.25 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	66,485.00 €	61,951.75 €	-4,533.25 €
		Total	66,485.00 €	61,951.75 €	-4,533.25 €

Presupuesto de Gastos 2017

34130 DEPORTE EN LA INFANCIA

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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 2017

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	Dif.
		13000 PERSONAL LABORAL	254,281.12 €	251,309.56 €	-2,971.56 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	29,394.54 €	29,394.54 €	0.00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	384,468.33 €	389,179.75 €	4,711.42 €
		13003 OTROS ABONOS	16,900.34 €	9,351.35 €	-7,548.99 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,424.22 €	19,402.94 €	-1,021.28 €
		13101 OTRAS RETRIBUCIONES	3,006.40 €	3,006.40 €	0.00 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32,113.96 €	32,113.96 €	0.00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	740,588.91 €	733,758.50 €	-6,830.41 €
		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 €	243,128.30 €	1,710.52 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	241,417.78 €	243,128.30 €	1,710.52 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	989,029.28 €	983,909.39 €	-5,119.89 €
		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 €	463,855.61 €	18,311.54 €
		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	4,600.00 €	33,392.03 €	28,792.03 €
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	468,630.67 €	515,734.24 €	47,103.57 €
		22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	741,578.06 €	743,610.86 €	2,032.80 €
		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.	18,309.72 €	18,309.72 €	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 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	601.01 €	601.01 €	0.00 €
		22700 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE INSTALACIONES	410,925.30 €	455,000.00 €	44,074.70 €
		22701 SEGURIDAD.	40,994.66 €	43,000.00 €	2,005.34 €
		22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	500.00 €	500.00 €	0.00 €
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	401,999.82 €	401,999.82 €	0.00 €
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1,670,476.49 €	1,718,589.33 €	48,112.84 €

Presupuesto de Gastos 2017

	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.	2,152,607.16 €	2,247,823.57 €	95,216.41 €
	Total	3,141,636.44 €	3,231,732.96 €	90,096.52 €

Presupuesto de Gastos 2017

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CAP	ART	DENOMINACION	2016	2017	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			5,452,092.22 €	5,601,687.32 €	149,595.10 €