



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Orgánico, Capítulo

Agrupado por: Orgánico, Capítulo

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
1370	34000	10100	PERSONAL DIRECTIVO	89.544,80	87.434,33
1370	34000	10101	PERSONAL DIRECTIVO Otras Remuneraciones	0,00	0,00
1370	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00
1370	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00
1370	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2	12.160,12	11.920,16
1370	34000	12006	TRINIENOS	2.704,24	2.527,80
1370	34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.030,65	952,00
1370	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.881,09	4.784,88
1370	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.283,70	15.961,32
1370	34000	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.600,37	3.529,44
1370	34000	13001	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	697,82	690,91
1370	34000	13002	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	327.220,82	341.802,79
1370	34000	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	200.395,31	243.500,94
1370	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	59.529,12	146.983,62
1370	34000	15100	GRATIFICACIONES	7.887,18	5.809,09
1370	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	230.276,66	188.560,23
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				956.211,88	1.054.457,51
1370	34000	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				1.000,00	0,00
Total Orgánico 1370 GERENCIA				957.211,88	1.054.457,51
1371	34100	11000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	0,00	0,00
1371	34100	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.480,90	19.068,02
1371	34100	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00
1371	34100	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.387,92	22.196,32
1371	34100	12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00
1371	34100	12006	TRINIENOS	10.527,86	10.115,42
1371	34100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.375,52	2.172,87
1371	34100	12100	COMPLEMENTO DESTINO	16.248,56	14.901,72
1371	34100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.638,85	42.189,48
1371	34100	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	326.731,00	373.084,03
1371	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.447,15	131.565,11
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				549.837,76	615.292,97
1371	34100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	2.006,11
1371	34100	22005	MATERIAL TECNICO	9.629,32	9.629,32
1371	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	7.221,99
1371	34100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	27.805,09	27.805,09
1371	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.021,62	37.021,62
1371	34100	22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	55.532,43
1371	34100	22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	200.085,41	200.085,41
1371	34100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.775,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				360.076,96	339.301,97
1371	34100	48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	279.339,50
1371	34100	48901	TRANSF. DEPORTISTAS OLIMPICOS	25.000,00	25.000,00
1371	34100	48904	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	123.357,38

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				427.696,88	427.696,88
Total Orgánico 1371 COORDINACIÓN TÉCNICA				1.337.611,60	1.382.291,82
1372	34000	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	380.622,80	322.296,52
1372	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.781,61	99.169,92
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				475.404,41	421.466,44
1372	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	280,86	280,86
1372	34000	22005	MATERIAL TECNICO	4.814,66	4.814,66
1372	34000	22104	STRO. DE VESTUARIO	700,00	700,00
1372	34000	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	12.672,04
1372	34000	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.722,43	6.722,43
1372	34000	22199	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	2.999,99
1372	34000	22711	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	691.049,37	686.063,23
1372	34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	598.445,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.299.239,36	1.312.698,21
Total Orgánico 1372 SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA				1.774.643,77	1.734.164,65
1380	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
1380	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	35.043,24	34.351,64
1380	34200	12006	TRIENIOS	9.567,31	8.630,50
1380	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.985,28	3.479,20
1380	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.027,15	16.691,28
1380	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.435,55	54.267,72
1380	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	184.178,46	178.269,45
1380	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.683,10	77.347,18
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				398.036,52	385.883,03
1380	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.813,23	3.813,23
1380	34200	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	4.814,66
1380	34200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.012,22	4.012,22
1380	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.015,11	34.015,11
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				31.655,22	46.655,22
Total Orgánico 1380 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. NORTE				429.691,74	432.538,25
1381	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	31.024,49	30.389,34
1381	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.716,92	22.268,60
1381	34200	12006	TRIENIOS	7.989,14	7.066,31
1381	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.400,02	1.885,41
1381	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.615,69	17.268,48
1381	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.025,79	77.323,80
1381	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	599.027,62	583.867,99
1381	34200	13001	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	0,00	0,00
1381	34200	13002	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	0,00	0,00
1381	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00
1381	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	242.045,47	241.867,26
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.001.845,14	981.937,19
1381	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.184,40	30.184,40
1381	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	12.888,71
1381	34200	22005	MATERIAL TECNICO	25.532,93	22.532,93
1381	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.560,00	4.627,70
1381	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	2.000,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
1381	34200	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	25.036,24
1381	34200	22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	959.059,16	957.281,89
1381	34200	22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	146.312,96
1381	34200	22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	166.863,89
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.537.976,42	1.367.728,72
Total Orgánico 1381 INSTALACIONES. NORTE				2.539.821,56	2.349.665,91
1382	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	59.775,23	58.597,20
1382	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.189,13	13.504,56
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				73.964,36	72.101,76
1382	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	253.222,44	369.412,24
1382	34200	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	699.551,69	634.146,19
1382	34200	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	51.356,39	51.356,39
1382	34200	22101	STRO. DE AGUA	37.641,03	47.641,03
1382	34200	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00
1382	34200	22102	STRO. DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00
1382	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00	0,00
1382	34200	22104	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	42.763,22	42.974,83
1382	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	200,00	200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.091.254,77	1.145.730,68
1382	34200	62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	124.000,00	0,00
1382	34200	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	282.131,21	247.091,59
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				406.131,21	247.091,59
Total Orgánico 1382 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS. NORTE				1.571.350,34	1.464.924,03
1383	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	78.492,05	76.829,30
1383	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	15.231,16	14.919,10
1383	34200	12006	TRIENIOS	25.731,55	23.966,30
1383	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	37.010,00	36.280,44
1383	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.286,84	98.525,76
1383	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	71.720,83	69.903,81
1383	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.666,62	82.679,07
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				400.139,05	403.103,78
1383	34200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	199,92
1383	34200	22005	MATERIAL TECNICO	19.258,65	19.258,65
1383	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	800,00	800,00
1383	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.313,86	737.881,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				770.572,43	758.139,57
Total Orgánico 1383 ACTIVIDADES. NORTE				1.170.711,48	1.161.243,35
1390	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.669,24	13.387,96
1390	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.797,61	11.564,78
1390	34200	12006	TRIENIOS	4.964,86	4.340,06
1390	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.944,25	1.770,16
1390	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	10.456,05	10.249,80
1390	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.441,54	28.788,96
1390	34200	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	14.957,85	0,00
1390	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	305.534,53	269.945,36
1390	34200	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	47.590,07	0,00
1390	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.740,52	117.692,81

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
1390	34200	16103	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	61.315,48
1390	34200	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00
1390	34200	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	8.109,80	7.950,00
1390	34200	16304	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	170.372,47
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				717.855,49	697.377,84
1390	34200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	6.420,00
1390	34200	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	1.850,00
1390	34200	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	14.800,09
1390	34200	22502	TRIBUTOS LOCALES	995,88	995,88
1390	34200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	545,34	545,34
1390	34200	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM	2.500,00	2.500,00
1390	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	66.672,08	31.672,08
1390	34200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.574,00	1.574,00
1390	34200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.312,00	1.312,00
1390	34200	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	27.968,00	27.968,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				124.687,39	89.637,39
1390	34200	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				30.000,00	30.000,00
1390	34200	83000	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	25.669,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				25.669,00	25.669,00
Total Orgánico 1390 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN				898.211,88	842.684,23
1391	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	14.358,71	10.781,30
1391	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	45.433,84	44.537,20
1391	34200	12005	SUELDOS GRUPO E	21.380,97	20.959,66
1391	34200	12006	TRIENIOS	14.414,34	13.252,71
1391	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	9.413,71	8.059,89
1391	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	24.174,43	23.697,84
1391	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.639,49	77.903,88
1391	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	1.041.542,48	1.023.181,98
1391	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00
1391	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	431.988,04	408.250,56
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.702.346,01	1.630.625,02
1391	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.000,00	7.000,00
1391	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.822,00	7.822,00
1391	34200	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.273,00	3.273,00
1391	34200	22005	MATERIAL TECNICO	19.258,65	19.258,65
1391	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	2.888,80
1391	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	3.000,00	3.000,00
1391	34200	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	17.332,78
1391	34200	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.573,00	4.333,20
1391	34200	22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	730.063,84	773.043,00
1391	34200	22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	127.063,99
1391	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.530,68	20.530,68
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.035.806,75	985.546,10
Total Orgánico 1391 INSTALACIONES				2.738.152,76	2.616.171,12
1392	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.364,74	13.089,48
1392	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.305,97	24.367,38
1392	34200	12006	TRIENIOS	8.251,90	7.894,87
1392	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.183,78	2.072,30

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
1392	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	12.423,61	12.178,56
1392	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.901,29	41.982,00
1392	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	342.902,43	342.960,81
1392	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00
1392	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.677,56	173.851,22
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				566.011,28	618.396,62
1392	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	266.902,68	304.918,30
1392	34200	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	386.298,74	361.997,58
1392	34200	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.870,83	26.870,83
1392	34200	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.910,95	4.910,95
1392	34200	22100	STRO. DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00
1392	34200	22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	54.338,48
1392	34200	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00
1392	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.700,00	9.000,00
1392	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	1.000,00	1.000,00
1392	34200	22104	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	49.381,00	45.978,16
1392	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	18.940,80
1392	34200	22709	CONSULTORÍAS TÉCNICAS	11.073,72	11.073,72
1392	34200	22712	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	158.423,24
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				996.644,78	997.452,06
1392	34200	62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	795.000,00	0,00
1392	34200	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	1.426.018,46	446.442,38
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				2.221.018,46	446.442,38
Total Orgánico 1392 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS				3.783.674,52	2.062.291,06
1393	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	20.911,24	20.470,16
1393	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	67.326,05	65.939,78
1393	34200	12006	TRIENIOS	22.391,29	20.277,53
1393	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	549,34	306,00
1393	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	37.895,00	37.147,68
1393	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.257,14	92.852,04
1393	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	395.138,42	391.859,49
1393	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	151.084,92	182.542,45
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				790.553,40	811.395,13
1393	34200	22005	MATERIAL TECNICO	20.863,53	20.863,53
1393	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	2.000,00
1393	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.036,65	12.036,65
1393	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	846.611,80	875.826,84
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				881.511,98	910.727,02
Total Orgánico 1393 ACTIVIDADES				1.672.065,38	1.722.122,15
Total gastos				18.873.146,91	16.822.554,08

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Gastos: Clasificación orgánica

Periodo: 2018

ORGANICO 1370 GERENCIA

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1370	34000	10100	PERSONAL DIRECTIVO	89.544,80	0,00	89.544,80	100,00%
1370	34000	10101	PERSONAL DIRECTIVO Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1370	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
1370	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	100,00%
1370	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2	12.160,12	0,00	12.160,12	100,00%
1370	34000	12006	TRIENIOS	2.704,24	0,00	2.704,24	100,00%
1370	34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.030,65	0,00	1.030,65	100,00%
1370	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	100,00%
1370	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.283,70	0,00	16.283,70	100,00%
1370	34000	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.600,37	0,00	3.600,37	100,00%
1370	34000	13001	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	697,82	0,00	697,82	100,00%
1370	34000	13002	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	327.220,82	0,00	327.220,82	100,00%
1370	34000	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	200.395,31	0,00	200.395,31	100,00%
1370	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	59.529,12	0,00	59.529,12	100,00%
1370	34000	15100	GRATIFICACIONES	7.887,18	0,00	7.887,18	100,00%
1370	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	230.276,66	0,00	230.276,66	100,00%
1370	34000	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capitulo				957.211,88	0,00	957.211,88	100,00%

ORGANICO 1371 COORDINACIÓN TÉCNICA

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1371	34100	11000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	0,00	0,00	0,00	100,00%
1371	34100	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.480,90	0,00	19.480,90	100,00%
1371	34100	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	100,00%
1371	34100	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.387,92	0,00	23.387,92	100,00%
1371	34100	12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	100,00%
1371	34100	12006	TRINIENOS	10.527,86	0,00	10.527,86	100,00%
1371	34100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.375,52	0,00	2.375,52	100,00%
1371	34100	12100	COMPLEMENTO DESTINO	16.248,56	0,00	16.248,56	100,00%
1371	34100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.638,85	0,00	46.638,85	100,00%
1371	34100	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	326.731,00	0,00	326.731,00	100,00%
1371	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.447,15	0,00	104.447,15	100,00%
1371	34100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	0,00	2.006,10	100,00%
1371	34100	22005	MATERIAL TECNICO	9.629,32	0,00	9.629,32	100,00%
1371	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	0,00	7.221,99	100,00%
1371	34100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	27.805,09	0,00	27.805,09	100,00%
1371	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.021,62	0,00	46.021,62	100,00%
1371	34100	22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	0,00	55.532,43	100,00%
1371	34100	22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	200.085,41	0,00	200.085,41	100,00%
1371	34100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.775,00	0,00	11.775,00	100,00%
1371	34100	48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	100,00%
1371	34100	48901	TRANSF. DEPORTISTAS OLÍMPICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
1371	34100	48904	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	100,00%
Total Capitulo				1.337.611,60	0,00	1.337.611,60	100,00%

ORGANICO 1372 SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1372	34000	13000	P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	380.622,80	0,00	380.622,80	100,00%
1372	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.781,61	0,00	94.781,61	100,00%
1372	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	280,86	0,00	280,86	100,00%
1372	34000	22005	MATERIAL TECNICO	4.814,66	0,00	4.814,66	100,00%
1372	34000	22104	STRO. DE VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	100,00%
1372	34000	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	100,00%
1372	34000	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.722,43	0,00	6.722,43	100,00%
1372	34000	22199	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
1372	34000	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	691.049,37	0,00	691.049,37	100,00%
1372	34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
Total Capítulo				1.774.643,77	0,00	1.774.643,77	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1380	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	100,00%
1380	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	35.043,24	0,00	35.043,24	100,00%
1380	34200	12006	TRINIENOS	9.567,31	0,00	9.567,31	100,00%
1380	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.985,28	0,00	3.985,28	100,00%
1380	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.027,15	0,00	17.027,15	100,00%
1380	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.435,55	0,00	55.435,55	100,00%
1380	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	184.178,46	0,00	184.178,46	100,00%
1380	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.683,10	0,00	79.683,10	100,00%
1380	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.813,23	0,00	3.813,23	100,00%
1380	34200	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E	4.814,66	0,00	4.814,66	100,00%
1380	34200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.012,22	0,00	4.012,22	100,00%
1380	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.015,11	0,00	19.015,11	100,00%
Total Capitulo				429.691,74	0,00	429.691,74	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1381	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	31.024,49	0,00	31.024,49	100,00%
1381	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.716,92	0,00	22.716,92	100,00%
1381	34200	12006	TRIENIOS	7.989,14	0,00	7.989,14	100,00%
1381	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.400,02	0,00	2.400,02	100,00%
1381	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.615,69	0,00	17.615,69	100,00%
1381	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.025,79	0,00	79.025,79	100,00%
1381	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	599.027,62	0,00	599.027,62	100,00%
1381	34200	13001	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	100,00%
1381	34200	13002	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1381	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1381	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	242.045,47	0,00	242.045,47	100,00%
1381	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.184,40	0,00	204.184,40	100,00%
1381	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	0,00	4.647,00	100,00%
1381	34200	22005	MATERIAL TECNICO	25.532,93	0,00	25.532,93	100,00%
1381	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.560,00	0,00	1.560,00	100,00%
1381	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
1381	34200	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	100,00%
1381	34200	22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	959.059,16	0,00	959.059,16	100,00%
1381	34200	22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	100,00%
1381	34200	22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	166.863,89	100,00%
Total Capitulo				2.539.821,56	0,00	2.539.821,56	100,00%

ORGANICO 1382 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS.

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Imports de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1382	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	59.775,23	0,00	59.775,23	100,00%
1382	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.189,13	0,00	14.189,13	100,00%
1382	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	253.222,44	0,00	253.222,44	100,00%
1382	34200	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	699.551,69	0,00	699.551,69	100,00%
1382	34200	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	51.356,39	0,00	51.356,39	100,00%
1382	34200	22101	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	37.641,03	100,00%
1382	34200	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
1382	34200	22102	STRO. DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
1382	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00	0,00	6.520,00	100,00%
1382	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	200,00	0,00	200,00	100,00%
1382	34200	22104	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	42.763,22	0,00	42.763,22	100,00%
1382	34200	62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
1382	34200	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN	282.131,21	0,00	282.131,21	100,00%
Total Capitulo				1.571.350,34	0,00	1.571.350,34	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1383	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	78.492,05	0,00	78.492,05	100,00%
1383	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	15.231,16	0,00	15.231,16	100,00%
1383	34200	12006	TRIENIOS	25.731,55	0,00	25.731,55	100,00%
1383	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	37.010,00	0,00	37.010,00	100,00%
1383	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.286,84	0,00	101.286,84	100,00%
1383	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	71.720,83	0,00	71.720,83	100,00%
1383	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.666,62	0,00	70.666,62	100,00%
1383	34200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	199,92	100,00%
1383	34200	22005	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	100,00%
1383	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	100,00%
1383	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.313,86	0,00	750.313,86	100,00%
Total Capitulo				1.170.711,48	0,00	1.170.711,48	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1390	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.669,24	0,00	13.669,24	100,00%
1390	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.797,61	0,00	11.797,61	100,00%
1390	34200	12006	TRINIENOS	4.964,86	0,00	4.964,86	100,00%
1390	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.944,25	0,00	1.944,25	100,00%
1390	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	10.456,05	0,00	10.456,05	100,00%
1390	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.441,54	0,00	29.441,54	100,00%
1390	34200	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	14.957,85	0,00	14.957,85	100,00%
1390	34200	13000	P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	305.534,53	0,00	305.534,53	100,00%
1390	34200	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	47.590,07	0,00	47.590,07	100,00%
1390	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.740,52	0,00	101.740,52	100,00%
1390	34200	16103	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	100,00%
1390	34200	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00	167.649,17	100,00%
1390	34200	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	8.109,80	0,00	8.109,80	100,00%
1390	34200	16304	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
1390	34200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	100,00%
1390	34200	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
1390	34200	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	100,00%
1390	34200	22502	TRIBUTOS LOCALES	995,88	0,00	995,88	100,00%
1390	34200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	545,34	0,00	545,34	100,00%
1390	34200	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
1390	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	66.672,08	0,00	66.672,08	100,00%
1390	34200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.574,00	0,00	1.574,00	100,00%
1390	34200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.312,00	0,00	1.312,00	100,00%
1390	34200	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	27.968,00	0,00	27.968,00	100,00%
1390	34200	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
1390	34200	83000	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	100,00%
Total Capitulo				898.211,88	0,00	898.211,88	100,00%

ORGANICO 1391 INSTALACIONES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1391	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	14.358,71	0,00	14.358,71	100,00%
1391	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	45.433,84	0,00	45.433,84	100,00%
1391	34200	12005	SUELDOS GRUPO E	21.380,97	0,00	21.380,97	100,00%
1391	34200	12006	TRIENIOS	14.414,34	0,00	14.414,34	100,00%
1391	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	9.413,71	0,00	9.413,71	100,00%
1391	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	24.174,43	0,00	24.174,43	100,00%
1391	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.639,49	0,00	99.639,49	100,00%
1391	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	1.041.542,48	0,00	1.041.542,48	100,00%
1391	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1391	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	431.988,04	0,00	431.988,04	100,00%
1391	34200	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
1391	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.822,00	0,00	7.822,00	100,00%
1391	34200	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.273,00	0,00	3.273,00	100,00%
1391	34200	22005	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	100,00%
1391	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	0,00	2.888,80	100,00%
1391	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
1391	34200	22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	100,00%
1391	34200	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.573,00	0,00	6.573,00	100,00%
1391	34200	22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	730.063,84	0,00	730.063,84	100,00%
1391	34200	22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	100,00%
1391	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.530,68	0,00	16.530,68	100,00%
Total Capitulo				2.738.152,76	0,00	2.738.152,76	100,00%

ORGANICO 1392 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1392	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.364,74	0,00	13.364,74	100,00%
1392	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.305,97	0,00	23.305,97	100,00%
1392	34200	12006	TRIEIOS	8.251,90	0,00	8.251,90	100,00%
1392	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.183,78	0,00	2.183,78	100,00%
1392	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	12.423,61	0,00	12.423,61	100,00%
1392	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.901,29	0,00	42.901,29	100,00%
1392	34200	13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	342.902,43	0,00	342.902,43	100,00%
1392	34200	13103	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1392	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.677,56	0,00	120.677,56	100,00%
1392	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	266.902,68	0,00	266.902,68	100,00%
1392	34200	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	386.298,74	0,00	386.298,74	100,00%
1392	34200	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.870,83	0,00	31.870,83	100,00%
1392	34200	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E	4.910,95	0,00	4.910,95	100,00%
1392	34200	22100	STRO. DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
1392	34200	22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	100,00%
1392	34200	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
1392	34200	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00%
1392	34200	22104	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	49.381,00	0,00	49.381,00	100,00%
1392	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
1392	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
1392	34200	22709	CONSULTORÍAS TÉCNICAS	11.073,72	0,00	11.073,72	100,00%
1392	34200	22712	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	0,00	171.168,37	100,00%
1392	34200	62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	795.000,00	0,00	795.000,00	100,00%
1392	34200	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN	1.426.018,46	0,00	1.426.018,46	100,00%
Total Capitulo				3.783.674,52	0,00	3.783.674,52	100,00%

ORGANICO 1393 ACTIVIDADES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1393	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	20.911,24	0,00	20.911,24	100,00%
1393	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	67.326,05	0,00	67.326,05	100,00%
1393	34200	12006	TRIENIOS	22.391,29	0,00	22.391,29	100,00%
1393	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	549,34	0,00	549,34	100,00%
1393	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	37.895,00	0,00	37.895,00	100,00%
1393	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.257,14	0,00	95.257,14	100,00%
1393	34200	13000	P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	395.138,42	0,00	395.138,42	100,00%
1393	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	151.084,92	0,00	151.084,92	100,00%
1393	34200	22005	MATERIAL TECNICO	20.863,53	0,00	20.863,53	100,00%
1393	34200	22104	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
1393	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.036,65	0,00	12.036,65	100,00%
1393	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	846.611,80	0,00	846.611,80	100,00%
Total Capitulo				1.672.065,38	0,00	1.672.065,38	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total gastos:	18.873.146,91	0,00	18.873.146,91	100,00%