

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020



## ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

### PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

#### Presupuesto de Gastos - Ordenación Orgánica

Periodo: 2020

Orgánico	Programa	Económico	Área Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
1370				
	<b>Ámbito:</b>		<b>DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA</b>	
	<b>Área:</b>		<b>SERVICIOS CENTRALES</b>	
	<b>Departamento:</b>	<b>1370</b>		
10100	34000	1370	PERSONAL DIRECTIVO	94.595,76
12003	34000	1370	Sueldos grupo C1. Personal funcionario	0,00
12004	34000	1370	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65
12006	34000	1370	TRIENIOS	2.991,48
12009	34000	1370	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.150,25
12100	34000	1370	COMPLEMENTO DESTINO	5.998,31
12101	34000	1370	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.401,05
12103	34000	1370	OTROS COMPLEMENTOS	17.955,79
13000	34000	1370	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.792,20
13001	34000	1370	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	765,00
13002	34000	1370	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	183.600,00
13103	34000	1370	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	102.000,00
15000	34000	1370	PRODUCTIVIDAD	163.200,00
15100	34000	1370	GRATIFICACIONES	8.536,38
16000	34000	1370	SEGURIDAD SOCIAL	120.483,97
50000	34000	1370	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00
			<b>Total Orgánico 1370 GERENCIA</b>	<b>743.562,84</b>



1371

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** SERVICIOS CENTRALES

**Departamento:** 1371

12000	34100	1371	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29
12004	34100	1371	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94
12006	34100	1371	TRIENIOS	19.920,16
12009	34100	1371	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	4.212,81
12100	34100	1371	COMPLEMENTO DESTINO	42.946,53
12101	34100	1371	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.022,52
13000	34100	1371	P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	146.186,06
16000	34100	1371	SEGURIDAD SOCIAL	114.666,42
22001	34100	1371	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10
22005	34100	1371	MATERIAL TECNICO	3.000,00
22602	34100	1371	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99
22609	34100	1371	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	16.805,09
22699	34100	1371	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.021,62
22707	34100	1371	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43
22715	34100	1371	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	220.085,41
48900	34100	1371	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50
48904	34100	1371	APORTACION A FUNDAL	123.357,38
<b>Total Orgánico 1371 COORDINACIÓN TÉCNICA</b>				<b>1.265.386,25</b>

1372

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** SERVICIOS CENTRALES

**Departamento:** 1372

12000	34000	1372	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10
12003	34000	1372	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26
12006	34000	1372	TRIENIOS	5.732,26
12100	34000	1372	COMPLEMENTO DESTINO	16.048,15
12101	34000	1372	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.028,49
13000	34000	1372	P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	302.457,98
16000	34000	1372	SEGURIDAD SOCIAL	108.730,35

1372

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** SERVICIOS CENTRALES

**Departamento:** 1372



22107	34000	1372	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04
22199	34000	1372	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00
22714	34000	1372	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	735.000,00
22799	34000	1372	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00
<b>Total Orgánico 1372 SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA</b>				<b>1.843.324,63</b>

**1380****Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA**Área:** INSTALACIONES NORTE**Departamento:** 1380

12003	34200	1380	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26
12004	34200	1380	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24
12006	34200	1380	TRIENIOS	15.443,80
12009	34200	1380	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.521,27
12100	34200	1380	COMPLEMENTO DESTINO	30.193,06
12101	34200	1380	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.271,90
13000	34200	1380	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	161.922,96
16000	34200	1380	SEGURIDAD SOCIAL	85.669,34
21302	34200	1380	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66
22699	34200	1380	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.015,11
<b>Total Orgánico 1380 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. NORTE</b>				<b>470.042,60</b>

**1381****Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA**Área:** INSTALACIONES NORTE**Departamento:** 1381

12001	34200	1381	SUELDOS GRUPO A2	0,00
12003	34200	1381	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29
12004	34200	1381	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47
12005	34200	1381	SUELDOS GRUPO E	0,00
12006	34200	1381	TRIENIOS	25.210,36
12009	34200	1381	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	11.578,38
12100	34200	1381	COMPLEMENTO DESTINO	71.255,06
12101	34200	1381	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.875,29
13000	34200	1381	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	254.254,59
16000	34200	1381	SEGURIDAD SOCIAL	234.281,47
20300	34200	1381	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.188,53
20400	34200	1381	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00
22005	34200	1381	MATERIAL TECNICO	15.532,93
22103	34200	1381	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	785,00
22108	34200	1381	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24
22710	34200	1381	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	957.059,16
22712	34200	1381	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80
22713	34200	1381	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89

2.511.223,46

**Total Orgánico 1381 INSTALACIONES. NORTE****1382****Ámbito: DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA****Área: INSTALACIONES NORTE****Departamento: 1382**

13000	34200	1382	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	63.608,22
16000	34200	1382	SEGURIDAD SOCIAL	15.642,84
21200	34200	1382	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	320.722,44
21300	34200	1382	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	622.607,04
21301	34200	1382	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39
22101	34200	1382	STRO. DE AGUA	37.641,03
22103	34200	1382	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00
22104	34200	1382	STRO. DE VESTUARIO	200,00

**1382****Ámbito: DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA****Área: INSTALACIONES NORTE****Departamento: 1382**

22199	34200	1382	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	56.487,70
60964	34200	1382	CENTRO DE TIRO CON ARCO	0,00
61936	34200	1382	REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO NORTE	142.290,00
62300	34200	1382	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	83.000,00
63300	34200	1382	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	572.000,00
<b>Total Orgánico 1382 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS. NORTE</b>				<b>1.952.075,66</b>

**1383****Ámbito: DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA****Área: INSTALACIONES NORTE****Departamento: 1383**

12000	34200	1383	SUELDOS GRUPO A1	63.712,38
12003	34200	1383	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26
12004	34200	1383	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65
12006	34200	1383	TRIENIOS	30.956,35
12009	34200	1383	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.109,78
12100	34200	1383	COMPLEMENTO DESTINO	51.136,25
12101	34200	1383	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.319,11
13000	34200	1383	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	37.805,81
16000	34200	1383	SEGURIDAD SOCIAL	85.265,97
22001	34200	1383	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92
22005	34200	1383	MATERIAL TECNICO	19.258,65

22104	34200	1383	STRO. DE VESTUARIO	800,00
22714	34200	1383	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	760.828,78
<b>Total Orgánico 1383 ACTIVIDADES. NORTE</b>				<b>1.215.212,91</b>

**1390**

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** INSTALACIONES SUR

**Departamento:** 1390

12003	34200	1390	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52
12004	34200	1390	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24
12006	34200	1390	TRINIENOS	14.272,39
12009	34200	1390	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.764,94
12100	34200	1390	COMPLEMENTO DESTINO	37.384,90
12101	34200	1390	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.160,83
12700	34200	1390	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	53.496,96
13000	34200	1390	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	129.327,35
13700	34200	1390	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	38.303,04
16000	34200	1390	SEGURIDAD SOCIAL	99.605,52
16204	34200	1390	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17
16205	34200	1390	SEGUROS DEL PERSONAL	9.282,00
22201	34200	1390	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00
22401	34200	1390	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00
22402	34200	1390	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09
22502	34200	1390	TRIBUTOS LOCALES	495,98
22699	34200	1390	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.872,08
23300	34200	1390	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00
34900	34200	1390	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00
83000	34200	1390	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00
<b>Total Orgánico 1390 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b>				<b>899.962,01</b>

**1391**

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** INSTALACIONES SUR

**Departamento:** 1391

12003	34200	1391	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03
12004	34200	1391	SUELDOS GRUPO C2	145.482,36

**1391**

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA

**Área:** INSTALACIONES SUR

**Departamento:** 1391



12005	34200	1391	SUELDOS GRUPO E	16.665,90
12006	34200	1391	TRIENIOS	41.310,89
12009	34200	1391	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	25.131,52
12100	34200	1391	COMPLEMENTO DESTINO	96.869,24
12101	34200	1391	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.050,34
13000	34200	1391	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	576.005,14
16000	34200	1391	SEGURIDAD SOCIAL	392.158,59
20300	34200	1391	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26
20400	34200	1391	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94
22005	34200	1391	MATERIAL TECNICO	14.258,65
22103	34200	1391	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80
22104	34200	1391	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00
22108	34200	1391	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78
22300	34200	1391	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00
22710	34200	1391	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	734.479,20
22713	34200	1391	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00
22799	34200	1391	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.630,68
<b>Total Orgánico 1391 INSTALACIONES</b>				<b>2.757.781,32</b>

1392

**Ámbito:** DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMÁTICA**Área:** INSTALACIONES SUR**Departamento:** 1392

12001	34200	1392	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21
12003	34200	1392	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07
12004	34200	1392	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65
12006	34200	1392	TRIENIOS	16.669,78
12009	34200	1392	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.466,43
12100	34200	1392	COMPLEMENTO DESTINO	64.422,51
12101	34200	1392	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.076,99
13000	34200	1392	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	144.641,00
16000	34200	1392	SEGURIDAD SOCIAL	155.897,65
21200	34200	1392	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	281.902,68
21300	34200	1392	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	379.775,74
21301	34200	1392	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	21.870,83
22101	34200	1392	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49
22103	34200	1392	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.700,00
22199	34200	1392	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13
22706	34200	1392	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
22712	34200	1392	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37
61919	34200	1392	REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR	0,00
62300	34200	1392	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	224.000,00
63300	34200	1392	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	889.000,00
<b>Total Orgánico 1392 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>2.795.253,53</b>



1393

Ámbito: DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA

Área: INSTALACIONES SUR

Departamento: 1393

12000	34200	1393	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29
12003	34200	1393	SUELDOS GRUPO C1	75.090,81
12006	34200	1393	TRIENIOS	35.541,01

1393

Ámbito: DELEGACION PLANIFICACIÓN, ORGANIZAC. E INFORMATICA

Área: INSTALACIONES SUR

Departamento: 1393

12009	34200	1393	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	578,63
12100	34200	1393	COMPLEMENTO DESTINO	79.218,73
12101	34200	1393	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.492,28
13000	34200	1393	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	236.154,98
16000	34200	1393	SEGURIDAD SOCIAL	167.265,80
22005	34200	1393	MATERIAL TECNICO	20.863,53
22714	34200	1393	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	865.465,15
<b>Total Orgánico 1393 ACTIVIDADES</b>				<b>1.731.455,21</b>

**Total presupuesto de gastos:**

**18.185.280,42**

