

**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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                            | <b>957.211,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>957.211,88</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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    | 22709     | 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%           |
| <b>Total Capítulo</b> |          |           |                                                | <b>1.337.611,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.337.611,60</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                                | <b>1.774.643,77</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.774.643,77</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                                        | <b>429.691,74</b> | <b>0,00</b>           | <b>429.691,74</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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%           |
| <b>Total Capítulo</b> |          |           |                                                       | <b>2.539.821,56</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.539.821,56</b> | <b>100,00%</b>    |

ORGANICO 1382 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS.

| Organico | Programa | Economico | Descripción                                                | Importe             | Importe 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     | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS                           | 42.763,22           | 0,00                  | 42.763,22           | 100,00%           |
| 1382     | 34200    | 22104     | STRO. DE VESTUARIO                                         | 200,00              | 0,00                  | 200,00              | 100,00%           |
| 1382     | 34200    | 60964     | CENTRO DE TIRO CON ARCO                                    | 20.000,00           | 0,00                  | 20.000,00           | 100,00%           |
| 1382     | 34200    | 61936     | REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO NORTE       | 142.290,00          | 0,00                  | 142.290,00          | 100,00%           |
| 1382     | 34200    | 62300     | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva     | 110.000,00          | 0,00                  | 110.000,00          | 100,00%           |
| 1382     | 34200    | 63300     | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN          | 222.131,21          | 0,00                  | 222.131,21          | 100,00%           |
|          |          |           | <b>Total Capítulo</b>                                      | <b>1.659.640,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.659.640,34</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                                | <b>1.170.711,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.170.711,48</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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     | TRIENIOS                                            | 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 POSTAL FS                            | 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                               | 56.672,08         | 0,00                  | 56.672,08         | 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        | 24.640,00         | 0,00                  | 24.640,00         | 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                                     | <b>884.883,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>884.883,88</b> | <b>100,00%</b>    |



| 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                                       | <b>2.738.152,76</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.738.152,76</b> | <b>100,00%</b>    |

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     | TRIENIOS                                                   | 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     | STRO. DE VESTUARIO                                         | 1.000,00            | 0,00                  | 1.000,00            | 100,00%           |
| 1392                  | 34200    | 22104     | SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS                              | 49.381,00           | 0,00                  | 49.381,00           | 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    | 61919     | REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR         | 142.290,00          | 0,00                  | 142.290,00          | 100,00%           |
| 1392                  | 34200    | 62300     | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva      | 757.000,00          | 0,00                  | 757.000,00          | 100,00%           |
| 1392                  | 34200    | 63300     | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN          | 826.018,46          | 0,00                  | 826.018,46          | 100,00%           |
| <b>Total Capítulo</b> |          |           |                                                            | <b>3.287.964,52</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.287.964,52</b> | <b>100,00%</b>    |

| 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%           |
| <b>Total Capitulo</b> |          |           |                                        | <b>1.672.065,38</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.672.065,38</b> | <b>100,00%</b>    |

| Organico | Programa | Economico | Descripción          | Importe              | Importe de referencia | +/- Variación        | +/- Variación (%) |
|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|          |          |           | <b>Total gastos:</b> | <b>18.452.398,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>18.452.398,91</b> | <b>100,00%</b>    |