



PATRONATO DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN GENERAL

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	17.553.679,63	16.236.513,23	-7,50%
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	7.796.887,41	-1,90%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	7.960.928,94	-13,01%
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	427.696,88	6,21%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	124.183,18	693.533,97	458,48%
6	INVERSIONES REALES	124.183,18	693.533,97	458,48%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL		17.703.531,81	16.955.716,20	-4,22%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GES	137	SERVICIOS CENTRALES			
			RESPONSABLE POLÍTICO: D. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MILAGROS DÍAZ DÍAZ		
PROGRAMAS	340 00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	CENTRO DE COSTE	3600- GERENCIA 3601- COORDINACIÓN TÉCNICA 3602- SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	
	341 00	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			340 00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES						
137	340 00	10100	PERSONAL DIRECTIVO	87.434,33	0,00	87.434,33	0,00	87.434,33	0,00%
137	340 00	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.918,58	0,00	11.920,16	0,00	11.920,16	0,01%
137	340 00	12006	TRIENIOS	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00%
137	340 00	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	951,35	0,00	952,00	0,00	952,00	0,07%
137	340 00	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
137	340 00	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.951,84	0,00	15.961,32	0,00	15.961,32	0,06%
137	340 00	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.529,40	0,00	3.529,44	0,00	3.529,44	0,00%
137	340 00	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	690,91	0,00	690,91	0,00	690,91	0,00%
137	340 00	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	363.741,73	0,00	341.802,79	0,00	341.802,79	-6,03%
137	340 00	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	158.566,88	0,00	243.500,94	0,00	243.500,94	53,56%
137	340 00	15000	PRODUCTIVIDAD	146.422,19	0,00	146.983,62	0,00	146.983,62	0,38%
137	340 00	15100	GRATIFICACIONES	7.809,09	0,00	5.809,09	0,00	5.809,09	-25,61%
137	340 00	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.737,22	0,00	188.560,23	0,00	188.560,23	-11,78%
			341 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE						
137	341 00	12000	SUELDOS GRUPO A1	18.945,46	0,00	19.068,02	0,00	19.068,02	0,65%
137	341 00	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.193,16	0,00	22.196,32	0,00	22.196,32	0,01%
137	341 00	12006	TRIENIOS	9.440,52	0,00	10.115,42	0,00	10.115,42	7,15%
137	341 00	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.090,62	0,00	2.172,87	0,00	2.172,87	3,93%
137	341 00	12100	COMPLEMENTO DESTINO	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00%
137	341 00	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.435,16	0,00	42.189,48	0,00	42.189,48	1,82%
137	341 00	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	372.655,61	0,00	373.084,03	0,00	373.084,03	0,11%
137	341 00	16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.398,50	0,00	131.565,11	0,00	131.565,11	0,13%
			343 00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPORTE						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
137	340 00	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	322.269,93	0,00	322.296,52	0,00	322.296,52	0,01%
137	340 00	16000	SEGURIDAD SOCIAL Gastos de personal de Gerencia, Coordinación Técnica y Servicio de Medicina Deportiva.	99.108,93	0,00	99.169,92	0,00	99.169,92	0,06%
SUMAS CAPÍTULO 1				2.052.505,81	0,00	2.091.216,92	0,00	2.091.216,92	1,89%
341 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE									
137	341 00	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11	2.006,11	0,00%
137	341 00	22005	MATERIAL TECNICO	9.629,32	0,00	0,00	9.629,32	9.629,32	0,00%
137	341 00	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA publicaciones expedientes de adjudicación de contratos,sobres y carta reserva plaza, información horarios, precios públicos, y eventos a usuarios.Inclusión información en distintos medios de comunicación (web, revistas)	7.221,99	0,00	0,00	7.221,99	7.221,99	0,00%
137	341 00	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) Gastos de eventos	27.805,09	27.805,09	0,00	0,00	27.805,09	0,00%
137	341 00	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS mantenimiento ropa residencia, gastos derivados de la organización de los eventos: vallado, electricidad, catering, carpintería, decoración, catering, camisetas, balizas, etc...	37.021,62	0,00	0,00	37.021,62	37.021,62	0,00%
137	341 00	22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS pago a árbitros de baloncesto, voleibol, fútbol sala, tenis, etc.	55.532,43	0,00	0,00	55.532,43	55.532,43	0,00%
137	341 00	22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS contratos para la celebración de eventos deportivos.	210.085,41	200.085,41	0,00	0,00	200.085,41	-4,76%
137	341 00	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS mantenimiento página web, fotomecánica revista polideportivo. etc.	11.775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
343 00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPORTE									
137	340 00	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Prensa diaria y guía anual de juguetes A.I.I.U, revista archivo medicina deportiva	280,86	0,00	0,00	280,86	280,86	0,00%
137	340 00	22005	MATERIAL TECNICO material deportivo(pesos, balones, aros, etc.), material para el centro de medicina deportiva	4.814,66	0,00	0,00	4.814,66	4.814,66	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
137	340 00	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO suministro vestuario servicio medicina deportiva	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00%
137	340 00	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS productos farmacéuticos para S.M.D.	15.672,04	0,00	0,00	15.672,04	15.672,04	0,00%
137	340 00	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO S.M.D.	6.722,43	0,00	0,00	6.722,43	6.722,43	0,00%
137	340 00	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CLUB NATACIÓN ALCOBENDAS Contrato Socorrismo PJC 254.858,43 FUNDAL Contrato Socorrismo CDV 453.577,34	726.063,23	0,00	686.063,23	0,00	686.063,23	-5,51%
137	340 00	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROVITA (Servicio de Medicina Deportiva)	678.445,00	0,00	598.445,00	0,00	598.445,00	-11,79%
SUMAS CAPÍTULO 2				1.793.775,21	227.890,50	1.284.508,23	139.601,46	1.652.000,19	-7,90%
341 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE									
137	341 00	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES subvenciones a Asociaciones para el desarrollo de actividades deportivas	279.339,50	279.339,50	0,00	0,00	279.339,50	0,00%
137	341 00	48901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DEPORTISTAS OLÍMPICOS		25.000,00			25.000,00	
137	341 00	48904	APORTACION A FUNDAL Subvención nominal.	123.357,38	123.357,38	0,00	0,00	123.357,38	0,00%
SUMAS CAPÍTULO 4				402.696,88	427.696,88	0,00	0,00	427.696,88	6,21%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			TOTAL CENTRO GESTOR	4.248.977,90	655.587,38	3.375.725,15	139.601,46	4.170.913,99	-1,84%

ORGANO GESTOR	INSTALACIONES DEL NORTE	
	RESPONSABLE POLÍTICO: D. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNANDEZ	CENTRO DE COSTE
	RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MILAGROS DÍAZ DÍAZ	3610- DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
PROGRAMAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3611- INSTALACIONES
		3612- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
		3613- ACTIVIDADES

APLICACIÓN RESUPUESTAR			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
138	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	76.339,06	0,00	76.829,30	0,00	76.829,30	0,64%
138	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	58.041,70	0,00	58.154,50	0,00	58.154,50	0,19%
138	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	56.612,34	0,00	56.620,24	0,00	56.620,24	0,01%
138	34200	12006	TRIENIOS	38.915,84	0,00	39.663,11	0,00	39.663,11	1,92%
138	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.890,58	0,00	5.364,61	0,00	5.364,61	-8,93%
138	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	70.240,20	0,00	70.240,20	0,00	70.240,20	0,00%
138	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.451,64	0,00	230.117,28	0,00	230.117,28	1,62%
138	34200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	919.850,25	0,00	890.638,45	0,00	890.638,45	-3,18%
138	34200	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	27.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
138	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	443.471,87	0,00	415.398,07	0,00	415.398,07	-6,33%
SUMAS CAPÍTULO 1				1.922.978,66	0,00	1.843.025,76	0,00	1.843.025,76	-4,16%
138	34200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Módulos higiénicos CANON Retirada contenedores papel CESPA Módulos higiénicos, ambientadores, toalleros ELIS	43.997,63	18.058,32	15.939,31	0,00	33.997,63	-22,73%
138	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arendamientos de vehículos BBVA RENTING	12.888,71	0,00	12.888,71	0,00	12.888,71	0,00%
138	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Trabajos extraordinarios Contrato mantenimiento campos fútbol Contrato mantenimiento campos fútbol Contrato albañilería Contrato cerrajería Contrato carpintería madera Contrato pintura	449.412,24	0,00	369.412,24	0,00	369.412,24	-17,80%

APLICACIÓN RESUPUESTAR			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
138	34200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	634.146,19	64.859,25	569.286,94	0,00	634.146,19	0,00%
			Contrato mantenimiento según oferta contrato administrativo de Mto. Integral	534.708,61					
			Contrato mantenimiento revisiones Alta Tensión	1.296,54					
			Contrato mantenimiento revisiones Baja Tensión	1.333,38					
			Contrato mantenimiento ascensores	1.689,48					
			Contrato mantonimiento rovisión control proconcoia	613,63					
			Contrato mantenimiento maquinaria sala fitness	6.661,81					
			Materiales contrato mantenimiento maquinaria sala fitness	2.663,89					
			Contrato mantenimiento maquinaria gimnasios	6.661,81					
			Materiales contrato mantenimiento maquinaria gimnasios	2.663,89					
			Contrato mantenimiento maquinaria servicio médico	1.349,62					
			Materiales contrato mantenimiento maquinaria servicio médico	1.388,31					
			Contrato mantenimiento puertas automáticas	2.776,62					
			Materiales contrato mantenimiento puertas automáticas	925,54					
			Mantenimiento centralita telefónica	1.758,53					
			Materiales contrato mantenimiento centralita telefónica	462,77					
			Contrato mantenimiento Sistema de Control	1.106,49					
			Estudios de Consumo eléctrico	1.226,02					
			Otros	64.859,25					
			634.146,19						
138	34200	21301	MANTENIMIENTO MAQ, INSTAL TECNIC Y UTILL (DISTRITOS)	51.356,39	0,00	0,00	51.356,39	51.356,39	0,00%
138	34200	21302	MANTENIMIENTO MAQ, INSTAL TECN Y UTILL (SEG E HIG)	4.814,66	0,00	0,00	4.814,66	4.814,66	0,00%
			Plan de autoprotección ASIFOR						
138	34200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	0,00	199,92	199,92	0,00%
			Suscripciones revistas						
138	34200	22005	MATERIAL TECNICO	41.791,58	0,00	0,00	41.791,58	41.791,58	0,00%
			Material deportivo para instalaciones y actividades						
138	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA	47.641,03	0,00	47.641,03	0,00	47.641,03	0,00%
			Pago de consumos de agua de las instalaciones del norte CANAL ISABEL II.						
138	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS	479.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
			Pago suministros de gas para la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes e instalaciones del norte de la ciudad GAS NATURAL						
138	34200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	73.377,53	0,00	0,00	47.602,53	47.602,53	-35,13%
			Carburante vehículos y combustibles para distinta maquinaria, productos desinfectantes de piscinas, aceites y lubricantes motores, combustible grupos electrogenos de emergencias.						

APLICACIÓN RESUPUESTAR			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
138	34200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO vestuario para personal de Instalaciones, mantenimiento y actividades deportivas según convenio.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
138	34200	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO Material de limpieza y aseo para las instalaciones del norte. Consumibles zonas termales y servicio médico.	25.036,24	0,00	0,00	25.036,24	25.036,24	0,00%
138	34200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA folletos, cartelería, etc.	4.012,22	0,00	0,00	4.012,22	4.012,22	0,00%
138	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS agua para fuentes, tarjetas para abonos, envío paquetería, etc.	34.015,11	0,00	0,00	34.015,11	34.015,11	0,00%
138	34200	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS Contrato de limpieza de instalaciones de la Ciudad Deportiva Valdela-sfuentes e instalaciones del norte de la ciudad. SEROMAL	957.281,89	0,00	957.281,89	0,00	957.281,89	0,00%
138	34200	22701	JARDINERÍA Contrato de jardinería y mantenimiento y limpieza zonas ajardinadas de la Ciudad Deportiva Valdela-sfuentes e instalaciones del norte de la ciudad. SEROMAL	146.312,96	0,00	146.312,96	0,00	146.312,96	0,00%
138	34200	22713	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES Bach. Alonso López. CLUB BALONMANO ALCOBENDAS Largo Caballero CLUB FÚTBOL MERPI Navarra CLUB FÚTBOL 6 DE DICIEMBRE Oscar Molina CLUB ATLÉTICO CONCILIO Severo Ochoa CLUB BALONMANO ALCOBENDAS Fuentelucha ALCUB ATLÉTICO CHOPERA Luis Buñuel CLUB VOLEIBOL ALCOBENDAS	166.863,89	0,00	166.863,89	0,00	166.863,89	0,00%
138	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Contrato Escuela Ajedrez CLUB AJEDREZ ALCOBENDAS Contrato Escuela Atletismo CLUB ATLETISMO POPULAR Contrato Escuela Balonmano CLUB BALONMANO ALCOBENDAS Contrato Coordinación de Actividades FUNDAL Contrato Monitores Actividades FUNDAL Contrato Monitores Actividades y musculación FUNDAL Contrato Escuela Fútbol Femenino ASOCIACION ESCUELA FUTBOL FEMENINO ALCOBENDAS Contrato Escuela Fútbol sala FUTSAL Contrato Escuela Gimnasia Rítmica CLUB GIMNASIA RITMICA ALCOBENDAS Contrato Escuela Hockey CLUB PATIN	737.881,00	0,00	737.881,00	0,00	737.881,00	0,00%

APLICACIÓN RESUPUESTAR			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Contrato Escuela Judo ALJUVAL Contrato Escuela Kárate ASOCIACION KARATE ALCOBENDAS Contrato Pilates CLUB DEPORTIVO PILATES ALCOBENDAS Contrato Taekwondo ADA ALCOBENDAS Contrato Escuela Taichi FUNDAL Contrato Escuela Tenis de Mesa ASOCIACION TENIS DE MESA ALCOBENDAS Contrato Escuela Tenis y Paddle MACHBALL Contrato Escuela Yoga VASUDEVA Contrato Escuela Voleibol CLUB VOLEIBOL ALCOBENDAS Contrato Zona Infantil FUNDAL						
			SUMAS CAPÍTULO 2	3.913.812,05	82.917,57	3.023.507,97	211.828,65	3.318.254,19	-15,22%
138	34200	623 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.						
			Enfriadora	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	#¡DIV/0!
			Motores de cogeneración	120.000,00					
				200.000,00					
138	34200	633 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	47.091,59	47.091,59	0,00	0,00	47.091,59	#¡REF!
			Reposición de maquinaria de las distintas instalaciones del norte de la ciudad.	47.091,59					
			SUMAS CAPÍTULO 6	47.091,59	247.091,59	0,00	0,00	247.091,59	424,70%
			TOTAL CENTRO GESTOR	5.883.882,30	330.009,16	4.866.533,73	211.828,65	5.408.371,54	-8,08%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GES	139	INSTALACIONES DEL SUR	RESPONSABLE POLÍTICO: D. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNANDEZ	CENTRO DE COSTE
			RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MILAGROS DÍAZ DÍAZ	3620- DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
PROGRAMAS	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS		3621- INSTALACIONES
				3622- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
				3623- ACTIVIDADES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
139	34200	12000	SUELDOS GRUPO A1	20.347,60	0,00	20470,16	0,00	20.470,16	0,60%
139	34200	12003	SUELDOS GRUPO C1	106.255,48	0,00	103198,52	0,00	103.198,52	-2,88%
139	34200	12004	SUELDOS GRUPO C2	78.936,94	0,00	80469,36	0,00	80.469,36	1,94%
139	34200	12005	SUELDOS GRUPO E	20.959,66	0,00	20959,66	0,00	20.959,66	0,00%
139	34200	12006	TRIENIOS	44.274,60	0,00	45765,17	0,00	45.765,17	3,37%
139	34200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	12.917,00	0,00	12208,35	0,00	12.208,35	-5,49%
139	34200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	83.273,88	0,00	83273,88	0,00	83.273,88	0,00%
139	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	259.066,92	0,00	241526,88	0,00	241.526,88	-6,77%
139	34200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.127.002,70	0,00	2132797,76	0,00	2.132.797,76	0,27%
139	34200	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	57.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
139	34200	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	46.771,79		46.652,36		46.652,36	-0,26%
139	34200	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS	16.709,60		14.663,12		14.663,12	-12,25%
139	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	923.318,77	0,00	882337,04	0,00	882.337,04	-4,44%
139	34200	16204	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	174.894,94	0,00	170372,47	0,00	170.372,47	-2,59%
139	34200	16205	SEGUROS DE PERSONAL	0,00		7.950,00		7.950,00	
			SUMAS CAPÍTULO 1	3.972.498,76	0,00	3.862.644,73	0,00	3.862.644,73	-2,77%
139	34200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Pendiente de adjudicación por concurso RENTING VEHÍCULO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
139	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Pendiente de adjudicación por concurso RENTING VEHÍCULO	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00%
139	34200	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	251.635,27	0,00	0,00	201.635,27	201.635,27	-19,87%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
139	34200	21300	Suministros e instalaciones de los elementos necesarios para el mantenimiento de los edificios. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	525.280,61	0,00	465.280,61	0,00	465.280,61	-11,42%
			Revisión equipos tratamiento agua piscinas	1.851,08					
			Mantenimiento plataforma elevadora	486,97					
			Mantenimiento Ascensor	400,92					
			Mantenimiento Montacargas	1.143,04					
			Mantenimiento Hilo musical	1.678,00					
			Mantenimiento Centralita	3.175,53					
			Mantenimiento Barrera	1.031,05					
			Mantenimiento Relojes de fichar	615,48					
			Revisión gas	1.792,77					
			Mantenimiento Integral instalaciones	340.424,44					
			Mantenimiento Obras menores	126.331,07					
			Mantenimiento Carpintería	33.522,25					
			Mantenimiento Máquinas sala fitness	12.827,99					
				525.280,61					
139	34200	21301	MANTENIMIENTO MAQ, INSTAL TECNIC Y UTILL (DISTRITOS) Suministro e instalaciones de los elementos necesario para el mantenimiento de las instalaciones de barrios.	46.870,83	0,00	0,00	26.870,83	26.870,83	-42,67%
139	34200	21302	MANTENIMIENTO MAQ, INSTAL TECN Y UTILL (SEG E HIG) Equipos contra-incendios, de protección y señalización.	4.910,95	0,00	0,00	4.910,95	4.910,95	0,00%
139	34200	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Reparaciones de vehículos.	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00%
139	34200	22005	MATERIAL TECNICO Material necesario para el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas, Candados, copias llaves, redes, balones, perchas, relojes para salas, colchonetas, moqueta, etc.	40.122,18	0,00	0,00	40.122,18	40.122,18	0,00%
139	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA Pago de consumos de agua de las instalaciones del sur.	54.338,48	0,00	54.338,48	0,00	54.338,48	0,00%
139	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS Pago suministros de gas para el polideportivo José Caballero e instalaciones del sur de la ciudad.	311.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
139	34200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Carburante vehiculos y combustibles para distinta maquinaria y productos químicos para piscinas	60.244,95	0,00	0,00	57.866,95	57.866,95	-3,95%
139	34200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			vestuario para personal de Instalaciones, mantenimiento y actividades deportivas según convenio.						12
139	34200	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO Material de limpieza y aseo para las instalaciones del sur.	17.332,78	0,00	0,00	17.332,78	17.332,78	0,00%
139	34200	22201	COMUNICACIONES POSTALES Gastos por franqueo de correspondencia	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00%
139	34200	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS Alquileres de autocares para diferentes eventos.	4.333,20	0,00	0,00	4.333,20	4.333,20	0,00%
139	34200	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00%
139	34200	22401	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	0,00	14.800,09	14.800,09	0,00%
139	34200	22502	TRIBUTOS LOCALES	995,88	0,00	0,00	995,88	995,88	0,00%
139	34200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	545,34	545,34	0,00	0,00	545,34	0,00%
139	34200	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
139	34200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS agua para fuentes, tarjetas para abonos, envío paquetería, etc.	31.672,08	0,00	0,00	31.672,08	31.672,08	0,00%
139	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.977,45	0,00	0,00	30.977,45	30.977,45	-24,40%
139	34200	22709	CONSULTORIAS TECNICAS Estudios técnicos.	11.073,72	11.073,72	0,00	0,00	11.073,72	0,00%
139	34200	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS SEROMAL Contrato de limpieza de instalaciones Polideportivo José Caballero	773.043,00	0,00	773.043,00	0,00	773.043,00	0,00%
139	34200	22701	JARDINERÍA SEROMAL Contrato de jardinería y mantenimiento y limpieza zonas ajardinadas.	158.423,24	0,00	158.423,24	0,00	158.423,24	0,00%
139	34200	22713	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES C.P. Miraflores C.P. Pedro Ferrándiz Las Terrazas Pabellón Antela Parada	127.063,99	0,00	127.063,99	0,00	127.063,99	0,00%
139	34200	22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	875.826,84	0,00	875.826,84	0,00	875.826,84	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Escuela Actividades Acuáticas (Club Natación Alcobendas)						
			Escuela Atletismo (Club de Atletismo Popular)						
			Escuela Bailes Deportivos (FUNDAL)						
			Escuela Baloncesto (Club Baloncesto Alcobendas)						
			Escuela Balonmano (Club Balonmano Alcobendas)						
			Danza Oriental (SERVIPER)						
			Escuela Billar (Asociación Deportiva Amigos del Billar)						
			Escuela. Bridge (FUNDAL)						
			Escuela Patín (Club Patin Alcobendas)						
			Escuela Esgrima (Club Recreativo Esgrima Alcobendas)						
			Escuela Futbol Femenino (ATALANTA)						
			Escuela Futbol sala (C.D.E Alcobendas FUTSAL)						
			Escuela Gimnasia Rítmica (C.D.E. Gimnasia Rítmica Alcobendas)						
			Escuela Kick Boxing (Club Kick Boxing Alcobendas)						
			Escuela Patinaje Artístico (Club Patinaje Artístico Alcobendas)						
			Escuela Pilates (Asociacion Pilates Alcobendas)						
			Escuela Rugby (Alcobendas Rugby)						
			Escuela Taichi (FUNDAL)						
			Escuela Tenis de Mesa (Alcobendas Tenis de Mesa)						
			Escuela Tenis y Paddle (Club de Tenis y Padel MATCH BALL)						
			Escuela Tiro con Arco (Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas)						
			Escuela Triatlón (A.D. ECOSPORT Triatlón Alcobendas)						
			Escuela Voleibol (Club de Voleibol Alcobendas)						
			Escuela Yoga Polideportivo José Caballero (Naradeva)						
			Escuela Yoga C/ Orense (Vasudeva)						
			Monitores Actividades (FUNDAL)						
			Monitores Actividades y musculacion(FUNDAL)						
139	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.530,68	0,00	20.530,68	0,00	20.530,68	0,00%
			PROSEGUR UTE PCS PT AYTO ALCO. Recogida de fondos.						
139	34200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00%
139	34200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00%
139	34200	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES Y CONS. RECTOR	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00%
			Consejos Rectores						
			SUMAS CAPÍTULO 2	3.444.412,26	11.619,06	2.524.608,84	454.446,66	2.990.674,56	-13,17%
139	34200	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
			Intereses y comisiones bancarios						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			SUMAS CAPÍTULO 3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
139	92900	57000	FONDO DE CONTINGENCIA Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
138	34200	623 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. Climatización Piscina Semi Cubierta Sustitución Enfriadora Pabellón B Cinta pruebas de Esfuerzo	120.032,00 200.013,00 7.260,00 327.305,00	327.305,00	0,00	0,00	327.305,00	#¡DIV/0!
138	34200	623 01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. Pulsadores contra incendios	2.998,48	2.998,48	0,00	0,00	2.998,48	#¡DIV/0!
139	34200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REPOSICIÓN Reposición de maquinaria de las distintas instalaciones del sur de la ciudad. Sistema Hidrólisis Jacuzzi Rugby Las Terrazas Pabellón B (Compresores) Pabellón A (Valla perimetra, rodapie, marcador, tunel de vestuarios, etc.) Reposición techo sombrillas	47.091,59 4.905,34 10.325,67 28.724,19 11.963,61 13.128,50 116.138,90	116.138,90	0,00	0,00	116.138,90	#¡DIV/0!
			SUMAS CAPÍTULO 6	77.091,59	446.442,38	0,00	0,00	446.442,38	479,11%
139	34200	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL CORTO PLAZO Préstamos reintegrables al personal	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	25.669,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 8	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	25.669,00	0,00%

