



PATRONATO DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN GENERAL
--

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	17.553.679,63	16.104.351,11	-8,26%
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	7.692.037,29	-3,22%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	7.953.616,94	-13,09%
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	30.000,00	-40,00%
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	16.823.554,08	-4,97%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

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

APLICACIÓN				TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
PRESUPUESTARIA										
				340 00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES						
137	340 00	10100	6401	PERSONAL DIRECTIVO	87.434,33	0,00	87.434,33	0,00	87.434,33	0,00%
137	340 00	12004	64 00	SUELDOS GRUPO C2	11.918,58	0,00	11.920,16	0,00	11.920,16	0,01%
137	340 00	12006	64 00	TRIENIOS	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00%
137	340 00	12009	64 00	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	951,35	0,00	952,00	0,00	952,00	0,07%
137	340 00	12100	64 00	COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
137	340 00	12101	64 00	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.951,84	0,00	15.961,32	0,00	15.961,32	0,06%
137	340 00	13000	64 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.529,40	0,00	3.529,44	0,00	3.529,44	0,00%
137	340 00	13001	64 01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	690,91	0,00	690,91	0,00	690,91	0,00%
137	340 00	13002	64 02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	363.741,73	0,00	341.802,79	0,00	341.802,79	-6,03%
137	340 00	13103	64 004	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	64 004	PRODUCTIVIDAD	146.422,19	0,00	146.983,62	0,00	146.983,62	0,38%
137	340 00	15100	64 004	GRATIFICACIONES	7.809,09	0,00	5.809,09	0,00	5.809,09	-25,61%
137	340 00	16000	6420	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	64 00	SUELDOS GRUPO A1	18.945,46	0,00	19.068,02	0,00	19.068,02	0,65%
137	341 00	12004	64 00	SUELDOS GRUPO C2	22.193,16	0,00	22.196,32	0,00	22.196,32	0,01%
137	341 00	12006	64 00	TRIENIOS	9.440,52	0,00	10.115,42	0,00	10.115,42	7,15%
137	341 00	12009	64 00	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.090,62	0,00	2.172,87	0,00	2.172,87	3,93%
137	341 00	12100	64 00	COMPLEMENTO DESTINO	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00%
137	341 00	12101	64 00	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.435,16	0,00	42.189,48	0,00	42.189,48	1,82%
137	341 00	13000	64 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	372.655,61	0,00	373.084,03	0,00	373.084,03	0,11%
137	341 00	16000	6420	SEGURIDAD SOCIAL	131.398,50	0,00	131.565,11	0,00	131.565,11	0,13%
				343 00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPORTE						
137	340 00	13000	64 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	322.269,93	0,00	322.296,52	0,00	322.296,52	0,01%
137	340 00	16000	6420	SEGURIDAD SOCIAL	99.108,93	0,00	99.169,92	0,00	99.169,92	0,06%
				Gastos de personal de Gerencia, Coordinación Técnica y Servicio de Medicina Deportiva.						
SUMAS CAPÍTULO 1					2.052.505,81	0,00	2.091.216,92	0,00	2.091.216,92	1,89%

APLICACIÓN			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
PRESUPUESTARIA									
			341 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE						
137	341 00	22001	62911 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	62914 MATERIAL TECNICO	9.629,32	0,00	0,00	9.629,32	9.629,32	0,00%
137	341 00	22602	6272 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	62936 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	62937 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	62955 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	62961 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	62953 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	62911 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Prensa diaria y guía anual de juguetes AIJU, revista archivo medicina deportiva	280,86	0,00	0,00	280,86	280,86	0,00%
137	340 00	22005	62914 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%
137	340 00	22104	6282 SUMINISTRO DE VESTUARIO suministro vestuario servicio medicina deportiva	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00%
137	340 00	22106	6284 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS productos farmacéuticos para S.M.D	15.672,04	0,00	0,00	12.672,04	12.672,04	-19,14%
137	340 00	22110	6285 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	22199	6292 SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS S.M.D.		0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	#¡DIV/0!
137	340 00	22714	62960 CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Contrato Socorrismo PJC 254.858,43	726.063,23	0,00	686.063,23	0,00	686.063,23	-5,51%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
137	340 00	22799	62953	Contrato Socorrismo CDV 453.577,34 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (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	139.601,45	1.652.000,18	-7,90%	
341 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE										
137	341 00	48900	6502	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	6503	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DEPORTISTAS OLÍMPICOS		25.000,00			25.000,00	
137	341 00	48904	6510	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%	
TOTAL CENTRO GESTOR				4.248.977,90	655.587,38	3.375.725,15	139.601,45	4.170.913,98	-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	64 00	SUELDOS GRUPO A1	76.339,06	0,00	76.829,30	0,00	76.829,30	0,64%
138	34200	12003	64 00	SUELDOS GRUPO C1	58.041,70	0,00	58.154,50	0,00	58.154,50	0,19%
138	34200	12004	64 00	SUELDOS GRUPO C2	56.612,34	0,00	56.620,24	0,00	56.620,24	0,01%
138	34200	12006	64 00	TRINIENOS	38.915,84	0,00	39.663,11	0,00	39.663,11	1,92%
138	34200	12009	64 00	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.890,58	0,00	5.364,61	0,00	5.364,61	-8,93%
138	34200	12100	64 00	COMPLEMENTO DESTINO	70.240,20	0,00	70.240,20	0,00	70.240,20	0,00%
138	34200	12101	64 00	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.451,64	0,00	230.117,28	0,00	230.117,28	1,62%
138	34200	13000	64 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	919.850,25	0,00	890.638,45	0,00	890.638,45	-3,18%
138	34200	13103	64 004	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	27.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
138	34200	16000	6420	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	6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Módulos higiénicos Retirada contenedores papel Módulos higiénicos, ambientadores, toalleros	43.997,63	18.058,32	15.939,31	0,00	33.997,63	-22,73%
138	34200	20400	6212	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arendamientos de vehículos	12.888,71	0,00	12.888,71	0,00	12.888,71	0,00%
138	34200	21200	6221	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%
138	34200	21300	6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Contrato mantenimiento según oferta contrato administrativo de Mto. Integral Contrato mantenimiento revisiones Alta Tensión Contrato mantenimiento revisiones Baja Tensión Contrato mantenimiento ascensores Contrato mantenimiento revisión control-presencia	634.146,19	64.859,25	569.286,94	0,00	634.146,19	0,00%

APLICACIÓN RESUPUESTAR				TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
				Contrato mantenimiento maquinaria sala fitness Materiales contrato mantenimiento maquinaria sala fitness Contrato mantenimiento maquinaria gimnasios Materiales contrato mantenimiento maquinaria gimnasios Contrato mantenimiento maquinaria servicio médico Materiales contrato mantenimiento maquinaria servicio médico Contrato mantenimiento puertas automáticas Materiales contrato mantenimiento puertas automáticas Mantenimiento centralita telefónica Materiales contrato mantenimiento centralita telefónica Contrato mantenimiento Sistema de Control Estudios de Consumo eléctrico Otros						
138	34200	21301	6223	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	6224	MANTENIMIENTO MAQ, INSTAL TECN Y UTILL (SEG E HIG) Plan de autoprotección	4.814,66	0,00	0,00	4.814,66	4.814,66	0,00%
138	34200	22001	62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Suscripciones revistas	199,92	0,00	0,00	199,92	199,92	0,00%
138	34200	22005	62914	MATERIAL TECNICO Material deportivo para instalaciones y actividades	41.791,58	0,00	0,00	41.791,58	41.791,58	0,00%
138	34200	22101	6280	SUMINISTRO DE AGUA Pago de consumos de agua de las instalaciones del norte	47.641,03	0,00	47.641,03	0,00	47.641,03	0,00%
138	34200	22102	6288	SUMINISTRO DE GAS Pago suministros de gas para la Ciudad Deportiva Valdela Fuentes e instalaciones del norte de la ciudad	479.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
130	34200	22103	6201	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Carburante vehículos y combustibles para distinta maquinaria, productos desinfectantes de piscinas, aceites y lubricantes motores, combustible grupos electrogenos de emergencias.	73.377,53	0,00	0,00	4.627,70	4.627,70	-93,69%
138	34200	22104	6282	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	6285	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	22199	6292	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS Tratamiento agua piscinas, etc		0,00	0,00	42.974,83	42.974,83	#¡DIV/0!
138	34200	22602	6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA folletos, cartelería, etc.	4.012,22	0,00	0,00	4.012,22	4.012,22	0,00%
138	34200	22699	62937	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%

APLICACIÓN RESUPUESTAR				TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
138	34200	22700	62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS Contrato de limpieza de instalaciones de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes e instalaciones del norte de la ciudad.	957.281,89	0,00	957.281,89	0,00	957.281,89	0,00%
138	34200	22701	62958	JARDINERÍA Contrato de jardinería y mantenimiento y limpieza zonas ajardinadas de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes e instalaciones del norte de la ciudad.	146.312,96	0,00	146.312,96	0,00	146.312,96	0,00%
138	34200	22713	62959	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES Bach. Alonso López Largo Caballero Navarra Oscar Molina Severo Ochoa Fuentelucha Luis Buñuel	166.863,89	0,00	166.863,89	0,00	166.863,89	0,00%
138	34200	22714	62960	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Contrato Escuela Ajedrez Contrato Escuela Atletismo Contrato Escuela Balonmano Contrato Coordinación de Actividades Contrato Monitores Actividades Contrato Monitores Actividades y musculación Contrato Escuela Fútbol Femenino Contrato Escuela Fútbol sala Contrato Escuela Gimnasia Rítmica Contrato Escuela Hockey Contrato Escuela Judo Contrato Escuela Karate Contrato Pilates Contrato Taekwondo Contrato Escuela Taichi Contrato Escuela Tenis de Mesa Contrato Escuela Tenis y Paddle Contrato Escuela Yoga Contrato Escuela Voleibol Contrato Zona Infantil	737.881,00	0,00	737.881,00	0,00	737.881,00	0,00%
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	63300	2231	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REPOSICIÓN Reposición de maquinaria de las distintas instalaciones del norte de la ciudad. Enfriadora Motores de cogeneración	47.091,59	247.091,59 47.091,59	0,00	0,00	247.091,59 47.091,59	424,70%
						80.000,00			80.000,00	
						120.000,00			120.000,00	

APLICACIÓN RESUPUESTAR				TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
				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 GE	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	2027947,64	0,00	2.027.947,64	-4,66%
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	
			ENMIENDA DEL PLENO (Reducción Plazas Mto. y Tecnico Gestion Dirección 104.850,12)						
			SUMAS CAPÍTULO 1	3.972.498,76	0,00	3.757.794,61	0,00	3.757.794,61	-5,40%
139	34200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
139	34200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	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 Revisión equipos tratamiento agua piscinas Mantenimiento plataforma elevadora Mantenimiento Ascensor Mantenimiento Montacargas Mantenimiento Hilo musical Mantenimiento Centralita Mantenimiento Barrera Mantenimiento Relojes de fichar Revisión gas Mantenimiento Integral instalaciones Mantenimiento Obras menores Mantenimiento Carpintería Mantenimiento Máquinas sala fitness	525.280,61	0,00	465.280,61	0,00	465.280,61	-11,42%
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 vehículos y combustibles para distinta maquinaria y productos químicos para piscinas	60.244,95	0,00	0,00	11.888,80	11.888,80	-80,27%
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.						
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	22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS Tratamiento agua, etc.		0,00	0,00	45.978,16	45.978,16	#¡DIV/0!
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 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 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	127.063,99	0,00	127.063,99	0,00	127.063,99	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
139	34200	22714	Pabellón Antela Parada CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Escuela Actividades Acuáticas Escuela Atletismo Escuela Bailes Deportivos Escuela Baloncesto Escuela Balonmano Danza Oriental Escuela Billar Escuela. Bridge Escuela Patín Escuela Esgrima Escuela Futbol Femenino Escuela Futbol sala Escuela Gimnasia Rítmica Escuela Kick Boxing Escuela Patinaje Artístico Escuela Pilates Escuela Rugby Escuela Taichi Escuela Tenis de Mesa Escuela Tenis y Paddle Escuela Tiro con Arco Escuela Triatlón Escuela Voleibol Escuela Yoga Polideportivo José Caballero Escuela Yoga C/ Orense Monitores Actividades Monitores Actividades y musculacion	875.826,84	0,00	875.826,84	0,00	875.826,84	0,00%
139	34200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Recogida de fondos.	20.530,68	0,00	20.530,68	0,00	20.530,68	0,00%
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 Consejos Rectores ENMIENDA DEL PLENO (Reducción 7.312,00)	35.280,00	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00	-20,73%
SUMAS CAPÍTULO 2				3.444.412,26	11.619,06	2.517.296,84	454.446,67	2.983.362,57	-13,39%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
139	34200	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Intereses y comisiones bancarios ENMIENDA DEL PLENO (Reducción 20.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-40,00%
			SUMAS CAPÍTULO 3	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-40,00%
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%
139	34200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REPOSICIÓN Reposición de maquinaria de las distintas instalaciones del sur de la ciudad. Sistema Hidrólisis Jacuzzi (PROYECTO N° 1) Rugby Las Terrazas (PROYECTOS N° 2, 3 Y 4) Pabellón Centro y Pisc. Cub. Mov. (PROYECTOS N° 5 Y 6) Pabellón A y Pis. Cub. Mov. (PROYECTOS N° 7 Y 8) Pulsadores contraincendios (PROYECTO 9) Brezo para sombrillas (PROYECTO 10) Climatización Piscina Semi Cubierta (PROYECTO 12) Sustitución Enfriadora Pabellón B (PROYECTO 13) (PROYECTO 11)	77.091,59	446.442,38 51.996,93 10.325,67 28.724,19 11.963,61 2.998,48 13.128,50 120.032,00 200.013,00 7.260,00	0,00	0,00	446.442,38 51.996,93 10.325,67 28.724,19 11.963,61 2.998,48 13.128,50 120.032,00 200.013,00 7.260,00	479,11%
			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%
TOTAL CENTRO GESTOR				7.570.671,61	458.061,44	6.275.091,45	510.115,67	7.244.268,56	-4,31%