



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

ANEXO DE PERSONAL 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Grupo de programa 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	59.489,28	58.900,24	589,04	1,00
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	254.830,30	69.355,80	185.474,50	267,42
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	2.550,84	-2.550,84	-100,00
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	521.266,05	441.817,60	79.448,45	17,98
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD		3	15000	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	161.497,69	97.271,19	64.226,50	66,03
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	26.435,96	21.630,00	4.805,96	22,22
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							1.059.067,28	719.873,67	339.193,61	47,12
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
4069	340	21500	REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	20.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86
4069	340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE	406	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4069	340	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	406	3	2	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14
4069	340	22201	POSTALES	406	3	2	1.500,00	2.400,00	-900,00	-37,50
4069	340	22202	TELEGRAFICAS	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4069	340	22205	MENSAJERIA	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACION	406	3	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	340	23120	LOCOMOCIãN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							162.330,00	144.730,00	17.600,00	12,16
Grupo de programa 340							1.221.397,28	864.603,67	356.793,61	41,27
Grupo de programa 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	1.025.902,45	1.110.004,54	-84.102,09	-7,58
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	9.447,22	30.808,44	-21.361,22	-69,34
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	236.954,45	180.616,24	56.338,21	31,19
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	407.137,32	422.857,35	-15.720,03	-3,72
Capítulo 1							1.691.441,44	1.756.286,57	-64.845,13	-3,69
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4069	341	20800	ARREND.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406	3	2	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
4069	341	20900	CANONES	406	3	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	65.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4069	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS	406	3	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	125.000,00	172.000,00	-47.000,00	-27,33
4069	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.710.200,00	1.732.100,00	-21.900,00	-1,26
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4069	341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406	3	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	341	47913	SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47913	1.374.350,00	1.304.350,00	70.000,00	5,37
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	79.737,00	79.737,00	0,00	0,00
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	338.500,00	338.500,00	0,00	0,00
4069	341	48015	SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.399.587,00	2.329.587,00	70.000,00	3,00
Grupo de programa 341							5.802.228,44	5.818.973,57	-16.745,13	-0,29
Grupo de programa 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	450.027,34	441.354,20	8.673,14	1,97
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	1.012,34	30.276,24	-29.263,90	-96,66

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	638.458,71	609.876,52	28.582,19	4,69
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	349.587,30	347.546,46	2.040,84	0,59
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.961,93	4.575,72	-1.613,79	-35,27
Capítulo 1							1.442.047,62	1.433.629,14	8.418,48	0,59
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	342	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4069	342	21000	REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	406	3	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	98.680,13	157.880,13	-59.200,00	-37,50
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4069	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	406	3	2	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
4069	342	22101	AGUA	406	3	2	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
4069	342	22102	GAS	406	3	2	300.000,00	275.000,00	25.000,00	9,09
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	75.000,00	75.770,00	-770,00	-1,02
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	17.500,00	12.000,00	5.500,00	45,83
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7,14
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	130.000,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33
4069	342	22701	SEGURIDAD	406	3	2	68.000,00	65.684,99	2.315,01	3,52
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	373.801,69	243.801,69	130.000,00	53,32
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
4069	342	23020	Del personal no directivo	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.405.281,82	2.297.436,81	107.845,01	4,69
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	274.597,06	274.597,06	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 4							274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
Grupo de programa 342							4.121.926,50	4.005.663,01	116.263,49	2,90
TOTAL							11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.192.556,34	3.909.789,38	282.766,96	7,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				4.277.811,82	4.174.266,81	103.545,01	2,48
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.674.184,06	2.604.184,06	70.000,00	2,69
TOTAL							11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4069	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	9.637.552,22	9.181.240,25	456.311,97	4,97
Capítulo 4			9.637.552,22	9.181.240,25	456.311,97	4,97
TOTAL			11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27