



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.303.052,24	4.187.231,85	115.820,39	2,77
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				4.881.313,14	4.359.808,62	521.504,52	11,96
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.933.523,16	2.858.300,06	75.223,10	2,63
TOTAL							12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Grupo de programa 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	63.150,50	56.466,57	6.683,93	11,84
4069	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	10.925,62	10.223,58	702,04	6,87
4069	340	12006	Trienios		3	1	1.681,20	0,00	1.681,20	100,00
4069	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	5.880,70	5.736,89	143,81	2,51
4069	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	10.326,82	10.074,92	251,90	2,50
4069	340	12103	Otrsos complementos		3	1	1.155,00	0,00	1.155,00	100,00
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	258.057,57	246.806,97	11.250,60	4,56
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.696,95	3.596,25	100,70	2,80
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	24.262,52	15.532,14	8.730,38	56,21
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	523.531,08	454.319,49	69.211,59	15,23
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD	406	3	15000	7.605,14	7.398,00	207,14	2,80
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	142.925,62	121.462,53	21.463,09	17,67
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	35.846,83	27.162,95	8.683,88	31,97
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	21.125,40	20.550,00	575,40	2,80
Capítulo 1							1.114.970,95	984.130,29	130.840,66	13,30
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	21500	REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	406	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	18.055,90	25.000,00	-6.944,10	-27,78
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	-47,50
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	70.681,72	74.695,33	-4.013,61	-5,37
4069	340	22201	POSTALES	406	3	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4069	340	22202	TELEGRAFICAS	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	340	22205	MENSAJERÍA	406	3	2	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	3.705,27	3.630,00	75,27	2,07
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	14.060,20	15.000,00	-939,80	-6,27
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACIÓN	406	3	2	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	4.151,03	500,00	3.651,03	730,21
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							140.219,12	157.390,33	-17.171,21	-10,91
Grupo de programa 340							1.255.190,07	1.141.520,62	113.669,45	9,96
Grupo de programa 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	921.000,26	976.337,26	-55.337,00	-5,67
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	12.675,24	12.330,00	345,24	2,80
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	68.612,66	83.279,85	-14.667,19	-17,61
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	349.243,59	345.899,26	3.344,33	0,97
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	374.879,82	393.544,59	-18.664,77	-4,74
Capítulo 1							1.726.411,57	1.811.390,96	-84.979,39	-4,69
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	5.500,00	1.100,00	4.400,00	400,00
4069	341	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406	3	2	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	7.500,00	8.000,00	-500,00	-6,25
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	65.000,00	95.000,00	-30.000,00	-31,58
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	42.720,00	35.000,00	7.720,00	22,06
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	36.790,71	35.161,00	1.629,71	4,63

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	28.000,00	27.800,00	200,00	0,72
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	8.500,00	1.000,00	7.500,00	750,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	72.075,37	70.000,00	2.075,37	2,96
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.454.913,45	1.267.864,13	187.049,32	14,75
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	8.796,31	15.000,00	-6.203,69	-41,36
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	58.000,00	55.000,00	3.000,00	5,45
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	155.083,59	10.000,00	145.083,59	1450,84
4069	341	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN	406	3	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	62.806,16	125.000,00	-62.193,84	-49,76
4069	341	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.039.285,59	1.761.625,13	277.660,46	15,76
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	1.424.350,00	1.424.350,00	0,00	0,00
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	93.360,00	113.853,00	-20.493,00	-18,00
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	358.993,00	338.500,00	20.493,00	6,05
4069	341	48015	SUBV. UNIÓN CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.583.703,00	2.583.703,00	0,00	0,00
Grupo de programa 341							6.350.400,16	6.157.719,09	192.681,07	3,13
Grupo de programa 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	345.408,38	19.186,74	326.221,64	1700,25
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	32.887,04	2.863,09	30.023,95	1048,66
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	761.234,05	1.060.672,35	-299.438,30	-28,23
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	319.740,25	304.436,70	15.303,55	5,03
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.400,00	4.551,72	-2.151,72	-47,27
Capítulo 1							1.461.669,72	1.391.710,60	69.959,12	5,03
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	342	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	342	21000	REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	406	3	2	370.000,00	300.000,00	70.000,00	23,33
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	80.000,00	120.000,00	-40.000,00	-33,33
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	44.761,79	55.000,00	-10.238,21	-18,61
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	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
4069	342	22102	GAS	406	3	2	255.000,00	270.000,00	-15.000,00	-5,56
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	25.000,00	72.125,00	-47.125,00	-65,34
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	15.879,80	20.000,00	-4.120,20	-20,60
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	36.831,85	37.000,00	-168,15	-0,45
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	7.000,00	17.000,00	-10.000,00	-58,82
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	83.150,00	60.000,00	23.150,00	38,58
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	31.300,00	30.000,00	1.300,00	4,33
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	221.500,00	196.000,00	25.500,00	13,01
4069	342	22701	SEGURIDAD	406	3	2	73.284,99	68.000,00	5.284,99	7,77
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	646.600,00	373.801,69	272.798,31	72,98
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	11.500,00	21.566,47	-10.066,47	-46,68
4069	342	23020	Del personal no directivo	406	3	2	0,00	300,00	-300,00	-100,00
Capítulo 2							2.701.808,43	2.440.793,16	261.015,27	10,69

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	349.820,16	274.597,06	75.223,10	27,39
Capítulo 4							349.820,16	274.597,06	75.223,10	27,39
Grupo de programa 342							4.513.298,31	4.107.100,82	406.197,49	9,89
TOTAL							12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25

Presupuesto de ingresos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	850.000,00	800.000,00	50.000,00	6,25
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	235.000,00	355.000,00	-120.000,00	-33,80
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	150.000,00	85.000,00	65.000,00	76,47
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MÉDICO	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	-27,27
4069	31311	USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMÍN CACHO	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	25.000,00	64.000,00	-39.000,00	-60,94
4069	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Capítulo 3			1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	10.600.888,54	9.888.340,53	712.548,01	7,21
Capítulo 4			10.600.888,54	9.888.340,53	712.548,01	7,21
TOTAL			12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25