

Entidad **Imd**  
 Presupuesto **gastos**  
 Area **imd**  
 Programa **M.trueba**

ORGANI	FUNCIO	Categoria	cap	D-Cap	ECONOM	DESECO	Año 2016	Variac.	% Variac	Año 2017 final
imd							2.745.800,00 €	-85.800,00 €		2.660.000,00 €
	34210						2.745.800,00 €	-85.800,00 €		2.660.000,00 €
		g-corrientes					2.745.800,00 €	-85.800,00 €		2.660.000,00 €
			1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		629.500,00 €	-19.500,00 €		610.000,00 €
					1200100	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	163.000,00 €			163.000,00 €
					1219900	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	311.000,00 €	-11.000,00 €		300.000,00 €
					1600100	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00 €			130.000,00 €
					1600400	ELKARKIDETZA	4.500,00 €	6.500,00 €		11.000,00 €
					1620100	FORMACION DEL PERSONAL	10.500,00 €	-9.500,00 €		1.000,00 €
					1620500	OTROS SEGUROS DE PERSONAL	10.500,00 €	-5.500,00 €		5.000,00 €
			2		<b>GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS</b>		1.841.300,00 €	-66.300,00 €		1.775.000,00 €
					2120100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00 €	-5.000,00 €		25.000,00 €
					2200100	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00 €			3.000,00 €
					2200200	REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €			1.000,00 €
					2206100	REPARTO CORRESPONDENCIA	2.000,00 €			2.000,00 €
					2210500	VESTUARIO	1.000,00 €			1.000,00 €
					2210800	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00 €			2.000,00 €
					2210900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00 €	-1.500,00 €		6.000,00 €
					2212200	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00 €			10.000,00 €
					2220100	COMUNICACION TELEFONICA	20.000,00 €			20.000,00 €
					2240100	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.500,00 €	500,00 €		19.000,00 €
					2240200	SEGUROS DE VEHICULOS	1.800,00 €	200,00 €		2.000,00 €
					2260300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €	2.500,00 €		5.000,00 €
					2261900	DERECHOS DE AUTOR		2.000,00 €		2.000,00 €
					2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €			1.000,00 €
					2270100	LIMPIEZA	185.000,00 €	-5.000,00 €		180.000,00 €
					2270900	SERV.RECAUDACION EN F. ENTIDAD	5.000,00 €			5.000,00 €
					2271300	SEGURIDAD Y CONTROL	155.000,00 €			155.000,00 €
					2271400	MONITORES DEPORTIVOS	520.000,00 €	10.000,00 €		530.000,00 €
					2272100	MANTENIMIENTO MAQ. Y UTILLAJE	55.000,00 €	-20.000,00 €		35.000,00 €
					2272900	MANTENIMIENTO INTEGRAL	655.000,00 €	-80.000,00 €		575.000,00 €

Entidad **Imd**

Presupuesto **gastos**

Area **imd**

Programa **M.trueba**

ORGANI	FUNCIO	Categoria	cap	D-Cap	ECONOM	DESECO	Año 2016	Variac.	% Variac	Año 2017 final
imd	34210	g-corrientes	2	<b>GTS.EN BIENE!</b>	2273000	PISCINA DE VERANO	140.000,00 €	20.000,00 €		160.000,00 €
					2273200	MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES		15.000,00 €		15.000,00 €
					2279900	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	25.000,00 €	-5.000,00 €		20.000,00 €
					2300100	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	1.000,00 €			1.000,00 €
			4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			275.000,00 €			275.000,00 €
					4800500	REINTEGROS POR ABONO SEGUN ORDENANZA	35.000,00 €			35.000,00 €
					4810500	TRANSFERENCIAS A CLUBS	215.000,00 €			215.000,00 €
					4810800	TORNEOS Y CAMPEONATOS	25.000,00 €			25.000,00 €
<b>Total general</b>							<b>2.745.800,00 €</b>	<b>-85.800,00 €</b>		<b>2.660.000,00 €</b>