

Entidad **Imd**
 Presupuesto **gastos**
 Area **imd**
 Programa **(Todas)**

ORGANI	FUNCIO	Categoria	cap	D-Cap	ECONOM	DESECO	Año 2016	Variac.	% Variac	Año 2017 final
imd							4.083.050,00 €	37.050,00 €		4.120.100,00 €
	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		GASTOS DE PERSONAL		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		GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS		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 **(Todas)**

ORGANI	FUNCIO	Categoria	cap	D-Cap	ECONOM	DESECO	Año 2016	Variac.	% Variac	Año 2017 final
imd	34210	g-corrientes	2	GTS.EN BIENES	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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			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 €
	34220						143.600,00 €	16.400,00 €		160.000,00 €
		g-corrientes					143.600,00 €	16.400,00 €		160.000,00 €
			2	GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS			143.600,00 €	16.400,00 €		160.000,00 €
					2120100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	-5.000,00 €		10.000,00 €
					2210100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00 €	-9.000,00 €		
					2210200	AGUA	600,00 €	-600,00 €		
					2210300	GAS	4.500,00 €			9.000,00 €
					2220100	COMUNICACION TELEFONICA	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €
					2240100	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00 €			8.000,00 €
					2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €			1.000,00 €
					2272100	MANTENIMIENTO MAQ. Y UTILLAJE	10.000,00 €	-2.000,00 €		8.000,00 €
					2272900	MANTENIMIENTO INTEGRAL	80.000,00 €	30.000,00 €		110.000,00 €
					2279900	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00 €	-2.000,00 €		13.000,00 €
	34230						1.193.650,00 €	106.450,00 €		1.300.100,00 €
		g-corrientes					1.193.650,00 €	106.450,00 €		1.300.100,00 €
			2	GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS			1.193.650,00 €	106.450,00 €		1.300.100,00 €
					2120100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00 €	-10.000,00 €		25.000,00 €
					2200100	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00 €			1.500,00 €
					2210100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00 €	-40.000,00 €		
					2210200	AGUA	15.000,00 €	-15.000,00 €		
					2210300	GAS	40.000,00 €	-40.000,00 €		

Entidad **Imd**
 Presupuesto **gastos**
 Area **imd**
 Programa **(Todas)**

ORGANI	FUNCIO	Categoria	cap	D-Cap	ECONOM	DESECO	Año 2016	Variac.	% Variac	Año 2017 final
imd	34230	g-corrientes	2	GTS.EN BIENE	2210500	VESTUARIO	1.000,00 €			1.000,00 €
					2210800	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.150,00 €	-150,00 €		2.000,00 €
					2210900	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.500,00 €			5.500,00 €
					2212200	MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00 €			1.000,00 €
					2220100	TELEFONICAS	17.000,00 €			17.000,00 €
					2240100	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00 €			20.000,00 €
					2260300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €	3.000,00 €		5.000,00 €
					2261600	GASTOS CDAD GARAJES	1.400,00 €	100,00 €		1.500,00 €
					2261900	DERECHOS DE AUTOR	1.600,00 €			1.600,00 €
						MANTENIMIENTO INTEGRAL	1.600,00 €	-1.600,00 €		
					2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00 €	600,00 €		2.000,00 €
					2270100	LIMPIEZA	167.500,00 €	14.500,00 €		182.000,00 €
					2271300	SEGURIDAD Y CONTROL	130.000,00 €			130.000,00 €
					2271400	MONITORES DEPORTIVOS	405.000,00 €	45.000,00 €		450.000,00 €
					2272100	MANTENIMIENTO MAQ. Y UTILLAJE	35.000,00 €	-15.000,00 €		20.000,00 €
					2272900	GESTION ENERGETICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	255.000,00 €	145.000,00 €		400.000,00 €
					2273200	MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES		20.000,00 €		20.000,00 €
					2279900	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00 €			15.000,00 €
Total general							4.083.050,00 €	37.050,00 €		4.120.100,00 €