

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CAPITULO I

PARTIDA			CONCEPTO	2018
05.000	3400	12001	Sueldos Grupo A1 y A2 funcionarios	20.005,77
05.000	3400	12006	Trienios Funcionarios	4.548,43
05.000	3400	12200	Extra Funcionarios	0,00
05.000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	12.649,78
05.000	3400	12101	Complemento específico Funcionarios	33.468,96
05.000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.367.483,71
05.000	3400	13001	Retribuciones festivos y extraordinarios	75.144,00
05.000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del I.M.D.	8.800,00
05.000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	631.000,00
05.000	3400	16001	Seguros Sociales funcionarios	18.000,00
05.000	3400	16008	Asistencia Médica	8.000,00
05.000	3400	16205	Seguros de Vida del Personal del I.M.D.	14.000,00
<u>CAPITULO I.- Gastos de Personal</u>				<u>3.193.100,65</u>

CAPITULO II

PARTIDA			CONCEPTO	2018
05.000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	28.000,00
05.000	3400	20900	Canon de Saneamiento	5.000,00
05.000	3400	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00
05.000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00
05.000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00
05.000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00
05.000	3400	22002	Material informatico n/inventariable	1.000,00
05.000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00
05.000	3422	22102	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00
05.000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos - Barrios	90.000,00
05.000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00
05.000	3400	22104	Vestuario de Personal	20.000,00
suma y sigue				<u>467.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CAPITULO II

PARTIDA	CONCEPTO			2018
	<i>suma anterior</i>			467.000,00
05.000	3421	22104	<i>Equipamientos deportivos Escuelas</i>	90.000,00
05.000	3400	22110	<i>Productos de limpieza y Aseo</i>	10.000,00
05.000	3400	22199	<i>Suministros diversos (Trofeos, etc.)</i>	18.000,00
05.000	3421	22199	<i>Suministros diversos Escuelas Deportivas</i>	25.000,00
05.000	3400	22200	<i>Comunicaciones Telefónicas</i>	10.000,00
05.000	3400	22201	<i>Comunicaciones Postales</i>	1.500,00
05.000	3400	22400	<i>Primas de Seguros</i>	40.000,00
05.000	3421	22400	<i>Primas de Seguros Escuelas</i>	25.000,00
05.000	3423	22400	<i>Primas de Seguros Palacio de Deportes</i>	2.000,00
05.000	3400	22601	<i>Atenciones protocolarias y representativas</i>	1.500,00
05.000	3400	22602	<i>Publicidad Eventos</i>	40.000,00
05.000	3400	22699	<i>Gastos del I.M.D.</i>	100.000,00
05.000	3421	22699	<i>Gastos de Escuelas Deportivas</i>	90.000,00
05.000	3420	22699	<i>Gastos para instalaciones barrios</i>	60.000,00
05.000	3400	22697	<i>Gastos Actividades Deportivas (Talleres)</i>	15.000,00
05.000	3422	22699	<i>Gastos del Campo de Golf</i>	75.000,00
05.000	3400	22696	<i>Gastos Piscinas Municipales</i>	85.000,00
05.000	3400	22695	<i>Gastos Eventos Deportivos</i>	95.000,00
05.000	3400	22698	<i>Gastos generales para exposiciones</i>	10.000,00
05.000	3423	22699	<i>Gastos del Palacio de Deportes</i>	45.000,00
05.000	3400	22700	<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	423.000,00
05.000	3421	22799	<i>Trabajos realizados otras empresas escuelas</i>	1.140.000,00
05.000	3423	22799	<i>Trabajos realiz. por otras empresas- Palacio Deportes</i>	120.000,00
05.000	3422	22799	<i>Trabajos realiz. Por otras empresas C. De Golf</i>	110.000,00
05.000	3420	22799	<i>Trabajos realiz. Otras empresas Pabellones</i>	750.000,00
05.000	3424	22799	<i>Trabajos realiz. Otras empresas Piscinas Municipales</i>	72.000,00
05.000	3400	22706	<i>Estudios y Trabajos Técnicos</i>	6.000,00
05.000	3400	23010	<i>Indemnizaciones por razón de Servicio</i>	1.000,00
05.000	3400	23001	<i>Indemnizaciones Consejo Rector</i>	40.000,00
	<u>CAPITULO II.- Gastos en bienes corrientes y servicios</u>			<u>3.967.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CAPITULO IV

PARTIDA			CONCEPTO	2018
05.000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00
05.000	3410	48001	Becas Personal Funcionario	1.000,00
05.000	3410	48002	Subvención Deporte Base, Promoción y eventos deportivos	310.000,00
05.000	3410	48003	Eventos deportivos Locales (partida unificar con 48002)	0,00
05.000	3410	48004	Subvenciones C.D.E. Sinfn	55.000,00
05.000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00
05.000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00
05.000	3410	48007	Subvenciones-Eventos Nacionales e Internacionales	25.000,00
05.000	3410	48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00
05.000	3410	48009	Subvención A.D. Peñucas- Rallye	10.000,00
05.000	3410	48010	Subvención Club Deportivo Cantbasket	15.000,00
05.000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club	55.000,00
05.000	3410	48012	Subvención F.C. Hockey Cpto. Europa Hockey Sub 19	12.000,00
05.000	3410	48013	Subvención Oxeer Sport Concurso de Saltos en la Magdalena	15.000,00
05.000	3410	48014	Subvención Obsessiona2 La Vaca Gigante	15.000,00
05.000	3410	48015	Subvención C. Rugby Santander	15.000,00
05.000	3410	48016	Subvención C. Balonmano Pereda	12.000,00
05.000	3410	48017	Subvención C. Tenis Hockey	12.000,00
05.000	3410	48018	Subvención C. Hockey Sardinero	8.000,00
05.000	3410	48019	Subvención RCMS Semana Internacional de la Vela	30.000,00
<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>				<u>715.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**CAPITULO VI**

PARTIDA	CONCEPTO			2018
05.000	3420	62200	<i>Inversiones instalaciones IMD</i>	50.000,00
05.000	3420	62201	<i>Cubierta Gradas de Atletismo</i>	0,00
05.000	3420	62202	<i>Obra de Cubierta Nueva en el Pabellón de Patinaje</i>	0,00
05.000	3420	62204	<i>Ampliación Complejo Deportivo: Campo de fútbol</i>	0,00
05.000	3420	62205	<i>Ampliación Piscina Municipal y sala de fitness</i>	1.378.257,63
05.000	3420	62225	<i>Suministros material inventariable</i>	20.000,00
05.000	3420	62300	<i>Renovación de Maquinaria del IMD</i>	55.000,00
05.000	3420	63200	<i>Reparación edificios y otras construcciones</i>	50.000,00
<u>CAPITULO VI.- Inversiones Reales</u>				<u>1.553.257,63</u>

CAPITULO VIII

PARTIDA	CONCEPTO			2018
05.000	3400	83100	<i>Anticipos y préstamos a largo plazo</i>	24.000,00
05.000	3400	83101	<i>Anticipo préstamo de Vivienda</i>	36.000,00
<u>CAPITULO VIII.- Activos Financieros</u>				<u>60.000,00</u>
<u>TOTAL PPTO. DE GASTOS</u>				<u>9.488.358,28</u>