

| | |
|--------------------|--|
| ÁREA DE GASTO | 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
| POLÍTICA DE GASTO | 34 DEPORTE |
| GRUPO DE PROGRAMAS | RESUMEN |
| PROGRAMA | TODOS |
| RESPONSABLE | DIRECTOR GERENTE |

RESUMEN DE GASTOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | 340 | | 341 | | 342 | | TOTAL | |
|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | IMPORTE | % | IMPORTE | % | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 211,499.69 | 83.12 | 77,289.21 | 10.86 | 158,767.70 | 18.55 | 447,556.60 | 24.56 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34,956.20 | 13.738 | 634,457.14 | 89.141 | 696,976.96 | 81.447 | 1,366,390.30 | 74.996 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,000.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.38 |
| | TOTAL | 254,455.89 | 100.00 | 711,746.35 | 100.00 | 855,744.66 | 100.00 | 1,821,946.90 | 100.00 |

| | |
|---------------------------|---|
| ÁREA DE GASTO | 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
| POLÍTICA DE GASTO | 34 DEPORTE |
| GRUPO DE PROGRAMAS | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES |
| RESPONSABLE | DIRECTOR GERENTE |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N T I N I D O | S U B C O N C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 211,499.69 |
| 1 0 | | | | ALTOS CARGOS | | | 10,736.25 | |
| 1 0 0 | | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 10,736.25 | | |
| 1 0 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 10,736.25 | | | |
| 1 2 | | | | PERSONAL FUNCIONARIO | | | 90,494.09 | |
| 1 2 0 | | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 24,993.51 | | |
| 1 2 0 01 | | | | Sueldo base | 24,993.51 | | | |
| 1 2 1 | | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 65,500.58 | | |
| 1 2 1 00 | | | | Complemento específico | 46,430.29 | | | |
| 1 2 1 01 | | | | Complemento de destino | 19,070.29 | | | |
| 1 3 | | | | PERSONAL LABORAL | | | 71,744.75 | |
| 1 3 0 | | | | LABORAL FIJO | | 71,744.75 | | |
| 1 3 0 01 | | | | Retribuciones básicas | 70,695.38 | | | |
| 1 3 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 1,049.37 | | | |
| 1 3 1 | | | | LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 1 3 1 01 | | | | Retribuciones básicas | | | | |
| 1 3 1 99 | | | | Otras remuneraciones | | | | |
| 1 6 | | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 38,524.60 | |
| 1 6 0 | | | | CUOTAS SOCIALES | | 35,459.76 | | |
| 1 6 0 01 | | | | Seguridad Social | 35,459.76 | | | |
| 1 6 2 | | | | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS | | 1,277.04 | | |
| 1 6 2 01 | | | | Formación | 537.11 | | | |
| 1 6 2 04 | | | | Acción social | 364.93 | | | |
| 1 6 2 05 | | | | Seguros | 375.00 | | | |
| 1 6 3 | | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 1,787.80 | | |
| 1 6 3 01 | | | | Formación | 787.95 | | | |
| 1 6 3 04 | | | | Acción social | 729.85 | | | |
| 1 6 3 05 | | | | Seguros | 270.00 | | | |
| 2 | | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | 34,956.20 |
| 2 0 | | | | ARRENDAMIENTOS | | | 760.00 | |
| 2 0 4 | | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 760.00 | | |
| 2 0 4 1 | | | | Copiadora-impresora- escáner | 760.00 | | | |
| 2 1 | | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 12,500.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|--|-----------|--|-------------------|-----------------|
| 2 | 1 | 5 | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN | | 12,500.00 | | | |
| 2 | 1 | 5 | 01 Equipos para proceso de la información | 12,500.00 | | | | |
| 2 | 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 20,496.20 | |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 4,600.00 | | | |
| 2 | 2 | 0 | 01 Ordinario no inventariable | 2,200.00 | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 03 Material informático no inventariable | 2,000.00 | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 99 Otros suministros | 400.00 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 9,100.00 | | | |
| 2 | 2 | 2 | 01 Telefónicas | 6,000.00 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 02 Postales | 600.00 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 05 Informáticas | 2,500.00 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 99 Otras comunicaciones | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 5,187.20 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 02 Atenciones protocolarias y representativas | 1,000.00 | | | | |
| 2 | 2 | 6 | 03 Publicaciones, publicidad y propaganda | 487.20 | | | | |
| 2 | 2 | 6 | 04 Jurídicos | 3,500.00 | | | | |
| 2 | 2 | 6 | 05 Reuniones y conferencias | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | 99 Otros gastos diversos | 200.00 | | | | |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | | 1,609.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 10 Servicios postales (buzoneos) | 609.00 | | | | |
| 2 | 2 | 7 | 18 Servicio de conserjería y recepción | | | | | |
| 2 | 2 | 7 | 99 Otros trabajos exteriores | 1,000.00 | | | | |
| 2 | 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 1,200.00 | |
| 2 | 3 | 0 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | | 600.00 | | | |
| 2 | 3 | 0 | 01 Dietas, locomoción y traslados del personal | 600.00 | | | | |
| 2 | 3 | 1 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS | | 600.00 | | | |
| 2 | 3 | 1 | 01 Dietas, locomoción y traslados de altos cargos | 600.00 | | | | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,000.00 |
| 3 | 6 | | DE DEPÓSITOS, FIANZAS, AVALES Y OTROS | | | | 1,000.00 | |
| 3 | 6 | 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1,000.00 | | | |
| 3 | 6 | 9 | 01 Otros gastos financieros | 1,000.00 | | | | |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 7,000.00 |
| 8 | 3 | | CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 7,000.00 | |
| 8 | 3 | 3 | DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 7,000.00 | | | |
| 8 | 3 | 3 | 01 Anticipos al personal | 7,000.00 | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS GRUPO PROGRAMA 340 | | | 254,455.89 | |

| | |
|---------------------------|---|
| ÁREA DE GASTO | 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
| POLÍTICA DE GASTO | 34 DEPORTE |
| GRUPO DE PROGRAMAS | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE |
| RESPONSABLE | DIRECTOR GERENTE |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C O N C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 77,289.21 |
| 1 3 | | | | PERSONAL LABORAL | | | 49,296.04 | |
| 1 3 0 | | | | LABORAL FIJO | | 49,296.04 | | |
| 1 3 0 01 | | | | Retribuciones básicas | 42,017.15 | | | |
| 1 3 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 1,278.89 | | | |
| 1 3 1 | | | | LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 1 3 1 01 | | | | Retribuciones básicas | 6,000.00 | | | |
| 1 3 1 99 | | | | Otras remuneraciones | | | | |
| 1 6 | | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 27,993.17 | |
| 1 6 0 | | | | CUOTAS SOCIALES | | 27,208.32 | | |
| 1 6 0 01 | | | | Seguridad Social | 27,208.32 | | | |
| 1 6 3 | | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | 784.85 | |
| 1 6 3 01 | | | | Formación | 472.77 | | | |
| 1 6 3 04 | | | | Acción social | 247.08 | | | |
| 1 6 3 05 | | | | Seguros | 65.00 | | | |
| 2 | | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | 634,457.14 |
| 2 2 | | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 634,207.14 | |
| 2 2 0 | | | | MATERIAL DE OFICINA | | 300.00 | | |
| 2 2 0 02 | | | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 300.00 | | | |
| 2 2 1 | | | | SUMINISTROS | | 6,000.00 | | |
| 2 2 1 14 | | | | Material técnico-deportivo | 6,000.00 | | | |
| 2 2 6 | | | | GASTOS DIVERSOS | | 6,260.00 | | |
| 2 2 6 01 | | | | Cánones | 715.00 | | | |
| 2 2 6 03 | | | | Publicaciones, publicidad y propaganda | 4,000.00 | | | |
| 2 2 6 07 | | | | Eventos deportivos | 1,545.00 | | | |
| 2 2 7 | | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | | 621,647.14 | | |
| 2 2 7 12 | | | | Servicio de Socorrismo y actividades acuáticas | 169,235.28 | | | |
| 2 2 7 14 | | | | Servicio actividades físicodeportivas y serv. complement. | 449,911.86 | | | |
| 2 2 7 19 | | | | Otros cursos y campañas | 2,500.00 | | | |
| 2 3 | | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 250.00 | |
| 2 3 0 | | | | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | | 250.00 | | |
| 2 3 0 01 | | | | Dietas, locomoción y traslados del personal | 250.00 | | | |
| TOTAL GASTOS GRUPO PROGRAMA 341 | | | | | | | | 711,746.35 |

| | |
|---------------------------|---|
| ÁREA DE GASTO | 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
| POLÍTICA DE GASTO | 34 DEPORTE |
| GRUPO DE PROGRAMAS | 342 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |
| RESPONSABLE | DIRECTOR GERENTE |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C O N C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 158,767.70 |
| 1 3 | | | | PERSONAL LABORAL | | | 114,544.47 | |
| 1 3 0 | | | | LABORAL FIJO | | 68,769.84 | | |
| 1 3 0 01 | | | | Retribuciones básicas | 67,892.90 | | | |
| 1 3 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 876.94 | | | |
| 1 3 1 | | | | LABORAL TEMPORAL | | 45,774.63 | | |
| 1 3 1 01 | | | | Retribuciones básicas | 41,491.39 | | | |
| 1 3 1 02 | | | | Otros complementos del personal laboral temporal | 4,283.24 | | | |
| 1 3 1 99 | | | | Otras remuneraciones | | | | |
| 1 6 | | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 44,223.23 | |
| 1 6 0 | | | | CUOTAS SOCIALES | | 42,311.28 | | |
| 1 6 0 01 | | | | Seguridad Social | 42,311.28 | | | |
| 1 6 3 | | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 1,911.95 | | |
| 1 6 3 01 | | | | Formación | 787.95 | | | |
| 1 6 3 04 | | | | Acción social | 709.00 | | | |
| 1 6 3 05 | | | | Seguros | 415.00 | | | |
| 2 | | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | 696,976.96 |
| 2 0 | | | | ARRENDAMIENTOS | | | 4,000.00 | |
| 2 0 2 | | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 400.00 | | |
| 2 0 2 01 | | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 400.00 | | | |
| 2 0 3 | | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3,600.00 | | |
| 2 0 3 01 | | | | Material de transporte | 3,600.00 | | | |
| 2 1 | | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 80,000.00 | |
| 2 1 1 | | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 45,000.00 | | |
| 2 1 1 01 | | | | Edificios y otras construcciones | 45,000.00 | | | |
| 2 1 2 | | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 23,000.00 | | |
| 2 1 2 01 | | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 23,000.00 | | | |
| 2 1 4 | | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,500.00 | | |
| 2 1 4 01 | | | | Mobiliario y enseres | 4,500.00 | | | |
| 2 1 9 | | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 7,500.00 | | |
| 2 1 9 01 | | | | Otro inmovilizado material | 7,500.00 | | | |
| 2 2 | | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 612,676.96 | |
| 2 2 1 | | | | SUMINISTROS | | 21,700.00 | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|----|---|------------|------------|---------------|-------------|
| 2 | 2 | 1 | 01 | Energía eléctrica | 1,200.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 02 | Agua | 15,000.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 03 | Gas | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 04 | Combustibles y carburantes | 450.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 05 | Vestuario | 600.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 08 | Productos farmacéuticos y hemoderivados | 100.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 09 | Productos de limpieza y aseo | 100.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 11 | Útiles y herramientas | 2,000.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 12 | Material sanitario | 350.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 13 | Productos químicos para el tratamiento de aguas | 100.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 15 | Análisis biológicos y físico-químicos | 200.00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 99 | Otros suministros | 1,600.00 | | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 12,500.00 | | |
| 2 | 2 | 4 | 01 | De edificios y locales | 9,200.00 | | | |
| 2 | 2 | 4 | 04 | De responsabilidad civil | 3,300.00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 3,900.00 | | |
| 2 | 2 | 5 | 01 | Tributos de carácter municipal | 3,800.00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 03 | Tributos autonómicos | 100.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 600.00 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 200.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 99 | Otros gastos diversos | 400.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | | 573,976.96 | | |
| 2 | 2 | 7 | 01 | Servicio limpieza | 233,886.96 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 07 | Estudios y trabajos técnicos | 3,000.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | Servicio de reparación y mantenimiento instalaciones deportivas | 333,090.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 99 | Otros trabajos exteriores | 4,000.00 | | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 300.00 | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | | 300.00 | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | Dietas, locomoción y traslados del personal | 300.00 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | | 0.00 |
| 6 | 2 | 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 01 | Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 3 | 01 | Maquinaria: | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | | | |
| 6 | 2 | 3 | 02 | Instalaciones: | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 5 | 01 | Mobiliario | | 0.00 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------------------|
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Adquisición ordenador reservas Betiondo | 0.00 | 0.00 | 855,744.66 |
| TOTAL GASTOS IMD ERMUA | | 0.00 | 0.00 | 855,744.66 |

| | |
|---------------------------|---|
| ÁREA DE GASTO | 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
| POLÍTICA DE GASTO | 34 DEPORTE |
| GRUPO DE PROGRAMAS | RESUMEN |
| RESPONSABLE | DIRECTOR GERENTE |

| C A P | A R T | C O N | S U B | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 447,556.60 |
| 1 0 | | | | ALTOS CARGOS | | | 10,736.25 | |
| 1 0 0 | | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 10,736.25 | | |
| 1 0 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 10,736.25 | | | |
| 1 2 | | | | PERSONAL FUNCIONARIO | | | 90,494.09 | |
| 1 2 0 | | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 24,993.51 | | |
| 1 2 0 01 | | | | Sueldo base | 24,993.51 | | | |
| 1 2 1 | | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 65,500.58 | | |
| 1 2 1 00 | | | | Complemento específico | 46,430.29 | | | |
| 1 2 1 01 | | | | Complemento de destino | 19,070.29 | | | |
| 1 3 | | | | PERSONAL LABORAL | | | 235,585.26 | |
| 1 3 0 | | | | LABORAL FIJO | | 183,810.63 | | |
| 1 3 0 01 | | | | Retribuciones básicas | 180,605.43 | | | |
| 1 3 0 99 | | | | Otras remuneraciones | 3,205.20 | | | |
| 1 3 1 | | | | LABORAL TEMPORAL | | 51,774.63 | | |
| 1 3 1 01 | | | | Retribuciones básicas | 47,491.39 | | | |
| 1 3 1 02 | | | | Otros complementos | 4,283.24 | | | |
| 1 3 1 99 | | | | Otras remuneraciones | 0.00 | | | |
| 1 6 | | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 110,741.00 | |
| 1 6 0 | | | | CUOTAS SOCIALES | | 104,979.36 | | |
| 1 6 0 01 | | | | Seguridad Social | 104,979.36 | | | |
| 1 6 2 | | | | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS | | 1,277.04 | | |
| 1 6 2 01 | | | | Formación | 537.11 | | | |
| 1 6 2 04 | | | | Acción social | 364.93 | | | |
| 1 6 2 05 | | | | Seguros | 375.00 | | | |
| 1 6 3 | | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 4,484.59 | | |
| 1 6 3 01 | | | | Formación | 2,048.67 | | | |
| 1 6 3 04 | | | | Acción social | 1,685.92 | | | |
| 1 6 3 05 | | | | Seguros | 750.00 | | | |
| 2 | | | | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | 1,366,390.30 |
| 2 0 | | | | ARRENDAMIENTOS | | | 4,760.00 | |
| 2 0 2 | | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 400.00 | | |
| 2 0 2 01 | | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 400.00 | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 2 0 3 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3,600.00 | |
| 2 0 3 01 | Material de transporte | 3,600.00 | | |
| 2 0 4 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 760.00 | |
| 2 0 4 1 | Copiadora-impresora- escáner | 760.00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 92,500.00 |
| 2 1 1 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 45,000.00 | |
| 2 1 1 01 | Edificios y otras construcciones | 45,000.00 | | |
| 2 1 2 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 23,000.00 | |
| 2 1 2 01 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 23,000.00 | | |
| 2 1 4 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,500.00 | |
| 2 1 4 01 | Mobiliario y enseres | 4,500.00 | | |
| 2 1 5 | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN | | 12,500.00 | |
| 2 1 5 01 | Equipos para proceso de la información | 12,500.00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 7,500.00 | |
| 2 1 9 01 | Otro inmovilizado material | 7,500.00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1,267,380.30 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 4,500.00 | |
| 2 2 0 01 | Ordinario no inventariable | 2,200.00 | | |
| 2 2 0 02 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 300.00 | | |
| 2 2 0 03 | Material informático no inventariable | 2,000.00 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 28,100.00 | |
| 2 2 1 01 | Energía eléctrica | 1,200.00 | | |
| 2 2 1 02 | Agua | 15,000.00 | | |
| 2 2 1 03 | Gas | 0.00 | | |
| 2 2 1 04 | Combustibles y carburantes | 450.00 | | |
| 2 2 1 05 | Vestuario | 600.00 | | |
| 2 2 1 08 | Productos farmacéuticos y hemoderivados | 100.00 | | |
| 2 2 1 09 | Productos de limpieza y aseo | 100.00 | | |
| 2 2 1 11 | Útiles y herramientas | 2,000.00 | | |
| 2 2 1 12 | Material sanitario | 350.00 | | |
| 2 2 1 13 | Productos químicos para el tratamiento de aguas | 100.00 | | |
| 2 2 1 14 | Material técnico-deportivo | 6,000.00 | | |
| 2 2 1 15 | Análisis biológicos y físico-químicos | 200.00 | | |
| 2 2 1 99 | Otros suministros | 2,000.00 | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 9,100.00 | |
| 2 2 2 01 | Telefónicas | 6,000.00 | | |
| 2 2 2 02 | Postales | 600.00 | | |
| 2 2 2 05 | Informáticas | 2,500.00 | | |
| 2 2 2 99 | Otras comunicaciones | 0.00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 12,500.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---|----|--|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2 | 4 | 01 | De edificios y locales | 9,200.00 | | | |
| 2 | 2 | 4 | 04 | De responsabilidad civil | 3,300.00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 3,900.00 | | |
| 2 | 2 | 5 | 01 | Tributos de carácter municipal | 3,800.00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 03 | Tributos autonómicos | 100.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 12,047.20 | | |
| 2 | 2 | 6 | 01 | Cánones | 715.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 02 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,000.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 03 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 4,687.20 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 04 | Jurídicos | 3,500.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 05 | Reuniones y conferencias | 0.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 07 | Eventos deportivos | 1,545.00 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 99 | Otros gastos diversos | 600.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | | 1,197,233.10 | | |
| 2 | 2 | 7 | 01 | Servicio Limpieza | 233,886.96 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 07 | Estudios y trabajos técnicos | 3,000.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Servicios postales (buzoneos) | 609.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | Servicio de reparación y mantenimiento instalaciones deportivas | 333,090.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 12 | Servicio de Socorrismo y actividades acuáticas | 169,235.28 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 14 | Servicio de Cursos y actividades deportivas sala y al aire libre | 449,911.86 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 18 | Servicio de Conserjería y recepción | 0.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 19 | Otros cursos y campañas | 2,500.00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | 99 | Otros trabajos exteriores | 5,000.00 | | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 1,750.00 | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | | 1,150.00 | | |
| 2 | 3 | 0 | 01 | Dietas, locomoción y traslados del personal | 1,150.00 | | | |
| 2 | 3 | 1 | | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS | | 600.00 | | |
| 2 | 3 | 1 | 01 | Dietas, locomoción y traslados de altos cargos | 600.00 | | | |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 1,000.00 |
| 3 | 6 | | | DE DEPÓSITOS, FIANZAS, AVALES Y OTROS | | | 1,000.00 | |
| 3 | 6 | 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1,000.00 | | |
| 3 | 6 | 9 | 01 | Otros gastos financieros | 1,000.00 | | | |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | | 0.00 |
| 6 | 2 | 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 01 | Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 3 | 01 | Maquinaria: | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | | | |
| 6 | 2 | 3 | 02 | Instalaciones: | | 0.00 | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 5 | 01 Mobiliario | | 0.00 | | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | 2 | 6 | 01 | 0.00 | | | |
| 8 | | | <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | | 7,000.00 |
| 8 | 3 | | CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | 7,000.00 | |
| 8 | 3 | 3 | DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 7,000.00 | | |
| 8 | 3 | 3 | 01 Anticipos al personal | 7,000.00 | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | | | 1,821,946.90 |

| RESUMEN DE INGRESOS | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | TOTAL | |
| | | IMPORTE | % |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 773,969.85 | 42.48 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,035,957.05 | 56.86 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 5,020.00 | 0.28 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 0.38 |
| | TOTAL | 1,821,946.90 | 100.00 |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C O N C E P T O | DENOMINACIÓN | IMPORTE | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| 3 | | | | TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 773,969.85 |
| 3 1 | | | | TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL | | | 772,219.85 | |
| 3 1 0 | | | | SERVICIOS GENERALES | | 772,219.85 | | |
| 3 1 0 30 | | | | Abonos | 356,000.00 | | | |
| 3 1 0 31 | | | | Entradas no abonados | 7,000.00 | | | |
| 3 1 0 40 | | | | Alquiler Pista frontón Aritzmeni | 1,400.00 | | | |
| 3 1 0 41 | | | | Alquiler Pistas polideportivas | 9,500.00 | | | |
| 3 1 0 43 | | | | Alquiler Sala multiusos | 29.85 | | | |
| 3 1 0 44 | | | | Alquiler Salas frontón Aritzmeni | 1,600.00 | | | |
| 3 1 0 45 | | | | Alquiler piscinas | 100.00 | | | |
| 3 1 0 46 | | | | Alquiler Pista atletismo y módulo cubierto de salto | 700.00 | | | |
| 3 1 0 47 | | | | Alquiler campos de fútbol | 14,500.00 | | | |
| 3 1 0 48 | | | | Alquiler pistas pádel | 10,600.00 | | | |
| 3 1 0 50 | | | | Alquiler cabina rayos UVA | 3,000.00 | | | |
| 3 1 0 60 | | | | Cursos natación | 62,000.00 | | | |
| 3 1 0 64 | | | | Cursos tarifa básica | 125,000.00 | | | |
| 3 1 0 65 | | | | Cursos tarifa plus | 39,000.00 | | | |
| 3 1 0 66 | | | | Cursos tarifa premium | 107,500.00 | | | |
| 3 1 0 67 | | | | Cursos por convenio | 19,000.00 | | | |
| 3 1 0 68 | | | | Cursos pádel | 1,000.00 | | | |
| 3 1 0 89 | | | | Otros cursos y campañas | 11,940.00 | | | |
| 3 1 0 90 | | | | Ventas de material | 900.00 | | | |
| 3 1 0 91 | | | | Alquiler de material | 50.00 | | | |
| 3 1 0 99 | | | | Otras tasas | 1,400.00 | | | |
| 3 8 | | | | REINTEGROS | | | 250.00 | |
| 3 8 0 | | | | DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | 250.00 | | |
| 3 8 0 00 | | | | Reintegros de presupuestos cerrados | 250.00 | | | |
| 3 9 | | | | OTROS INGRESOS | | | 1,500.00 | |
| 3 9 9 | | | | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | 1,500.00 | | |
| 3 9 9 01 | | | | Convenio publicidad frontón Cardenal Orbe Kutxabank | 1,000.00 | | | |
| 3 9 9 99 | | | | Otros ingresos diversos | 500.00 | | | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1,035,957.05 |
| 4 2 | | | | DEL TERRITORIO HISTÓRICO | | | 1,100.00 | |
| 4 2 0 | | | | DE LA DIPUTACIÓN FORAL Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES | | 1,100.00 | | |
| 4 2 0 01 | | | | DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | 1,100.00 | | | |
| 4 3 | | | | DEL MUNICIPIO | | | 1,034,857.05 | |
| 4 3 0 | | | | DE LA ENTIDAD MUNICIPAL | | 1,034,857.05 | | |
| 4 3 0 01 | | | | DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA | 1,034,857.05 | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS | PRESUPUESTO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|---------------------|
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 5,020.00 |
| 5 5 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | | 5,000.00 | |
| 5 5 0 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | 5,000.00 | | |
| 5 5 0 01 | Máquinas expendedoras de bebidas y sólidos | 5,000.00 | | | |
| 5 6 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | 20.00 | |
| 5 6 0 | INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | | 20.00 | | |
| 5 6 0 00 | Intereses de cuentas en bancos y cajas de ahorro | 20.00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0.00 |
| 7 3 | DEL MUNICIPIO | | | 0.00 | |
| 7 3 0 | ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL | | 0.00 | | |
| 7 3 0 00 | Del Ayuntamiento de Ermua | 0.00 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 7,000.00 |
| 8 3 | REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | 7,000.00 | |
| 8 3 3 | DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 7,000.00 | | |
| 8 3 3 01 | Anticipos del personal | 7,000.00 | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 1,821,946.90 |

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

| Definición Definizioa | | Retribución Ordainketa | | Requisitos Eskakizunak | | | | | Aspectos propios Berezko ezaugarriak | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--------|---------------------------|---------|----------|--------------|----------|---|----------|----------------------|----------|----------------|--|
| Cód. Kod. | Nombre del puesto Lanpostuaren izena | Dt. Zk | G T | P L | Pr H | CD MO | CE (*) BO | AD OA | TA IK | PL HE | F. Prec Derrig. D | TJ JM | Cond. Bald. | Observaciones Oharrak |
| 3100 | Director Gerente <i>Zuzendari Gerentea</i> | 1 | A1 | F | C/LD | 29 | 28,284.34 | AE | 100 | 4 | | | P/C DE/I/PD | 15% por DE |
| 3105 | Jefe Mantenimiento Edificios <i>Eraikinak Mantentzeko Burua</i> | 1 | A2 | L | CO | | | OA | 200 | 2 | 01/01/2015 | P/C | DE/I/PD | Nivel retributivo 16 <i>Ordansari maila 16</i> 10% por DE |
| 3110 | Técnico Coordinador Deportivo <i>Kirol Koordinatzaile Teknikaria</i> | 1 | A2 | L | CO | 24 | 12,603.92 | OA | 200 | 3 | 01/01/2008 | P/C | | Nivel retributivo 15 <i>Ordansari maila 15</i> |
| 3120 | Encargado Mantenimiento <i>Mantenimendu Arduraduna</i> | 1 | C1 | L | CO | 19 | 17,953.32 | OA | 300 | 2 | 01/01/2005 | P/C | D | Nivel retributivo 14 <i>Ordansari maila 14</i> IT Txartela |
| 3130a 3130b | Administrativo <i>Administraria</i> | 2 | C1 | L | CO | 19 | 12,966.80 | OA | 300 | 2 | 31/12/2002 | P/C | | Nivel retributivo 11 <i>Ordansari maila 11</i> IT Txartela |
| 3140 | Operario Mantenimiento <i>Mantenimendu Peoia</i> | 1 | E | L | CO | 10 | 11,595.78 | OA | 401 | 1 | | | P/C | Nivel retributivo 6 <i>Ordansari maila 6</i> IT Txartela |

(*) CE año 2019

ÁREA DE GASTO
POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
RESPONSABLE

| COMPARATIVA PRESUPUESTOS GASTOS | | PPTO 2020 | PPTO 2019 | DIFERENCIA | % |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 447,556.60 | 416,157.10 | 31,399.50 | 7.55 |
| 1 0 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 10,736.25 | 10,736.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | 24,993.51 | 22,873.82 | 2,119.69 | 9.27 |
| 1 2 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 65,500.58 | 62,599.42 | 2,901.16 | 4.63 |
| 1 3 0 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 183,810.63 | 172,380.24 | 11,430.39 | 6.63 |
| 1 3 1 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 51,774.63 | 55,706.80 | -3,932.17 | -7.06 |
| 1 6 0 | CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 104,979.36 | 86,331.11 | 18,648.25 | 21.60 |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS | 1,277.04 | 1,236.47 | 40.57 | 3.28 |
| 1 6 3 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | 4,484.59 | 4,292.99 | 191.60 | 4.46 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1,366,390.30 | 1,295,741.54 | 70,648.77 | 5.45 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 400.00 | 406.00 | -6.00 | -1.48 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE | 3,600.00 | 3,654.00 | -54.00 | -1.48 |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES | 760.00 | 771.40 | -11.40 | -1.48 |
| 2 1 1 | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45,000.00 | 38,238.75 | 6,761.25 | 17.68 |
| 2 1 2 | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23,000.00 | 23,916.60 | -916.60 | -3.83 |
| 2 1 4 | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 4,500.00 | 4,455.00 | 45.00 | 1.01 |
| 2 1 5 | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMAC. | 12,500.00 | 14,025.00 | -1,525.00 | -10.87 |
| 2 1 9 | REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7,500.00 | 5,824.00 | 1,676.00 | 28.78 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 4,500.00 | 4,770.50 | -270.50 | -5.67 |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 28,100.00 | 31,992.46 | -3,892.46 | -12.17 |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | 9,100.00 | 10,662.46 | -1,562.46 | -14.65 |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | 12,500.00 | 12,630.66 | -130.66 | -1.03 |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | 3,900.00 | 3,163.53 | 736.47 | 23.28 |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | 12,047.20 | 15,215.45 | -3,168.25 | -20.82 |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 1,197,233.10 | 1,123,731.98 | 73,501.12 | 6.54 |
| 2 3 0 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1,150.00 | 1,674.75 | -524.75 | -31.33 |
| 2 3 1 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS POR RAZÓN DEL SERVICIO | 600.00 | 609.00 | -9.00 | -1.48 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,000.00 | 1,033.00 | -33.00 | -3.19 |
| 3 6 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1,000.00 | 1,033.00 | -33.00 | -3.19 |
| 6 | INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3 | 3 | CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 1,821,946.90 | 1,719,931.64 | 102,015.26 | 5.93 |

| COMPARATIVA PRESUPUESTOS INGRESOS | | PPTO 2020 | PPTO 2019 | DIFERENCIA | % |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 773,979.85 | 760,753.28 | 13,226.57 | 1.74 |
| 3 1 0 30 | ABONOS | 356,000.00 | 349,573.28 | 6,426.72 | 1.84 |
| 3 1 0 31 | ENTRADAS NO ABONADOS | 7,000.00 | 8,700.00 | -1,700.00 | -19.54 |
| 3 1 0 40 | ALQUILER PISTA FRONTÓN ARITZMENDI | 1,400.00 | 2,000.00 | -600.00 | -30.00 |
| 3 1 0 41 | ALQUILER PISTAS POLIDEPORTIVAS | 9,500.00 | 10,500.00 | -1,000.00 | -9.52 |
| 3 1 0 43 | ALQUILER SALA MULTIUSOS | 29.85 | 30.00 | -0.15 | -0.50 |
| 3 1 0 44 | ALQUILER SALAS FRONTÓN ARITZMENDI | 1,600.00 | 950.00 | 650.00 | 68.42 |
| 3 1 0 45 | ALQUILER PISCINAS | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 0 46 | ALQUILER PISTA ATLETISMO Y MÓDULO CUBIERTO SALTO | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 0 47 | ALQUILER CAMPOS FÚTBOL | 14,500.00 | 11,200.00 | 3,300.00 | 29.46 |
| 3 1 0 48 | ALQUILER PISTAS PÁDEL | 10,600.00 | 12,000.00 | -1,400.00 | -11.67 |
| 3 1 0 50 | ALQUILER CABINA RAYOS UVA | 3,000.00 | 3,500.00 | -500.00 | -14.29 |
| 3 1 0 60 | CURSOS NATACIÓN | 62,000.00 | 59,000.00 | 3,000.00 | 5.08 |
| 3 1 0 64 | CURSOS TARIFA BÁSICA | 125,000.00 | 117,500.00 | 7,500.00 | 6.38 |
| 3 1 0 65 | CURSOS TARIFA PLUS | 39,000.00 | 45,500.00 | -6,500.00 | -14.29 |
| 3 1 0 66 | CURSOS TARIFA PREMIUM | 107,500.00 | 103,000.00 | 4,500.00 | 4.37 |
| 3 1 0 67 | CURSOS POR CONVENIO | 19,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | 11.76 |
| 3 1 0 68 | CURSOS PÁDEL | 1,000.00 | 2,200.00 | -1,200.00 | -54.55 |
| 3 1 0 89 | OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 0 90 | VENTS DE MATERIAL | 900.00 | 1,000.00 | -100.00 | -10.00 |
| 3 1 0 91 | ALQUILER DE MATERIAL | 50.00 | 150.00 | -100.00 | -66.67 |
| 3 1 0 99 | OTRAS TASAS | 1,400.00 | 2,000.00 | -600.00 | -30.00 |
| 3 8 0 00 | REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS | 250.00 | 300.00 | -50.00 | -16.67 |
| 3 9 9 01 | CONVENIO PUBLICIDAD KUTXABANK FRONTÓN CARDENAL ORBE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 9 99 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 500.00 | 900.00 | -400.00 | -44.44 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,035,957.05 | 946,853.36 | 1,029,532.05 | 19,333.94 |
| 4 2 0 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | 1,100.00 | 946,853.36 | -945,753.36 | |
| 4 3 0 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO ERMUA | 1,034,857.05 | 5,325.00 | 1,029,532.05 | 19,333.94 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 5,020.00 | 5,225.00 | -205.00 | -3.92 |
| 5 5 0 01 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS BEBIDAS Y SÓLIDOS | 5,000.00 | 100.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 5 6 0 01 | INTERESES CUENTAS BANCARIAS | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 3 0 00 | TRANSFERENCIAS CAPITAL AYUNTAMIENTO ERMUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 3 01 | DEVOLUCIÓN ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO ERMUA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,821,956.90 | 1,719,831.64 | 102,125.26 | 5.94 |

RESUMEN DE INGRESOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | TOTAL | |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------|
| | | IMPORTE | % |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 773,969.85 | 42.48 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,035,957.05 | 56.86 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 5,020.00 | 0.28 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 0.38 |
| | TOTAL | 1,821,946.90 | 100.00 |

RESUMEN DE GASTOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | TOTAL | |
|----------|---|---------------------|---------------|
| | | IMPORTE | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 447,556.60 | 24.56 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1,366,390.30 | 75.00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,000.00 | 0.05 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,000.00 | 0.38 |
| | TOTAL | 1,821,946.90 | 100.00 |