

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	204,328.80	50.93	59,596.16	12.53	152,232.14	18.06	416,157.09	24.20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	188,811.06	47.065	416,166.03	87.474	690,764.45	81.942	1,295,741.54	75.337
3	GASTOS FINANCIEROS	1,033.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.06
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	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.41
	<b>TOTAL</b>	<b>401,172.86</b>	<b>100.00</b>	<b>475,762.19</b>	<b>100.00</b>	<b>842,996.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,719,931.64</b>	<b>100.00</b>

<b>ÁREA DE GASTO</b>	<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>
<b>POLÍTICA DE GASTO</b>	<b>34 DEPORTE</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>DIRECTOR GERENTE</b>

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
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>204,328.80</b>
<b>1 0</b>				<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>10,736.25</b>	
1 0 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,736.25		
1 0 0 99				Otras remuneraciones	10,736.25			
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>85,473.24</b>	
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		22,873.82		
1 2 0 01				Sueldo base	22,873.82			
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62,599.42		
1 2 1 00				Complemento específico	44,173.90			
1 2 1 01				Complemento de destino	18,425.52			
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>72,332.25</b>	
1 3 0				LABORAL FIJO		72,332.25		
1 3 0 01				Retribuciones básicas	65,969.54			
1 3 0 99				Otras remuneraciones	1,013.91			
1 3 1				LABORAL TEMPORAL				
1 3 1 01				Retribuciones básicas	3,348.80			
1 3 1 99				Otras remuneraciones	2,000.00			
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>35,787.06</b>	
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		32,833.53		
1 6 0 01				Seguridad Social	32,833.53			
1 6 2				GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS		1,236.47		
1 6 2 01				Formación	521.48			
1 6 2 04				Acción social	354.30			
1 6 2 05				Seguros	360.70			
1 6 3				GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		1,717.06		
1 6 3 01				Formación	765.00			
1 6 3 04				Acción social	708.59			
1 6 3 05				Seguros	243.47			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>188,811.06</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			<b>771.40</b>	
2 0 4				MOBILIARIO Y ENSERES		771.40		

2	0	4	1	Copiadora-impresora- escáner	771.40				
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>14,025.00</b>	
2	1	5		EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN		14,025.00			
2	1	5	01	Equipos para proceso de la información	14,025.00				
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>172,492.16</b>	
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4,922.75			
2	2	0	01	Ordinario no inventariable	2,385.25				
2	2	0	03	Material informático no inventariable	2,030.00				
2	2	1	99	Otros suministros	507.50				
2	2	2		COMUNICACIONES		10,662.46			
2	2	2	01	Telefónicas	5,901.21				
2	2	2	02	Postales	609.00				
2	2	2	05	Informáticas	4,000.00				
2	2	2	99	Otras comunicaciones	152.25				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8,297.95			
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	5,709.25				
2	2	6	05	Reuniones y conferencias	101.50				
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1,000.00				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS		148,609.00			
2	2	7	10	Servicios postales (buzoneos)	609.00				
2	2	2	18	Servicio de conserjería y recepción	147,000.00				
2	2	7	99	Otros trabajos exteriores	1,000.00				
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>1,522.50</b>	
2	3	0		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL		913.50			
2	3	0	01	Dietas, locomoción y traslados del personal	913.50				
2	3	1		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS		609.00			
2	3	1	01	Dietas, locomoción y traslados de altos cargos	609.00				
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,033.00</b>
3	6			<b>DE DEPÓSITOS, FIANZAS, AVALES Y OTROS</b>				<b>1,033.00</b>	
3	6	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,033.00			
3	6	9	01	Otros gastos financieros	1,033.00				
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>7,000.00</b>
8	3			<b>CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>				<b>7,000.00</b>	
8	3	3		DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL		7,000.00			
8	3	3	01	Anticipos al personal	7,000.00				
<b>TOTAL GASTOS GRUPO PROGRAMA 340</b>									<b>401,172.86</b>

<b>ÁREA DE GASTO</b>	<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>
<b>POLÍTICA DE GASTO</b>	<b>34 DEPORTE</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>DIRECTOR GERENTE</b>

C A P	A R T	C O N	S U B	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>59,596.16</b>
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>45,904.98</b>	
1 3 0				LABORAL FIJO		45,904.98		
1 3 0 01				Retribuciones básicas	39,838.48			
1 3 0 99				Otras remuneraciones	1,235.71			
1 3 1				LABORAL TEMPORAL				
1 3 1 01				Retribuciones básicas	2,830.79			
1 3 1 99				Otras remuneraciones	2,000.00			
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>13,691.18</b>	
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		12,936.23		
1 6 0 01				Seguridad Social	12,936.23			
1 6 3				GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		754.95		
1 6 3 01				Formación	459.00			
1 6 3 04				Acción social	239.88			
1 6 3 05				Seguros	56.07			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>416,166.03</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>415,912.28</b>	
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA		355.25		
2 2 0 02				Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	355.25			
2 2 1				SUMINISTROS		7,917.00		
2 2 1 14				Material técnico-deportivo	7,917.00			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		6,255.50		
2 2 6 01				Cánones	710.50			
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		401,384.53		
2 2 7 12				Servicio de Socorrismo y actividades acuáticas	155,248.00			
2 2 7 14				Servicio de Cursos y actividades deportivas sala y al aire libre	238,016.53			
2 2 7 19				Otros cursos y campañas	8,120.00			
<b>2 3</b>				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>253.75</b>	
2 3 0				DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL		253.75		
2 3 0 01				Dietas, locomoción y traslados del personal	253.75			
<b>TOTAL GASTOS GRUPO PROGRAMA 341</b>								<b>475,762.19</b>

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	A R T	C O N	S U B	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>152,232.14</b>
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>109,849.81</b>	
1 3 0				LABORAL FIJO		64,322.60		
1 3 0 01				Retribuciones básicas	63,475.72			
1 3 0 99				Otras remuneraciones	846.88			
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		45,527.21		
1 3 1 01				Retribuciones básicas	39,570.26			
1 3 1 02				Otros complementos del personal laboral temporal	3,956.95			
1 3 1 99				Otras remuneraciones	2,000.00			
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>42,382.33</b>	
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		40,561.35		
1 6 0 01				Seguridad Social	40,561.35			
1 6 3				GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		1,820.98		
1 6 3 01				Formación	765.00			
1 6 3 04				Acción social	688.35			
1 6 3 05				Seguros	367.63			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>690,764.45</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			<b>4,060.00</b>	
2 0 2				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		406.00		
2 0 2 01				Maquinaria, instalaciones y utillaje	406.00			
2 0 3				MATERIAL DE TRANSPORTE		3,654.00		
2 0 3 01				Material de transporte	3,654.00			
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>72,434.35</b>	
2 1 1				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,238.75		
2 1 1 01				Edificios y otras construcciones	38,238.75			
2 1 2				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,916.60		
2 1 2 01				Maquinaria, instalaciones y utillaje	23,916.60			
2 1 4				MOBILIARIO Y ENSERES		4,455.00		
2 1 4 01				Mobiliario y enseres	4,455.00			
2 1 9				OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,824.00		
2 1 9 01				Otro inmovilizado material	5,824.00			
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>613,762.60</b>	

2	2	1	SUMINISTROS			23,567.96		
2	2	1	01	Energía eléctrica	1,172.33			
2	2	1	02	Agua	14,586.00			
2	2	1	03	Gas	1,045.45			
2	2	1	04	Combustibles y carburantes	731.82			
2	2	1	05	Vestuario	1,030.00			
2	2	1	08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	152.25			
2	2	1	09	Productos de limpieza y aseo	101.50			
2	2	1	11	Útiles y herramientas	2,030.00			
2	2	1	12	Material sanitario	304.50			
2	2	1	13	Productos químicos para el tratamiento de aguas	507.50			
2	2	1	15	Análisis biológicos y físico-químicos	414.12			
2	2	1	99	Otros suministros	1,492.50			
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12,630.66		
2	2	4	01	De edificios y locales	9,317.70			
2	2	4	04	De responsabilidad civil	3,312.96			
2	2	5		TRIBUTOS		3,163.53		
2	2	5	01	Tributos de carácter municipal	3,060.00			
2	2	5	03	Tributos autonómicos	103.53			
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		662.00		
2	2	6	3	Publicaciones, publicidad y propaganda	200.00			
2	2	6	99	Otros gastos diversos	462.00			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS		573,738.45		
2	2	7	01	Servicio limpieza	233,888.45			
2	2	7	07	Estudios y trabajos técnicos	2,750.00			
2	2	7	11	Servicio de reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	333,100.00			
2	2	7	99	Otros trabajos exteriores	4,000.00			
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			507.50	
2	3	0		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL		507.50		
2	3	0	1	Dietas, locomoción y traslados del personal	507.50			
6				<b>INVERSIONES REALES</b>				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		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0.00	
6	2	3	01	Maquinaria:		0.00		
6	2	3	02	Instalaciones:		0.00		

6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00			
6	2	5	01 Mobiliario		0.00		0.00
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0.00			0.00
			Adquisición ordenador reservas Betiondo	0.00			
<b>TOTAL GASTOS IMD ERMUA</b>							<b>842,996.59</b>

<b>ÁREA DE GASTO</b>	<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>
<b>POLÍTICA DE GASTO</b>	<b>34 DEPORTE</b>
<b>GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>RESUMEN</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>DIRECTOR GERENTE</b>

C A P	A R T	C O N	S U B	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>416,157.10</b>
<b>1 0</b>				<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>10,736.25</b>	
1 0 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,736.25		
1 0 0 99				Otras remuneraciones	10,736.25			
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>85,473.24</b>	
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		22,873.82		
1 2 0 01				Sueldo base	22,873.82			
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62,599.42		
1 2 1 00				Complemento específico	44,173.90			
1 2 1 01				Complemento de destino	18,425.52			
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>228,087.04</b>	
1 3 0				LABORAL FIJO		172,380.24		
1 3 0 01				Retribuciones básicas	169,283.74			
1 3 0 99				Otras remuneraciones	3,096.50			
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		55,706.80		
1 3 1 01				Retribuciones básicas	45,749.85			
1 3 1 02				Otros complementos	3,956.95			
1 3 1 99				Otras remuneraciones	6,000.00			
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>91,860.57</b>	
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		86,331.11		
1 6 0 01				Seguridad Social	86,331.11			
1 6 2				GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS		1,236.47		
1 6 2 01				Formación	521.48			
1 6 2 04				Acción social	354.30			
1 6 2 05				Seguros	360.70			
1 6 3				GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		4,292.99		
1 6 3 01				Formación	1,989.00			
1 6 3 04				Acción social	1,636.82			
1 6 3 05				Seguros	667.17			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>1,295,741.54</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			<b>4,831.40</b>	
2 0 2				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		406.00		

## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

### ESTADO DE GASTOS | PRESUPUESTO 2019

2 0 2 01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	406.00		
2 0 3	MATERIAL DE TRANSPORTE		3,654.00	
2 0 3 01	Material de transporte	3,654.00		
2 0 4	MOBILIARIO Y ENSERES		771.40	
2 0 4 1	Copiadora-impresora- escáner	771.40		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>86,459.35</b>
2 1 1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,238.75	
2 1 1 01	Edificios y otras construcciones	38,238.75		
2 1 2	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,916.60	
2 1 2 01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	23,916.60		
2 1 4	MOBILIARIO Y ENSERES		4,455.00	
2 1 4 01	Mobiliario y enseres	4,455.00		
2 1 5	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN		14,025.00	
2 1 5 01	Equipos para proceso de la información	14,025.00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,824.00	
2 1 9 01	Otro inmovilizado material	5,824.00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1,202,167.04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,770.50	
2 2 0 01	Ordinario no inventariable	2,385.25		
2 2 0 02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	355.25		
2 2 0 03	Material informático no inventariable	2,030.00		
2 2 1	SUMINISTROS		31,992.46	
2 2 1 01	Energía eléctrica	1,172.33		
2 2 1 02	Agua	14,586.00		
2 2 1 03	Gas	1,045.45		
2 2 1 04	Combustibles y carburantes	731.82		
2 2 1 05	Vestuario	1,030.00		
2 2 1 08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	152.25		
2 2 1 09	Productos de limpieza y aseo	101.50		
2 2 1 11	Útiles y herramientas	2,030.00		
2 2 1 12	Material sanitario	304.50		
2 2 1 13	Productos químicos para el tratamiento de aguas	507.50		
2 2 1 14	Material técnico-deportivo	7,917.00		
2 2 1 15	Análisis biológicos y físico-químicos	414.12		
2 2 1 99	Otros suministros	2,000.00		
2 2 2	COMUNICACIONES		10,662.46	
2 2 2 01	Telefónicas	5,901.21		
2 2 2 02	Postales	609.00		
2 2 2 05	Informáticas	4,000.00		

2	2	2	99	Otras comunicaciones	152.25				
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12,630.66			
2	2	4	01	De edificios y locales	9,317.70				
2	2	4	04	De responsabilidad civil	3,312.96				
2	2	5		TRIBUTOS		3,163.53			
2	2	5	01	Tributos de carácter municipal	3,060.00				
2	2	5	03	Tributos autonómicos	103.53				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15,215.45			
2	2	6	01	Cánones	710.50				
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	5,709.25				
2	2	6	05	Reuniones y conferencias	101.50				
2	2	6	07	Eventos deportivos	1,545.00				
2	2	6	99	Otros gastos diversos	1,462.00				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS		1,123,731.98			
2	2	7	01	Servicio Limpieza	233,888.45				
2	2	7	07	Estudios y trabajos técnicos	2,750.00				
2	2	7	10	Servicios postales (buzoneos)	609.00				
2	2	7	11	Servicio de reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	333,100.00				
2	2	7	12	Servicio de Socorrismo y actividades acuáticas	155,248.00				
2	2	7	14	Servicio de Cursos y actividades deportivas sala y al aire libre	238,016.53				
2	2	7	18	Servicio de Conserjería y recepción	147,000.00				
2	2	7	19	Otros cursos y campañas	8,120.00				
2	2	7	99	Otros trabajos exteriores	5,000.00				
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2,283.75</b>		
2	3	0		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL		1,674.75			
2	3	0	01	Dietas, locomoción y traslados del personal	1,674.75				
2	3	1		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS		609.00			
2	3	1	01	Dietas, locomoción y traslados de altos cargos	609.00				
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,033.00</b>
<b>3</b>	<b>6</b>			<b>DE DEPÓSITOS, FIANZAS, AVALES Y OTROS</b>			<b>1,033.00</b>		
3	6	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,033.00			
3	6	9	01	Otros gastos financieros	1,033.00				
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>0.00</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			<b>0.00</b>		
6	2	2	01	Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo		0.00			
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0.00			<b>0.00</b>	

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	
						0.00		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0.00
6	2	6	01				0.00	
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>7,000.00</b>
<b>8</b>	<b>3</b>			<b>CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>				<b>7,000.00</b>
8	3	3		DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL			7,000.00	
8	3	3	01	Anticipos al personal			7,000.00	
					<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,719,931.64</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS</b>			
<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>760,753.28</b>	<b>44.23</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>946,853.36</b>	<b>55.05</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5,325.00</b>	<b>0.31</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,719,931.64</b>	<b>100.00</b>

C A P T U L O	A R T I C U L O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	I M P O R T E			
				SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPÍTULO
<b>3</b>			<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>760,753.28</b>
<b>3 1</b>			<b>TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL</b>			<b>758,553.28</b>	
3 1 0			SERVICIOS GENERALES		758,553.28		
3 1 0 30			Abonos	349,573.28			
3 1 0 31			Entradas no abonados	8,700.00			
3 1 0 40			Alquiler Pista frontón Aritzmendi	2,000.00			
3 1 0 41			Alquiler Pistas polideportivas	10,500.00			
3 1 0 43			Alquiler Sala multiusos	30.00			
3 1 0 44			Alquiler Salas frontón Aritzmendi	950.00			
3 1 0 45			Alquiler piscinas	400.00			
3 1 0 46			Alquiler Pista atletismo y módulo cubierto de salto	150.00			
3 1 0 47			Alquiler campos de fútbol	11,200.00			
3 1 0 48			Alquiler pistas pádel	12,000.00			
3 1 0 50			Alquiler cabina rayos UVA	3,500.00			
3 1 0 60			Cursos natación	59,000.00			
3 1 0 64			Cursos tarifa básica	117,500.00			
3 1 0 65			Cursos tarifa plus	45,500.00			
3 1 0 66			Cursos tarifa premium	103,000.00			
3 1 0 67			Cursos por convenio	17,000.00			
3 1 0 68			Cursos pádel	2,200.00			
3 1 0 89			Otros cursos y campañas	12,200.00			
3 1 0 90			Ventas de material	1,000.00			
3 1 0 91			Alquiler de material	150.00			
3 1 0 99			Otras tasas	2,000.00			
<b>3 8</b>			<b>REINTEGROS</b>			<b>300.00</b>	
3 8 0			DE PRESUPUESTOS CERRADOS		300.00		
3 8 0 00			Reintegros de presupuestos cerrados	300.00			
<b>3 9</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1,900.00</b>	
3 9 9			OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,900.00		
3 9 9 01			Convenio publicidad frontón Cardenal Orbe Kutxabank	1,000.00			
3 9 9 99			Otros ingresos diversos	900.00			
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>946,853.36</b>
4 3			<b>DEL MUNICIPIO</b>			<b>946,853.36</b>	
4 3 0			DE LA ENTIDAD MUNICIPAL		946,853.36		
4 3 0 01			DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA	946,853.36			
<b>5</b>			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>5,325.00</b>

<b>5 5</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>			<b>5,225.00</b>	
5 5 0	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		5,225.00		
5 5 0 01	Máquinas expendedoras de bebidas y sólidos	5,225.00			
<b>5 6</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>			<b>100.00</b>	
5 6 0	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		100.00		
5 6 0 00	Intereses de cuentas en bancos y cajas de ahorro	100.00			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0.00</b>
<b>7 3</b>	<b>DEL MUNICIPIO</b>			<b>0.00</b>	
7 3 0	ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL		0.00		
7 3 0 00	Del Ayuntamiento de Ermua	0.00			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>7,000.00</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>			<b>7,000.00</b>	
8 3 3	DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL		7,000.00		
8 3 3 01	Anticipos del personal	7,000.00			
		<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1,719,931.64</b>

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Definición <i>Definizioa</i>		Retribución <i>Ordainketa</i>		Requisitos <i>Eskakizunak</i>					Aspectos propios <i>Berezko ezaugarriak</i>					
Cód. Kod.	Nombre del puesto <i>Lanpostuaren izena</i>	Dt. Zk	G T	P L	Pr H	CD MO	CE (*) BO	AD OA	TA IK	PL HE	F. Prec <i>Derrig. D</i>	TJ JM	Cond. <i>Bald.</i>	Observaciones <i>Oharrak</i>
3100	Director Gerente <i>Zuzendari Gerentea</i>	1	A1	F	C/LD	29	27,594.42	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>
3110	Técnico Coordinador Deportivo <i>Kirol Koordinatzaile Teknikaria</i>	1	A2	L	CO	24	12,720.40	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	17,515.40	OA	300	2	01/01/2005	P/C	D	Nivel retributivo 14 <i>Ordansari maila 14</i>
3130a 3130b	Administrativo <i>Administraria</i>	2	C1	L	CO	19	12,650.54	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	11,312.98	OA	401	1			P/C	Nivel retributivo 6 <i>Ordansari maila 6</i>

(\*) CE año 2018

ÁREA DE GASTO  
POLÍTICA DE GASTO  
GRUPO DE PROGRAMAS  
RESPONSABLE

COMPARATIVA PRESUPUESTOS GASTOS		PPTO 2019	PPTO 2018	DIFERENCIA	%
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>416,157.10</b>	<b>406,512.40</b>	<b>9,644.70</b>	<b>2.37</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	10,736.25	10,500.00	236.25	2.25
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	22,873.82	22,370.48	503.34	2.25
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	62,599.42	61,221.93	1,377.49	2.25
1 3 0	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	172,380.24	168,587.03	3,793.21	2.25
1 3 1	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55,706.80	54,613.01	1,093.79	2.00
1 6 0	CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	86,331.11	84,431.40	1,899.71	2.25
1 6 2	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS	1,236.47	1,209.26	27.21	2.25
1 6 3	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	4,292.99	3,579.29	713.70	19.94
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>1,295,741.54</b>	<b>1,293,137.96</b>	<b>2,603.58</b>	<b>0.20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406.00	406.00	0.00	0.00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
2 0 4	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	771.40	771.40	0.00	0.00
2 1 1	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,238.75	37,125.00	1,113.75	3.00
2 1 2	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,916.60	23,220.00	696.60	3.00
2 1 4	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	4,455.00	4,050.00	405.00	10.00
2 1 5	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMAC.	14,025.00	11,220.00	2,805.00	25.00
2 1 9	REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,824.00	4,480.00	1,344.00	30.00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4,770.50	4,770.50	0.00	0.00
2 2 1	SUMINISTROS	31,992.46	29,763.75	2,228.71	7.49
2 2 2	COMUNICACIONES	10,662.46	9,046.75	1,615.71	17.86
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	12,630.66	12,383.00	247.66	2.00
2 2 5	TRIBUTOS	3,163.53	3,101.50	62.03	2.00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	15,215.45	14,398.50	816.95	5.67
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	1,123,731.98	1,132,463.81	-8,731.83	-0.77
2 3 0	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1,674.75	1,674.75	0.00	0.00
2 3 1	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS POR RAZÓN DEL SERVICIO	609.00	609.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,033.00</b>	<b>1,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 6 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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	
<b>8</b>			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	3	3	CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,719,931.64</b>	<b>1,707,683.36</b>	<b>12,248.28</b>	<b>0.72</b>

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INGRESOS		PPTO 2019	PPTO 2018	DIFERENCIA	%
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>760,753.28</b>	<b>756,180.00</b>	<b>4,573.28</b>	<b>0.60</b>
3 1 0 30	ABONOS	349,573.28	345,000.00	4,573.28	1.33
3 1 0 31	ENTRADAS NO ABONADOS	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
3 1 0 40	ALQUILER PISTA FRONTÓN ARITZMENDI	2,000.00	2,100.00	-100.00	-4.76
3 1 0 41	ALQUILER PISTAS POLIDEPORTIVAS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3 1 0 43	ALQUILER SALA MULTIUSOS	30.00	30.00	0.00	0.00
3 1 0 44	ALQUILER SALAS FRONTÓN ARITZMENDI	950.00	850.00	100.00	11.76
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	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
3 1 0 48	ALQUILER PISTAS PÁDEL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3 1 0 50	ALQUILER CABINA RAYOS UVA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
3 1 0 60	CURSOS NATACIÓN	59,000.00	58,000.00	1,000.00	1.72
3 1 0 64	CURSOS TARIFA BÁSICA	117,500.00	118,500.00	-1,000.00	-0.84
3 1 0 65	CURSOS TARIFA PLUS	45,500.00	47,000.00	-1,500.00	-3.19
3 1 0 66	CURSOS TARIFA PREMIUM	103,000.00	102,500.00	500.00	0.49
3 1 0 67	CURSOS POR CONVENIO	17,000.00	16,000.00	1,000.00	6.25
3 1 0 68	CURSOS PÁDEL	2,200.00	1,200.00	1,000.00	83.33
3 1 0 89	OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS	12,200.00	12,500.00	-300.00	-2.40
3 1 0 90	VENTS DE MATERIAL	1,000.00	1,200.00	-200.00	-16.67
3 1 0 91	ALQUILER DE MATERIAL	150.00	150.00	0.00	0.00
3 1 0 99	OTRAS TASAS	2,000.00	2,500.00	-500.00	-20.00
3 8 0 00	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	300.00	300.00	0.00	0.00
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	900.00	900.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>946,853.36</b>	<b>939,253.36</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.81</b>
4 3 0 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO ERMUA	946,853.36	939,253.36	7,600.00	0.81
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5,325.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>75.00</b>	<b>1.43</b>
5 5 0 01	MÁQUINAS EXPENDEDORAS BEBIDAS Y SÓLIDOS	5,225.00	5,150.00	75.00	1.46
5 6 0 01	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
7 3 0 00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYUNTAMIENTO ERMUA	0.00	0.00	0.00	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 3 3 01	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO ERMUA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,719,931.64</b>	<b>1,707,683.36</b>	<b>12,248.28</b>	<b>0.72</b>

### RESUMEN DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	TOTAL	
		IMPORTE	%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	760,753.28	44.23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946,853.36	55.05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5,325.00	0.31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7,000.00	0.41
<b>TOTAL</b>		<b>1,719,931.64</b>	<b>100.00</b>

### RESUMEN DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	TOTAL	
		IMPORTE	%
1	GASTOS DE PERSONAL	416,157.10	24.20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1,295,741.54	75.34
3	GASTOS FINANCIEROS	1,033.00	0.06
6	INVERSIONES REALES	0.00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7,000.00	0.41
<b>TOTAL</b>		<b>1,719,931.64</b>	<b>100.00</b>