

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria			DENOMINACION	CRÉDITO	TOTALES
ORG.	PROGRAMA	ECONÓMICA			
			CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL		
			13. PERSONAL LABORAL		866.530,54
			<u>130. LABORAL FIJO</u>		<u>828.384,82</u>
D999	34000	13000	Retribuciones básicas	274.870,31	
D999	34000	13001	Horas extraordinarias	101,00	
D999	34000	13002	Otras remuneraciones	553.413,51	
			<u>131. LABORAL TEMPORAL</u>		<u>32.994,72</u>
D999	34000	13100	Retribuciones contratados temporales	32.994,72	
			<u>137. CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>5.151,00</u>
D999	34000	137.00	Aportaciones al plan de pensiones de empleo	5.151,00	
			14. OTRO PERSONAL		1,00
			<u>143. OTRO PERSONAL</u>		<u>1,00</u>
D999	34000	14300	Otro personal de programas	1,00	
			15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		16.816,11
			<u>151. GRATIFICACIONES</u>		<u>16.816,11</u>
D999	34000	15100	Gratificaciones del personal	16.816,11	
			16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES		273.985,13
			<u>160. CUOTAS SOCIALES</u>		<u>254.144,54</u>
D999	34000	16000	Seguridad social	254.144,54	
			<u>162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>		<u>19.840,59</u>
D999	34000	16200	Formación y perfeccionamiento	2.850,34	
D999	34000	16204	Fondo de acción social	16.990,25	
			TOTAL CAP. I. GASTOS DE PERSONAL		1.157.332,78

CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
			21. REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACIÓN		125.000,00
			<u>212. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		<u>80.000,00</u>
D999	34201	21200	CONSERV.Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	80.000,00	
			<u>213. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE</u>		<u>45.000,00</u>
D999	34200	21300	CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00	
			22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		768.502,00
			<u>221. SUMINISTROS</u>		<u>32.000,00</u>
D999	34200	22103	ENERGÍA, PROPANO Y COMBUSTIBLES	21.000,00	
D999	34200	22199	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS, ABONOS, ETC.	1.000,00	
D999	34100	22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	10.000,00	
			<u>222. COMUNICACIONES</u>		<u>3.501,00</u>
D999	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1,00	
D999	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y NOTIFICACIONES	3.500,00	
			<u>224. PRIMAS DE SEGUROS</u>		<u>1,00</u>
D999	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	
			<u>223. TRANSPORTES</u>		<u>18.000,00</u>
D999	34100	22300	TRANSPORTES	18.000,00	
			<u>226. GASTOS DIVERSOS</u>		<u>117.000,00</u>
D999	34100	22609	TROFEOS Y OTROS	23.000,00	
D999	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	
D999	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.000,00	
D999	34100	22699	RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO	2.000,00	
			<u>227. TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS</u>		<u>598.000,00</u>
D999	34100	22799	CONTRATOS DESARR. ACTIV. DEPORTIVAS	297.000,00	
D999	34000	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE	20.000,00	
D999	34000	22706	OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	29.000,00	
D999	34101	22799	CONTRATO GESTIÓN INST.DEPORTIVAS MUNICIP.	250.000,00	
D999	34000	22701	VIGILANCIA DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	
			23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.001,00
			<u>230. DIETAS</u>		<u>3.000,00</u>
D999	34000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	3.000,00	
			<u>231. LOCOMOCION</u>		<u>1,00</u>
D999	34000	23120	LOCOMOCIÓN	1,00	
TOTAL CP. II. COMPRA B. CTES Y SERVICIOS					896.503,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
			48. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		475.000,00
			<u>489. OTRAS TRANSFERENCIAS</u>		<u>475.000,00</u>
D999	34100	48900	INSTITUCIONES VARIAS	380.000,00	
D999	34101	48900	SUBVENCIÓN GRUPO NEXA 1/2 MEDIA MARATÓN	73.000,00	
D999	34103	48900	SUBV. ASISTENCIA COMPETICIONES FUERA DEL MUNICIPIO	22.000,00	
TOTAL CAP. IV. TRANSFER. CORRIENTES					475.000,00
CAP. VI. INVERSIONES REALES					
			61. OBRAS INFRAESTRUCTURAS		595.000,00
D999	34201	61900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	
D999	34202	61900	EDIFICACIONES COMPLEJO EL ALQUIÁN 1ª FASE	20.000,00	
D999	34200	61900	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE RUGBY	500.000,00	
D999	34204	61900	SUSTITUCIÓN RED SEPARADORA PALACIO MEDITERRÁNEO	10.000,00	
D999	34205	61900	SEÑALIZACIÓN RED DE SENDEROS DE ALMERÍA 1ª FASE	15.000,00	
D999	34203	61900	VALLA PERIMETRAL COMPLEJO EL TOYO	10.000,00	
			62. INF. NUEVA ASOC. AL FUNC. SERVICIOS		5.000,00
			<u>623. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE</u>		<u>5.000,00</u>
D999	34000	62300	EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE, HERRAMIENTAS, ETC...	5.000,00	
TOTAL CAP. VI. INVERSIONES REALES					600.000,00
CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS					
			83. CONC. PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO		18.030,00
			<u>831. PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</u>		<u>18.030,00</u>
D999	34000	83100	PAGAS REINTEGRABLES	18.030,00	
TOTAL CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS					18.030,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)				3.146.865,78	3.146.865,78

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016 ESTADO DE INGRESOS

ORGAN.	ECONÓM.	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN	TOTALES
		CAPÍTULO III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
		32. TASAS REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		500,00
		<u>325. TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS</u>		<u>500,00</u>
D999	32500	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	500,00	
		34. PRECIOS PÚBLICOS		90.000,00
		<u>343. SERVICIOS DEPORTIVOS</u>		<u>90.000,00</u>
D999	34300	P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00	
		TOTAL CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS		90.500,00
		CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.638.288,34
		<u>400. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</u>		<u>2.638.288,34</u>
D999	40000	DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	2.638.288,34	
		TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.638.288,34
		CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
		52. INTERESES DE DEPOSITOS		3.000,00
		<u>520. INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>3.000,00</u>
D999	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	3.000,00	
		59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		2.148,77
		<u>599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</u>		<u>2.148,77</u>
D999	59900	CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS BEBIDAS	2.148,77	
		TOTAL CAP. V. INGRESOS PATRIMONIALES		5.148,77
		CAP. VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		70. DE LA ADMINST. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL		600.000,00
		<u>700. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO</u>		<u>600.000,00</u>
D999	70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO	600.000,00	
		TOTAL CAP. VII. TRAF. DE CAPITAL		600.000,00
		CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
		83. RENTEGRO PREST. FUERA SECT. PCO.		18.030,00
		<u>831. A LARGO PLAZO</u>		<u>18.030,00</u>
D999	83100	DEVOLUCIÓN DE PAGAS REINTEGRABLES	18.030,00	
		TOTAL CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS		18.030,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (€)			3.351.967,11	3.351.967,11
INGRESOS MENOS GASTOS (SUPERÁVIT Art.193.3 del RDL 2/2004 TRLRHL)				205.101,33