

**BORRADOR DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2021
ESTADO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestaria			DENOMINACIÓN	CREDITO	TOTALES
ORG.	PROGRAMA	ECONÓMICA			
CAP. I GASTOS DE PERSONAL					
13. PERSONAL LABORAL					
1.086.742,03					
<u>130. LABORAL FIJO</u>					
					<u>1.040.244,44</u>
D999	34000	13000	Retribuciones básicas	363.124,31	
D999	34000	13001	Horas extraordinarias	109,11	
D999	34000	13002	Otras remuneraciones	677.011,02	
<u>131. LABORAL TEMPORAL</u>					
D999	34000	13100	Retribuciones contratados temporales	36.267,40	<u>36.267,40</u>
<u>137. CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>					
D999	34000	13700	Aportaciones a planes de pensiones de empleo	10.230,19	<u>10.230,19</u>
14. OTRO PERSONAL					
1,00					
<u>143. OTRO PERSONAL</u>					
D999	34000	14300	Otro personal de programas	1,00	<u>1,00</u>
15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
53.615,32					
<u>150. PRODUCTIVIDAD</u>					
D999	34000	15000	Productividad Variable Art. 59 (Convenio 2016-2019)	35.448,67	<u>35.448,67</u>
<u>151. GRATIFICACIONES</u>					
D999	34000	15100	Gratificaciones del personal	18.166,65	<u>18.166,65</u>
16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES					
441.445,40					
<u>160. CUOTAS SOCIALES</u>					
D999	34000	16000	Seguridad Social	392.785,58	<u>392.785,58</u>
<u>162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>					
D999	34000	16200	Formación y perfeccionamiento	3.079,25	<u>48.659,82</u>
D999	34000	16204	Fondo de acción social	45.580,57	
TOTAL CAP. I GASTOS DE PERSONAL					1.581.803,75
CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21. REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
280.000,00					
<u>212. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>					
D999	34201	21200	CONSERV. Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	200.000,00	<u>200.000,00</u>
<u>213. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE</u>					
D999	34202	21300	CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	80.000,00	<u>80.000,00</u>
22. MATERIAL DE SUMINISTROS Y OTROS					
1.211.087,82					
<u>221. SUMINISTROS</u>					
D999	34200	22103	ENERGIA, PROPANO Y COMBUSTIBLES	30.000,00	<u>39.000,00</u>
D999	34200	22199	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS, ABONOS, ETC.	1.000,00	
D999	34100	22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	8.000,00	
<u>222. COMUNICACIONES</u>					
D999	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1,00	<u>1.001,00</u>
D999	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y NOTIFICACIONES	1.000,00	
<u>223. TRANSPORTES</u>					
D999	34100	22300	TRANSPORTES	18.000,00	<u>18.000,00</u>
<u>224. PRIMAS DE SEGUROS</u>					
D999	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	<u>1,00</u>
<u>225. TRIBUTOS</u>					
D999	34000	22502	TRIBUTOS	400,00	<u>400,00</u>
<u>226. GASTOS DIVERSOS</u>					
D999	34100	22609	TROFEOS Y OTROS	20.000,00	<u>69.001,00</u>
D999	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	
D999	34100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	
D999	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	
D999	34102	22609	GASTOS JORNADA DEL DEPORTE	0,00	
D999	34100	22699	RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO	1,00	
<u>227. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</u>					
D999	34100	22799	CONTRATO DESARR. DE ACTIV. DEPORTIVAS	195.552,09	<u>1.083.684,82</u>
D999	34000	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE	20.000,00	
D999	34000	22706	OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	16.000,00	
D999	34101	22799	CONTRATO GESTIÓN DE INST. DEPORTIVAS MUNICIP.	832.131,73	
D999	34102	22799	ACTIVIDAD CARRERA SAN SILVESTRE	1,00	
D999	34000	22701	VIGILANCIA DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	
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	
D999	34000	23120	231. LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN	1,00	<u>1,00</u>
TOTAL CAP.II COMPRA B. CTES Y SERVICIOS					1.494.088,82
CAP. III GASTOS FINANCIEROS					
35. INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.001,00
D999	34000	35200	352. INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	1,00	<u>1,00</u>
D999	34000	35900	359. OTROS GASTOS FINANCIEROS COMISIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00	<u>2.000,00</u>
TOTAL CAP.III GASTOS FINANCIEROS					2.001,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48. A. FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO					239.957,00
D999	34100	48900	489. OTRAS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES VARIAS	239.957,00	<u>239.957,00</u>
TOTAL CAP. IV TRANSFER. CORRIENTES					239.957,00
CAP. VI INVERSIONES REALES					
61. OBRAS INFRAESTRUCTURAS					18.148,79
D999	34100	61900	619. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES SEÑALIZACIÓN SENDERO GR-92	18.148,79	<u>18.148,79</u>
62. INF.NUEVA ASOC.AL FUNC.SERVICIOS					875.000,00
D999	34000	62200	622. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DEL C.D.M. DE COSTACABANA	800.000,00	<u>800.000,00</u>
D999	34000	62300	623. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA,UTILLAJE Y HERRAMIENTAS.	75.000,00	<u>75.000,00</u>
63. INVERSION DE REPOSICIÓN ASOC.AL FUNC.SERVICIOS					400.000,00
D999	34200	63200	632. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	150.000,00	<u>150.000,00</u>
D999	34200	63900	639. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN RENOVACIÓN CESPED ARTIFICIAL C.D.M. LOS PINOS (EL ALQUIAN)	250.000,00	<u>250.000,00</u>
TOTAL CAP. VI INVERSIONES REALES					1.293.148,79
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS					
83. CONC. PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO					10.000,00
D999	34000	83100	831. PESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO PAGAS REINTEGRABLES	10.000,00	<u>10.000,00</u>
TOTAL CAP.VIII ACTIVOS FINANCIEROS					10.000,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)					4.620.999,36

**BORRADOR DEL PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2021
ESTADO DE INGRESOS**

ORG.	ECONOM.	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN	TOTALES
CAPITULO III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32. TASAS REALIZ. ACTIV.DE COMPETENCIA LOCAL				100,00
D999	32500	325. TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS	100,00	<u>100,00</u>
34. PRECIOS PÚBLICOS				125.000,00
D999	34300	343. SERVICIOS DEPORTIVOS P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	125.000,00	<u>125.000,00</u>
TOTAL CAP. III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS INGR.				125.100,00
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40. DE LA ADMIN. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				3.014.700,57
D999	40000	400. DE LA ADMIN. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA	3.014.700,57	<u>3.014.700,57</u>
TOTAL CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.014.700,57
CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES				
52. INTERESES DE DEPOSITOS				550,00
520. INGRESOS FINANCIEROS				<u>550,00</u>

D999	52000	INTERESES DE DEPÓSITO	550,00	
		55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPACIALES		177.500,00
		599. OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS		<u>177.500,00</u>
D999	59900	CANON EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y BARES	9.500,00	
D999	55901	CONCESIONES EN CAMPOS DE FUTBOL (GIMNASIOS, PADEL Y BAR...)	43.000,00	
		CONCESIÓN DEMANIAL ESTADIO MEDITERRÁNEO	125.000,00	
		TOTAL CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES		178.050,00
		CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		70. DE LA ADMINIST. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL		1.293.148,79
		700. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO		<u>1.293.148,79</u>
D999	70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO	1.293.148,79	
		TOTAL CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.293.148,79
		CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
		83. REINTEGRO PREST. FUERA SECT. PCO.		10.000,00
		831. A LARGO PLAZO		<u>10.000,00</u>
D999	83100	DEVOLUCIÓN DE PAGAS REINTEGRABLES	10.000,00	
		TOTAL CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS		10.000,00
		TOTAL ESTADO DE INGRESOS (€)		4.620.999,36

DILIGENCIA: Yo, D. Fernando Gómez Garrido, como Secretario del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la extiendo para hacer constar que, en la sesión ordinaria celebrada por la Junta Rectora del Patronato con fecha 18 de febrero de 2021, se procede a la aprobación del Anteproyecto del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el Ejercicio de 2021, junto a la Plantilla del Personal del citado Organismo Autónomo, con las modificaciones introducidas por el Sr. Interventor Municipal Acctal., que se hicieron constar en dicha sesión, y por las que se procede a la supresión de las aplicaciones presupuestarias D999 34000 15000 Productividad Variable art. 59 (Convenio 2016-2019) y D999 34000 15100 Gratificaciones del Personal, para incluirlas dentro de la aplicación D999 34000 13002 Otras remuneraciones.