



PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2020

ESTADO DE GASTOS

Aplic. Presupuestaria			DENOMINACION	CRÉDITO	TOTALES
ORG.	PROGRAMA	ECONÓMICA			
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL					
			13. PERSONAL LABORAL		1.030.577,97
			<u>130. LABORAL FIJO</u>		984.495,13
D999	34000	13000	Retribuciones básicas	341.748,76	
D999	34000	13001	Horas extraordinarias	108,14	
D999	34000	13002	Otras remuneraciones	642.638,23	
			<u>131. LABORAL TEMPORAL</u>		35.943,90
D999	34000	13100	Retribuciones contratados temporales	35.943,90	
			<u>137. CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>		10.138,94
D999	34000	137.00	Aportaciones al plan de pensiones de empleo	10.138,94	
			14. OTRO PERSONAL		1,07
			<u>143. OTRO PERSONAL</u>		1,07
D999	34000	14300	Otro personal de programas	1,07	
			15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		51.740,33
			<u>150. PRODUCTIVIDAD</u>		33.735,72
D999	34000	15000	Productividad variable art. 59 (Convenio 2016-2019)	33.735,72	
			<u>151. GRATIFICACIONES</u>		18.004,61
D999	34000	15100	Gratificaciones del personal	18.004,61	
			16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES		424.840,98
			<u>160. CUOTAS SOCIALES</u>		376.656,41
D999	34000	16000	Seguridad social	376.656,41	
			<u>162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>		48.184,57
D999	34000	16200	Formación y perfeccionamiento	3.051,78	
D999	34000	16204	Fondo de acción social	45.132,79	
TOTAL CAP. I. GASTOS DE PERSONAL					1.507.160,35

CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

		21. REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACIÓN		140.000,00
		<u>212. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		<u>80.000,00</u>
D999	34201	21200	CONSERV.Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	80.000,00
		<u>213. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE</u>		<u>60.000,00</u>
D999	34200	21300	CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	60.000,00
		22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.192.203,00
		<u>221. SUMINISTROS</u>		<u>41.000,00</u>
D999	34200	22103	ENERGÍA, PROPANO Y COMBUSTIBLES	30.000,00
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>1.001,00</u>
D999	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1,00
D999	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y NOTIFICACIONES	1.000,00
		<u>223. TRANSPORTES</u>		<u>20.000,00</u>
D999	34100	22300	TRANSPORTES	20.000,00
		<u>224. PRIMAS DE SEGUROS</u>		<u>1,00</u>
D999	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
		<u>225. TRIBUTOS</u>		<u>2.200,00</u>
D999	34000	22502	TRIBUTOS	2.200,00
		<u>226. GASTOS DIVERSOS</u>		<u>214.001,00</u>
D999	34100	22609	TROFEOS Y OTROS	35.000,00
D999	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
D999	34100	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
D999	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00
D999	34102	22699	GASTOS JORNADA DEL DEPORTE	50.000,00
D999	34100	22699	RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO	1,00
		<u>227. TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS</u>		<u>914.000,00</u>
D999	34100	22799	CONTRATOS DESARR. ACTIV. DEPORTIVAS	430.000,00
D999	34000	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE	22.000,00
D999	34000	22706	OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	50.000,00
D999	34101	22799	CONTRATO GESTIÓN INST.DEPORTIVAS MUNICIP.	380.000,00
D999	34102	22799	ACTIVIDAD CARRERA SAN SILVESTRE	17.000,00
D999	34000	22701	VIGILANCIA DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00
		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				1.335.204,00

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS

		35. INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.529,80
		<u>352. INTERESES DE DEMORA</u>		<u>29,80</u>
D999	34000	35200	INTERESES DE DEMORA	29,80
		<u>359. OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		<u>3.500,00</u>
D999	34000	35900	COMISINES, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.500,00
TOTAL CAP. III GASTOS FINANCIEROS				3.529,80

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		48. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		474.000,00
		<u>489. OTRAS TRANSFERENCIAS</u>		<u>474.000,00</u>
D999	34100	48900	INSTITUCIONES VARIAS	400.000,00
D999	34000	48900	BECARIOS PRÁCTICAS PROYECTOS UAL	3.600,00
D999	34101	48900	SUBVENCIÓN CLUBES ALMERIENSES EN LIGAS NACIONALES	48.400,00
D999	34103	48900	SUBV. ASISTENCIA COMPETICIONES FUERA DEL MUNICIPIO	22.000,00
TOTAL CAP. IV. TRANSFER. CORRIENTES				474.000,00

CAP. VI. INVERSIONES REALES

			61. OBRAS INFRAESTRUCTURAS		118.148,79
			<u>619. Otras inversiones de reposición en infraestr. y bienes</u>		118.148,79
D999	34100	61900	SEÑALIZACIÓN SENDERO SALTO DEL GALLO	18.148,79	
D999	34201	61900	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFR. DEPORTIVAS	100.000,00	
			62. INVERSIÓN NUEVA ASOC. AL FUNC. SERVICIOS		410.000,00
			<u>622. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		360.000,00
D999	34000	62200	CONSTRUCC. NAVE GIMNASIA ARTÍSTICA Y DEPORT. (3ª fase)	260.000,00	
D999	34001	62200	TERCERA FASE CAMPO JUAN ROJAS	100.000,00	
			<u>623. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE</u>		50.000,00
D999	34000	62300	EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	50.000,00	
			63. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC. SERVICIOS		415.000,00
			<u>639. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN</u>		415.000,00
D999	34200	63900	RENOVACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO RAFAEL ANDÚJAR	225.000,00	
D999	34201	63900	PAVIMENTO PALACIO MEDITERRÁNEO	90.000,00	
D999	34202	63900	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN PISTAS DE USO LIBRE	60.000,00	
D999	34203	63900	REPAR.Y CONS. PISTAS COMPLEJO DEPORT. LOS ÁNGELES	40.000,00	
TOTAL CAP. VI. INVERSIONES REALES					943.148,79

CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

			83. CONC. PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO		10.000,00
			<u>831. PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</u>		10.000,00
D999	34000	83100	PAGAS REINTEGRABLES	10.000,00	
TOTAL CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS					10.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)	4.273.042,94	4.273.042,94
-----------------------------------	---------------------	---------------------



PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2020 ESTADO DE INGRESOS

ORG.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN	TOTALES
		CAPÍTULO III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
		32. TASAS REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		100,00
		<u>325. TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS</u>		<u>100,00</u>
D999	32500	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	100,00	
		34. PRECIOS PÚBLICOS		230.000,00
		<u>343. SERVICIOS DEPORTIVOS</u>		<u>230.000,00</u>
D999	34300	P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	230.000,00	
		TOTAL CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS		230.100,00
		CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.055.094,15
		<u>400. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</u>		<u>3.055.094,15</u>
D999	40000	DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	3.055.094,15	
		TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.055.094,15
		CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
		52. INTERESES DE DEPOSITOS		1.200,00
		<u>520. INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>1.200,00</u>
D999	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	1.200,00	
		55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		33.500,00
		<u>559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS</u>		<u>33.500,00</u>
D999	55900	CANON EXPENDEDORAS BEBIDAS Y BARES	9.500,00	
D999	55901	CONCESIONES CAMPOS DE FÚTBOL (GIMN., PÁDEL, BAR...)	24.000,00	
		TOTAL CAP. V. INGRESOS PATRIMONIALES		34.700,00
		CAP. VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		70. DE LA ADMINST. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL		943.148,79
		<u>700. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO</u>		<u>943.148,79</u>
D999	70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO	943.148,79	
		TOTAL CAP. VII. TRAF. DE CAPITAL		943.148,79
		CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
		83. RENTEGRO PREST. FUERA SECT. PCO.		10.000,00
		<u>831. A LARGO PLAZO</u>		<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 (€)			4.273.042,94	4.273.042,94