

# PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

## ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria			DENOMINACION	CRÉDITO	TOTALES
ORG.	PROGRAMA	ECONÓMICA			
<b>CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL</b>					
			<b>13. PERSONAL LABORAL</b>		<b>870.506,29</b>
			<u>130. LABORAL FIJO</u>		<u>826.600,31</u>
D999	34000	13000	Retribuciones básicas	267.549,64	
D999	34000	13001	Horas extraordinarias	103,03	
D999	34000	13002	Otras remuneraciones	558.947,64	
			<u>131. LABORAL TEMPORAL</u>		<u>34.245,98</u>
D999	34000	13100	Retribuciones contratados temporales	34.245,98	
			<u>137. CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>9.660,00</u>
D999	34000	137.00	Aportaciones al plan de pensiones de empleo	9.660,00	
			<b>14. OTRO PERSONAL</b>		<b>1,02</b>
			<u>143. OTRO PERSONAL</u>		<u>1,02</u>
D999	34000	14300	Otro personal de programas	1,02	
			<b>15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>47.054,11</b>
			<u>150. PRODUCTIVIDAD</u>		<u>29.900,00</u>
D999	34000	15000	Productividad variable art. 59 (Convenio 2016-2019)	29.900,00	
			<u>151. GRATIFICACIONES</u>		<u>17.154,11</u>
D999	34000	15100	Gratificaciones del personal	17.154,11	
			<b>16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>375.503,94</b>
			<u>160. CUOTAS SOCIALES</u>		<u>334.934,23</u>
D999	34000	16000	Seguridad social	334.934,23	
			<u>162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>		<u>40.569,71</u>
D999	34000	16200	Formación y perfeccionamiento	2.907,62	
D999	34000	16204	Fondo de acción social	37.662,09	
<b>TOTAL CAP. I. GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.293.065,36</b>

**CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

<b>21. REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACIÓN</b>			<b>140.000,00</b>	
<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
<b>22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.002.208,00</b>	
<u>221. SUMINISTROS</u>			<u>40.000,00</u>	
D999	34200	22103	ENERGÍA, PROPANO Y COMBUSTIBLES	29.000,00
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>223. TRANSPORTES</u>			<u>18.000,00</u>	
D999	34100	22300	TRANSPORTES	18.000,00
<u>224. PRIMAS DE SEGUROS</u>			<u>1,00</u>	
D999	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00
<u>226. GASTOS DIVERSOS</u>			<u>192.001,00</u>	
D999	34100	22609	TROFEOS Y OTROS	40.000,00
D999	34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00
D999	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	93.000,00
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>748.705,00</u>	
D999	34100	22799	CONTRATOS DESARR. ACTIV. DEPORTIVAS	299.305,00
D999	34000	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE	22.400,00
D999	34000	22706	OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	38.000,00
D999	34101	22799	CONTRATO GESTIÓN INST.DEPORTIVAS MUNICIP.	370.000,00
D999	34102	22799	ACTIVIDAD CARRERA SAN SILVESTRE	17.000,00
D999	34000	22701	VIGILANCIA DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00
<b>23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>3.001,00</b>	
<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
<b>TOTAL CP. II. COMPRA B. CTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.145.209,00</b>	

**CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

<b>48. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO</b>				<b>495.000,00</b>
<u>489. OTRAS TRANSFERENCIAS</u>				<u><b>495.000,00</b></u>
D999	34100	48900	INSTITUCIONES VARIAS	<b>400.000,00</b>
D999	34101	48900	SUBVENCIÓN MEDIA MARATÓN (C.D. NEXA - CIF. G04797726)	<b>73.000,00</b>
D999	34103	48900	SUBV. ASISTENCIA COMPETICIONES FUERA DEL MUNICIPIO	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL CAP. IV. TRANSFER. CORRIENTES</b>				<b>495.000,00</b>

**CAP. VI. INVERSIONES REALES**

<b>61. OBRAS INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>60.000,00</b>
<u>619. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</u>				<u><b>60.000,00</b></u>
D999	34201	61900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	<b>60.000,00</b>
<b>62. INF. NUEVA ASOC. AL FUNC. SERVICIOS</b>				<b>5.000,00</b>
<u>623. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE</u>				<u><b>5.000,00</b></u>
D999	34000	62300	EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE, HERRAMIENTAS, ETC...	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL CAP. VI. INVERSIONES REALES</b>				<b>65.000,00</b>

**CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>83. CONC. PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.000,00</b>
<u>831. PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</u>				<u><b>10.000,00</b></u>
D999	34000	83100	PAGAS REINTEGRABLES	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)</b>				<b>3.008.274,36</b>
				<b>3.008.274,36</b>

## PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018 ESTADO DE INGRESOS

ORGAN	ECONÓMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN	TOTALES
		<b>CAPÍTULO III. TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
		<b>32. TASAS REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL</b>		<b>100,00</b>
		<u>325. TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS</u>		<u>100,00</u>
D999	32500	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	100,00	
		<b>34. PRECIOS PÚBLICOS</b>		<b>175.000,00</b>
		<u>343. SERVICIOS DEPORTIVOS</u>		<u>175.000,00</u>
D999	34300	P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	175.000,00	
		<b>TOTAL CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>175.100,00</b>
		<b>CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</b>		<b>3.945.148,67</b>
		<u>400. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</u>		<u>3.945.148,67</u>
D999	40000	DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	3.945.148,67	
		<b>TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.945.148,67</b>
		<b>CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
		<b>52. INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>500,00</b>
		<u>520. INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>500,00</u>
D999	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	500,00	
		<b>59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.760,00</b>
		<u>599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</u>		<u>3.760,00</u>
D999	59900	CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS BEBIDAS	3.760,00	
		<b>TOTAL CAP. V. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.260,00</b>
		<b>CAP. VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>70. DE LA ADMINST. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL</b>		<b>65.000,00</b>
		<u>700. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO</u>		<u>65.000,00</u>
D999	70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO	65.000,00	
		<b>TOTAL CAP. VII. TRAF. DE CAPITAL</b>		<b>65.000,00</b>
		<b>CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>83. RENTEGRO PREST. FUERA SECT. PCO.</b>		<b>10.000,00</b>
		<u>831. A LARGO PLAZO</u>		<u>10.000,00</u>
D999	83100	DEVOLUCIÓN DE PAGAS REINTEGRABLES	10.000,00	
		<b>TOTAL CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS (€)</b>			<b>4.199.508,67</b>	<b>4.199.508,67</b>
<b>INGRESOS MENOS GASTOS (SUPERÁVIT Art.193.3 del RDL 2/2004 TRLRHL)</b>				<b>1.191.234,31</b>