

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2019

ESTADO DE GASTOS

Aplic. Presupuestaria			DENOMINACION	CRÉDITO	TOTALES
ORG.	PROGRAMA	ECONÓMICA			
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL					
			13. PERSONAL LABORAL		887.916,41
			<u>130. LABORAL FIJO</u>		843.132,31
D999	34000	13000	Retribuciones básicas	272.900,63	
D999	34000	13001	Horas extraordinarias	105,09	
D999	34000	13002	Otras remuneraciones	570.126,59	
			<u>131. LABORAL TEMPORAL</u>		34.930,90
D999	34000	13100	Retribuciones contratados temporales	34.930,90	
			<u>137. CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>		9.853,20
D999	34000	137.00	Aportaciones al plan de pensiones de empleo	9.853,20	
			14. OTRO PERSONAL		1,04
			<u>143. OTRO PERSONAL</u>		1,04
D999	34000	14300	Otro personal de programas	1,04	
			15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		47.995,19
			<u>150. PRODUCTIVIDAD</u>		30.498,00
D999	34000	15000	Productividad variable art. 59 (Convenio 2016-2019)	30.498,00	
			<u>151. GRATIFICACIONES</u>		17.497,19
D999	34000	15100	Gratificaciones del personal	17.497,19	
			16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES		383.014,01
			<u>160. CUOTAS SOCIALES</u>		341.632,91
D999	34000	16000	Seguridad social	341.632,91	
			<u>162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>		41.381,10
D999	34000	16200	Formación y perfeccionamiento	2.965,77	
D999	34000	16204	Fondo de acción social	38.415,33	
TOTAL CAP. I. GASTOS DE PERSONAL					1.318.926,65

CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

		21. REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACIÓN		180.000,00
		<u>212. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		<u>120.000,00</u>
D999	34201	21200	CONSERV.Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	120.000,00
		<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		1.100.903,00
		<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>194.001,00</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	95.000,00
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>845.400,00</u>
D999	34100	22799	CONTRATOS DESARR. ACTIV. DEPORTIVAS	373.000,00
D999	34000	22799	MONTAJE Y DESMONTAJE	22.400,00
D999	34000	22706	OTROS ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	38.000,00
D999	34001	22706	PÁGINA WEB PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES	18.000,00
D999	34101	22799	CONTRATO GESTIÓN INST.DEPORTIVAS MUNICIP.	375.000,00
D999	34102	22799	ACTIVIDAD CARRERA SAN SILVESTRE	17.000,00
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				1.283.904,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	48. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		422.000,00
	<u>489. OTRAS TRANSFERENCIAS</u>		<u>422.000,00</u>
D999 34100 48900	INSTITUCIONES VARIAS	400.000,00	
D999 34103 48900	SUBV. ASISTENCIA COMPETICIONES FUERA DEL MUNICIPIO	22.000,00	
TOTAL CAP. IV. TRANSFER. CORRIENTES			422.000,00

CAP. VI. INVERSIONES REALES

	61. OBRAS INFRAESTRUCTURAS		70.000,00
	<u>619. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</u>		<u>70.000,00</u>
D999 34201 61900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	70.000,00	
	62. INVERSIÓN NUEVA ASOC. AL FUNC. SERVICIOS		640.000,00
	<u>622. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		<u>600.000,00</u>
D999 34000 62200	CONSTRUCCIÓN NAVE GIMNASIA ARTÍSTICA Y DEPORT. (2ª fase)	500.000,00	
D999 34001 62200	CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CUEVAS DE LOS MEDINA	100.000,00	
	<u>623. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE</u>		<u>40.000,00</u>
D999 34000 62300	EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE, HERRAMIENTAS, ETC...	40.000,00	
	63. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC. SERVICIOS		270.000,00
	<u>639. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN</u>		<u>270.000,00</u>
D999 34000 63900	RENOVACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN C. DEPORTIVOS MUNICIPALES	270.000,00	
TOTAL CAP. VI. INVERSIONES REALES			980.000,00

CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

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

TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)	4.014.830,65	4.014.830,65
-----------------------------------	---------------------	---------------------

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2019 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
		325. TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		<u>100,00</u>
D999	32500	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	100,00	
		34. PRECIOS PÚBLICOS		185.000,00
		343. SERVICIOS DEPORTIVOS		<u>185.000,00</u>
D999	34300	P.PCO. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	185.000,00	
		TOTAL CAP. III. TASAS Y OTROS INGRESOS		185.100,00
		CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.835.370,65
		400. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		<u>2.835.370,65</u>
D999	40000	DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	2.835.370,65	
		TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.835.370,65
		CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
		52. INTERESES DE DEPOSITOS		600,00
		520. INGRESOS FINANCIEROS		<u>600,00</u>
D999	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	600,00	
		59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		3.760,00
		599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		<u>3.760,00</u>
D999	59900	CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS BEBIDAS	3.760,00	
		TOTAL CAP. V. INGRESOS PATRIMONIALES		4.360,00
		CAP. VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		70. DE LA ADMINST. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL		980.000,00
		700. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO		<u>980.000,00</u>
D999	70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO	980.000,00	
		TOTAL CAP. VII. TRAF. DE CAPITAL		980.000,00
		CAP. VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
		83. RENTEGRO 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 (€)	4.014.830,65	4.014.830,65
		INGRESOS MENOS GASTOS		0,00