

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CAPITULO III

PARTIDA	CONCEPTO	2015	
05.000	34300	Precios Públicos y otros ingresos	298.000,00
05.000	34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	90.000,00
05.000	34302	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00
05.000	34306	Precio Público Campo de Golf	725.000,00
05.000	34308	Precio Público Piscina Cubierta	320.000,00
05.000	34309	Precio Público Palacio del Deporte	55.000,00
<u>CAPITULO III.- Precios Públicos y otros ingresos</u>			<u>1.823.000,00</u>

CAPITULO IV

PARTIDA	CONCEPTO	2015	
05.000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.519.960,00
<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>			<u>5.519.960,00</u>

CAPITULO V

PARTIDA	CONCEPTO	2015
05.000 55000	Concesiones Administrativas	16.840,00
05.000 55001	Concesión Admintr. Cafet. C. de Golf	40.100,00
05.000 55002	Concesión Admintr. Cafeteria Complejo	25.000,00
05.000 55004	Concesión Nueva Montaña	52.000,00
05.000 52000	Interés de Depósito	3.500,00
<u>CAPITULO V.-Ingresos Patrimoniales</u>		<u>137.440,00</u>

CAPITULO VII

PARTIDA	CONCEPTO	2015
05.000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00
<u>CAPITULO VII.- Transferencias de Capital</u>		<u>10.000,00</u>

CAPITULO VIII

PARTIDA	CONCEPTO	2015
05.000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00
05.000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00
<u>CAPITULO VIII.- Activos Financieros</u>		<u>60.000,00</u>
<u>TOTAL PPTO. DE INGRESOS</u>		<u>7.550.400,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CAPITULO I

PARTIDA	CONCEPTO	2015
05.000 340 13000	Retribuciones básicas personal	2.205.024,38
05.000 340 13001	Retribuciones festivos	62.270,26
05.000 340 13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	7.300,00
05.000 340 12001	Sueldos Grupo A2 (Funcionarios)	11.507,76
05.000 340 12006	Trienios Funcionarios	4.172,40
05.000 340 12200	Extra funcionarios	6.565,68
05.000 340 12100	Retribuciones Complemento de destino	6.995,04
05.000 340 12101	Complento específico funcionarios	20.964,48
05.000 340 16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00
05.000 340 16001	Seguros sociales Funcionarios	14.900,00
05.000 340 16008	Asistencia Médica	8.500,00
05.000 340 16205	Seguros de Vida del Personal del IMD	13.000,00
	<u>CAPITULO I.- Gastos de Personal</u>	<u>3.026.200,00</u>

CAPITULO II

PARTIDA	CONCEPTO	2015
05.000 340 20300	Alquiler maquinaria y utillaje	15.000,00
05.000 340 21000	Infraestructura y bienes naturales	115.000,00
05.000 340 21200	Edificios y otras construcciones	65.000,00
05.000 340 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje Cpmplejo-Golf-Palacic	50.000,00
05.000 340 22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00
05.000 340 22002	Material informático n/inventariable	1.000,00
05.000 340 22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00
05.000 344 22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	10.000,00
05.000 342 22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos - Barrios	65.000,00
05.000 340 22103	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00
05.000 340 22104	Vestuario de Personal	25.000,00
	suma y sigue	<u>470.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CAPITULO II

PARTIDA			CONCEPTO	2015
			suma anterior	470.000,00
05.000	343	22104	Equipamientos deportivos Escuelas	105.000,00
05.000	340	22110	Productos de limpieza y Aseo	15.000,00
05.000	340	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00
05.000	343	22199	Suministros diversos Escuelas Deportivas	20.000,00
05.000	340	22200	Comunicaciones Telefónicas	15.000,00
05.000	340	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00
05.000	340	22400	Primas de Seguros	35.000,00
05.000	343	22400	Primas de Seguros Escuelas	15.000,00
05.000	345	22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	15.000,00
05.000	340	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
05.000	340	22602	Publicidad Eventos	25.000,00
05.000	340	22699	Gastos del I.M.D.	160.000,00
05.000	343	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	75.000,00
05.000	342	22699	Gastos para instalaciones Barrios	50.000,00
05.000	340	22697	Gastos Actividades Deportivas (talleres)	25.000,00
05.000	344	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00
05.000	340	22696	Gastos piscina cubierta	90.000,00
05.000	340	22695	Gastos eventos deportivos	80.000,00
05.000	345	22699	Gastos del Palacio de Deportes	50.000,00
05.000	340	22700	Trabajos realizados por otras empresas	450.000,00
05.000	343	22799	Trabajos realizados por otras empresas Escuelas	1.075.000,00
05.000	340	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00
05.000	340	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00
05.000	340	23001	Indemnizaciones Junta Rectora	50.000,00
05.000	345	22799	Trabajos realizados otras empresas -Palacio Deportes	165.000,00
05.000	344	22799	Trabajos realiz. otras empresas C. De Golf	95.000,00
05.000	342	22799	Trabajos realiz.. Otras empresas Pabellones	695.000,00
05.000	340	20900	Canón de Saneamiento	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015**CAPITULO II.- Gastos en bienes corrientes y servicios****3.882.500,00****CAPITULO IV**

PARTIDA	CONCEPTO			2015
05.000	341	48000	Becas Personal Laboral	11.100,00
05.000	341	48001	Becas Personal Funcionario	600,00
05.000	341	48002	Deporte Base , Promoción Deportiva	210.000,00
05.000	341	48003	Eventos Deportivos Locales	80.000,00
05.000	341	48004	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfín	55.000,00
05.000	341	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	25.000,00
05.000	341	48006	Subvención Car de Vela	80.000,00
05.000	341	48007	Subvenciones-Eventos Nacionales e Internacionales	80.000,00
05.000	341	48008	Subvención AD. Estela Baloncesto	15.000,00
05.000	341	48009	Subvención A.D. Peñucas- Rallye	15.000,00
			<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>	<u>571.700,00</u>

CAPITULO VI

PARTIDA	CONCEPTO			2015
05.000	342	62200	Inversiones complejo Deportivo	10.000,00
			<u>CAPITULO VI.- Inversiones Reales</u>	<u>10.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CAPITULO VIII

<u>PARTIDA</u>			<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>
05.000	340	83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00
05.000	340	83101	Anticipo préstamo de Vivienda	36.000,00
<u>CAPITULO VIII.- Activos Financieros</u>				<u>60.000,00</u>
<u>TOTAL PPTO. DE GASTOS</u>				<u>7.550.400,00</u>