

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.					
3	34	343	34300	Precios Públicos v otros ingresos	298.000,00			
3	34	343	34301	Precios Públicos Cursos de Verano v otras actividades	20.000,00			
3	34	343	34302	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00			
3	34	343	34306	Precio Público Campo de Golf	665.761,25			
3	34	343	34308	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00			
3	34	343	34309	Precio Público Palacio del Deporte	40.000,00			
3	34	343	3430	Servicios deportivos		1.623.761,25		
3	34	344	34400	ENTRADAS A ESPECTACULOS				
3	34	344	3440	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				
3	34			Precios públicos			1.623.761,25	
3	38	389	38900	REINTEGRO PAGOS INDEB. EJ. ANTERIORES				
3	38	389	3890	Otros reintegros de operaciones corrientes				
3	38			Reintegros de operaciones corrientes				
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA.				
3	39	393	3930	Intereses de demora				
3	39	399	39901	REINTEGRO ANUNCIOS				
3	39	399	39902	REINTEGRO CIA SEGUROS.DAÑOS INSTALACIONES MUNI				
3	39	399	3990	Otros ingresos diversos				
3	39			Otros ingresos				
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.623.761,25
4	40	400	40000	Aportación del Pto. Del Avuntamiento	5.849.777,99			
4	40	400	4000	De la Administración General de la Entidad Local		5.849.777,99		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local			5.849.777,99	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.849.777,99
<i>Suman las Previsiones</i>					7.473.539,24	7.473.539,24	7.473.539,24	7.473.539,24

<i>Clasificación</i>				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	<i>PREVISIONES INICIALES</i>			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	52	520	52000	Intereses de Depósito	3.500,00			
5	52	520	5200	Intereses de depósitos		3.500,00		
5	52			Intereses de depósitos			3.500,00	
5	55	550	55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.652,55			
5	55	550	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	12.000,00			
5	55	550	55002	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	25.000,00			
5	55	550	55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	51.552,75			
5	55	550	5500	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		105.205,30		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			105.205,30	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				108.705,30
7	70	700	70000	Aportación del Ppto.del Avuntamiento	555.000,00			
7	70	700	7000	De la Administración General de la Entidad Local		555.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local			555.000,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				555.000,00
8	83	831	83100	Reintegro de anticipo reintearable	24.000,00			
8	83	831	83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00			
8	83	831	8310	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p		60.000,00		
8	83			Reintegro de préstamos de fuera del sector público			60.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				60.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					8.197.244,54	8.197.244,54	8.197.244,54	8.197.244,54

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84			
340	120	12006	Trienios	4.214,12			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		15.836,96		
340	121	12100	Complemento de destino	7.064,99			
340	121	12101	Complemento específico	21.174,13			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		28.239,12		
340	122	12200	Retribuciones en especie	6.631,34			
			Concepto 122 Retribuciones en especie		6.631,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			50.707,42	
340	130	13000	Retribuciones básicas	2.309.285,69			
340	130	13001	Horas extraordinarias	64.400,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		2.373.685,69		
340	137	13700	PLAN DE PENSIONES	7.300,00			
			Concepto 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones		7.300,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			2.380.985,69	
340	160	16000	Seguridad Social	665.000,00			
340	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	18.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	160	16006	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA S A FUNCIONARIOS	8.000,00			
			Concepto 160 Cuotas sociales		691.000,00		
340	162	16205	Seguros	11.000,00			
			Concepto 162 Gastos sociales del personal		11.000,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			702.000,00	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				3.133.693,11
340	203	20300	*	15.000,00			
			Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		15.000,00		
340	209	20900	CÁNONES.	5.000,00			
			Concepto 209 Cánones		5.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			20.000,00	
340	210	21000	*	90.000,00			
			Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales		90.000,00		
340	212	21200	*	60.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		60.000,00		
340	213	21300	*	35.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		35.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			185.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	220	22000	Ordinario no inventariable	9.000,00			
340	220	22002	Material informático no inventariable	1.000,00			
			Concepto 220 Material de oficina		10.000,00		
340	221	22102	Gas	98.000,00			
340	221	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00			
340	221	22104	Vestuario	15.000,00			
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00			
340	221	22199	Otros suministros	18.000,00			
			Concepto 221 Suministros		166.000,00		
340	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00			
340	222	22201	Postales	1.500,00			
			Concepto 222 Comunicaciones		11.500,00		
340	224	22400	*	40.000,00			
			Concepto 224 Primas de seguros		40.000,00		
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
340	226	22602	Publicidad y propaganda	40.000,00			
340	226	22695	Gastos de eventos deportivos	115.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	226	22696	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00			
340	226	22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00			
340	226	22698	Gastos diversos	10.000,00			
340	226	22699	Otros gastos diversos	150.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		416.500,00		
340	227	22700	Limpieza y aseo	423.000,00			
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		429.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.073.000,00	
340	230	23001	*	40.000,00			
340	230	23010	Del personal directivo	1.000,00			
			Concepto 230 Dietas		41.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			41.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.319.000,00
340	831	83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00			
340	831	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00			
			Concepto 831 Préstamos a largo plazo		60.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			60.000,00	
			CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS				60.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 340			4.512.693,11				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
341	480	48000	BECAS PERSONAL LABORAL	15.000,00			
341	480	48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	551,43			
341	480	48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00			
341	480	48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00			
341	480	48004	SUBVENCION ALTA COMPETICION ADELMA SINFIN	80.000,00			
341	480	48005	SUBVENCION CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	30.000,00			
341	480	48006	SUBVENCION CAR DE VELA	80.000,00			
341	480	48007	SUBVENCION A.D. SAGARDIA	50.000,00			
341	480	48008	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00			
341	480	48009	Subvención A.D. Peñucas-Rallye	15.000,00			
341	480	48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00			
341	480	48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00			
			Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		620.551,43		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			620.551,43	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				620.551,43
TOTAL GR. PROGRA. 341				620.551,43			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
342	221	22102	Gas	80.000,00			
342	221	22104	Vestuario	90.000,00			
342	221	22199	Otros suministros	25.000,00			
			Concepto 221 Suministros		195.000,00		
342	224	22400	*	12.000,00			
			Concepto 224 Primas de seguros		12.000,00		
342	226	22699	Otros gastos diversos	245.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		245.000,00		
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.057.000,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.057.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.509.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.509.000,00
342	622	62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00			
342	622	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00			
342	622	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	250.000,00			
342	622	62203	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	55.000,00			
			Concepto 622 Edificios y otras construcciones		555.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los			555.000,00	
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES				555.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 342			3.064.000,00				

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.133.693,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.828.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.551,43
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	555.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..	8.197.244,54

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.623.761,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.849.777,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES	108.705,30
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	555.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	8.197.244,54