

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

CAPITULO III

APLICACIÓN		CONCEPTO	2024
05000	34300	Precios Públicos y otros ingresos	428,000.00
05000	34302	Precio Público Escuelas Deportivas	550,000.00
05000	34306	Precio Público Campo de Golf	290,000.00
05000	34308	Precio Público Piscina Cubierta	170,000.00
05000	34309	Precio Público Palacio del Deporte	12,000.00
05000	38900	Reintegro Pagos indebidos Ejercicios anteriores	17,000.00
05000	39902	Reintegro Cía Seguros, Daños Instalaciones	18,000.00
05000	39905	Ingresos por Derechos de exámenes	2,500.00
<u>CAPITULO III.- Precios Públicos y otros ingresos</u>			<u>1,487,500.00</u>

CAPITULO IV

APLICACIÓN		CONCEPTO	2024
05000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	9,182,301.54
<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>			<u>9,182,301.54</u>

CAPITULO V

APLICACIÓN		CONCEPTO	2024
05000	52000	Interesés de Depósito	3,500.00
05000	55000	Concesiones Admintrativas Cafetería Stadium	17,478.23
05000	55001	Concesión Admintrativa Cafetería Campo de Golf	14,631.19
05000	55002	Concesión Admintrativa Cafetería Complejo	25,931.39
05000	55004	Concesión Nueva Montaña	53,218.50
05000	59900	Otros ingresos patrimoniales	750.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

CAPITULO V.-Ingresos Patrimoniales

115,509.31

CAPITULO VII

APLICACIÓN	CONCEPTO	2024
05000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	895,000.00

CAPITULO VII.- Transferencias de Capital

895,000.00

CAPITULO VIII

APLICACIÓN	CONCEPTO	2024
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24,000.00
05000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36,000.00

CAPITULO VIII.- Activos Financieros

60,000.00

TOTAL PPTO. DE INGRESOS

11,740,310.85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CAPITULO I

APLICACIÓN			CONCEPTO	2024
05000	3400	12001	Sueldos del Grupo A2 Personal Funcionario	27,544.29
05000	3400	12006	Trienios Personal Funcionario	999.87
05000	3400	12100	Complemento de destino Personal Funcionario	19,533.77
05000	3400	12101	Complemento específico Personal Funcionario	48,267.03
05000	3400	12200	Extra Personal Funcionario	4,306.62
05000	3400	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2,866,859.27
05000	3400	13001	Horas extarordinarias y festivos Personal Laboral	80,000.00
05000	3400	13100	Personal temporal de sustitución	35,000.00
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del I.M.D.	9,000.00
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	800,000.00
05000	3400	16001	Seguros Sociales Personal Funcionario	35,500.00
05000	3400	16008	Asistencia Médico-farmacéutica	9,000.00
05000	3400	16205	Seguros de Vida del Personal del I.M.D.	17,500.00
<u>CAPITULO I.- Gastos de Personal</u>				<u>3,953,510.85</u>

CAPITULO II

APLICACIÓN			CONCEPTO	2024
05000	3400	20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	32,000.00
05000	3400	20900	Canon de Saneamiento	3,500.00
05000	3400	21000	Infraestructuras y bienes naturales	70,000.00
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	90,000.00
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50,000.00
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	6,000.00
05000	3400	22002	Material informatico n/inventariable	1,200.00
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	120,000.00
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos - Barrios	110,000.00
05000	3422	22102	Suministro de Gas Campo de Golf	4,000.00
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	18,000.00
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	40,000.00
suma y sigue				<u>544,700.00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CAPITULO II

APLICACIÓN			CONCEPTO	2024
			suma anterior	544,700.00
05000	3400	22110	Productos de limpieza y Aseo	10,000.00
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	30,000.00
05000	3421	22199	Suministros diversos Escuelas Deportivas	40,000.00
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	3,000.00
05000	3400	22400	Primas de Seguros	60,000.00
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	20,000.00
05000	3400	22401	Primas de Seguros vehículos del IMD	2,800.00
05000	3400	22602	Publicidad Eventos	100,000.00
05000	3400	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	8,000.00
05000	3400	22695	Gastos Eventos Deportivos	175,000.00
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	8,000.00
05000	3400	22699	Gastos Diversos del IMD	70,000.00
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones barrios	80,000.00
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	100,000.00
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	65,000.00
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	40,000.00
05000	3424	22699	Gastos Piscinas Municipales	65,000.00
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	750,000.00
05000	3400	22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	350,000.00
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	200,000.00
05000	3400	22799	Trabajos realizados por otras empresas	140,000.00
05000	3420	22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	1,000,000.00
05000	3421	22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1,600,000.00
05000	3422	22799	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	70,000.00
05000	3423	22799	Trabajos realizados por otras empresas Palacio Deportes	60,000.00
05000	3424	22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	100,000.00
05000	3400	23000	Dietas Consejo Rector	40,000.00
<u>CAPITULO II.- Gastos en bienes corrientes y servicios</u>				<u>5,731,500.00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CAPITULO III

APLICACIÓN	CONCEPTO	2024
05000 3400 35200	<i>Intereses de demora</i>	300.00
<u>CAPITULO III.- Gastos financieros</u>		<u>300.00</u>

CAPITULO IV

APLICACIÓN	CONCEPTO	2024
05000 3410 48000	<i>Becas Personal Laboral</i>	20,000.00
05000 3410 48001	<i>Becas Personal Funcionario</i>	1,000.00
05000 3410 48002	<i>Subvención Deporte Base, Promoción y eventos deportivos</i>	350,000.00
05000 3410 48004	<i>Subvenciones C.D.E. Balonmano Sinfín- Liga Asobal</i>	100,000.00
05000 3410 48006	<i>Subvención RFEV- Programa Promoción y Fomento del Deporte de Vela</i>	80,000.00
05000 3410 48007	<i>Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales</i>	150,000.00
05000 3410 48010	<i>Subvención A.C.D.E. Cantbasket 04- Liga EBA</i>	15,000.00
05000 3410 48011	<i>Subvención Independiente Rugby Club- División de Honor B</i>	70,000.00
05000 3410 48012	<i>Subvención Sardinero Hockey Club - Equipo masculino, femenino DH</i>	55,000.00
05000 3410 48014	<i>Subvención C.D.E. Obsessiona2- La Vaca Gigante</i>	20,000.00
05000 3410 48015	<i>Subvención IES Pereda Masculino</i>	15,000.00
05000 3410 48016	<i>Subvención A.D. Balonmano Pereda - DH B</i>	60,000.00
05000 3410 48017	<i>Subvención Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Equipo masculino DH</i>	30,000.00
05000 3410 48018	<i>Subvención FC Bolos-Escuela Municipal/Promocion y Fomento de los bolos</i>	18,000.00
05000 3410 48019	<i>Subvención RCMS- Semana Internacional de la Vela</i>	32,000.00
05000 3410 48020	<i>Subvención P.B. Peñacastillo- DH</i>	20,000.00
05000 3410 48029	<i>Subvención Rallye Cristian Lopez</i>	12,000.00
05000 3410 48030	<i>Subvención CD Triciclo- Triatlón ciudad de Santander</i>	20,000.00
05000 3410 48032	<i>Subvención 100 km Santander y 24 horas</i>	10,000.00
05000 3410 48033	<i>Subvención FCT Bandera Ciudad de Santander Traineras</i>	22,000.00
<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>		<u>1,100,000.00</u>

CAPITULO VI

APLICACIÓN	CONCEPTO	2024
05000 3420 62200	<i>Inversión nueva instalaciones IMD</i>	75,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

05000	3420	62300	Suministro material inventariable	70,000.00
05000	3420	62400	Inversión nueva elementos de transporte	45,000.00
05000	3420	62900	Inversión nuevo equipamiento deportivo	35,000.00
05000	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	500,000.00
05000	3420	63300	Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	40,000.00
05000	3420	63500	Reposición mobiliario	10,000.00
05000	3420	63901	Reposición equipamiento para el gimnasio del Complejo	120,000.00

CAPITULO VI.- Inversiones Reales **895,000.00**

CAPITULO VIII

APLICACIÓN			CONCEPTO	2024
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a largo plazo	24,000.00
05000	3400	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>11,740,310.85</u>

RESUMEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

A).- OPERACIONES CORRIENTES

		2024
<i>Capítulo I</i>	<i>Impuestos Directos</i>	
<i>Capítulo II</i>	<i>Impuestos Indirectos</i>	
<i>Capítulo III</i>	<i>Precios Públicos y otros ingresos</i>	1,487,500.00
<i>Capítulo IV</i>	<i>Transferencias corrientes</i>	9,182,301.54
<i>Capítulo V</i>	<i>Ingresos Patrimoniales</i>	115,509.31

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

<i>Capítulo VI</i>	<i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	
<i>Capítulo VII</i>	<i>Transferencias de Capital</i>	895,000.00
<i>Capítulo VIII</i>	<i>Activos Financieros</i>	60,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,740,310.85
--------------------------------	----------------------

A).- OPERACIONES CORRIENTES

		2024
<i>Capítulo I</i>	<i>Gastos de Personal</i>	3,953,510.85
<i>Capítulo II</i>	<i>Gastos en bienes corrientes y serv.</i>	5,731,500.00
<i>Capítulo III</i>	<i>Gastos financieros</i>	300.00
<i>Capítulo IV</i>	<i>Transferencias corrientes</i>	1,100,000.00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

<i>Capítulo VI</i>	<i>Inversiones reales</i>	895,000.00
<i>Capítulo VII</i>	<i>Transferencias corrientes e inversiones</i>	
<i>Capítulo VIII</i>	<i>Activos financieros</i>	60,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS	11,740,310.85
------------------------------	----------------------