

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CAPITULO I

PARTIDA			CONCEPTO	2017
05.000	3400	12001	Sueldos Grupo A2 (funcionarios)	17.434,26
05.000	3400	12006	Trienios Funcionarios	3.778,00
05.000	3400	12200	Extra Funcionarios	9.086,01
05.000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	10.597,50
05.000	3400	12101	Complemento específico Funcionarios	28.045,08
05.000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.272.182,67
05.000	3400	13001	Retribuciones festivos y extraordinarios	74.400,00
05.000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00
05.000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00
05.000	3400	16001	Seguros sociales Funcionarios	18.000,00
05.000	3400	16006	Asistencia Médica	8.000,00
05.000	3400	16205	Seguros de Vida del Personal del IMD	11.000,00
<u>CAPITULO I.- Gastos de Personal</u>				<u>3.126.323,52</u>

CAPITULO II

PARTIDA			CONCEPTO	2017
05.000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	22.000,00
05.000	3400	20900	Canón Saneamiento	5.000,00
05.000	3400	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00
05.000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00
05.000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje Cpmplejo-Golf-Palacio	35.000,00
05.000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00
05.000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.000,00
05.000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00
05.000	3422	22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	6.000,00
05.000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos - Barrios	83.000,00
05.000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00
05.000	3400	22104	Vestuario de Personal	15.000,00
<i>suma y sigue</i>				<u>449.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CAPITULO II

PARTIDA			CONCEPTO	2017
			<i>suma anterior</i>	449.000,00
05.000	3421	22104	Equipamientos deportivos Escuelas	90.000,00
05.000	3400	22210	Productos de limpieza y Aseo	10.000,00
05.000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00
05.000	3421	22199	Suministros diversos Escuelas Deportivas	25.000,00
05.000	3400	22200	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00
05.000	3400	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00
05.000	3400	22400	Primas de Seguros	40.000,00
05.000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	25.000,00
05.000	3423	22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	2.000,00
05.000	3400	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
05.000	3400	22602	Publicidad Eventos	40.000,00
05.000	3400	22699	Gastos del I.M.D.	100.000,00
05.000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	90.000,00
05.000	3420	22699	Gastos para instalaciones Barrios	60.000,00
05.000	3400	22697	Gastos Actividades Deportivas (talleres)	15.000,00
05.000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00
05.000	3400	22696	Gastos piscinas municipales	85.000,00
05.000	3400	22695	Gastos eventos deportivos	465.000,00
05.000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00
05.000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00
05.000	3421	22799	Trabajos realizados por otras empresas Escuelas	1.125.000,00
05.000	3423	22799	Trabajos realizados otras empresas -Palacio Deportes	120.000,00
05.000	3422	22799	Trabajos realiz. otras empresas C. De Golf	110.000,00
05.000	3420	22799	Trabajos realiz.. Otras empresas Pabellones	720.000,00
05.000	3424	22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	72.000,00
05.000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00
05.000	3400	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00
05.000	3400	23001	Indemnizaciones Junta Rectora	40.000,00
05.000	3400	22698	Gastps generales para exposiciones	10.000,00
<u>CAPITULO II.- Gastos en bienes corrientes y servicios</u>				4.274.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CAPITULO IV

PARTIDA			CONCEPTO	2017
05.000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00
05.000	3410	48001	Becas Personal Funcionario	1.000,00
05.000	3410	48002	Subvención Deporte Base , Promoción Deportiva	290.000,00
05.000	3410	48003	Eventos Deportivos Locales	0,00
05.000	3410	48004	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfín	80.000,00
05.000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	30.000,00
05.000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00
05.000	3410	48007	Subvenciones-Eventos Nacionales e Internacionales	20.000,00
05.000	3410	48008	Subvención AD. Estela Baloncesto	15.000,00
05.000	3410	48009	Subvención A.D. Peñucas- Rallye	15.000,00
05.000	3410	48010	Subvención Club deportivo Canbasket	15.000,00
05.000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club	45.000,00
05.000	3410	48013	Subvención Concurso de Saltos en la Magdalena	10.000,00
05.000	3410	48014	Subvención La Vaca Gigante	10.000,00
<u>CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes</u>				<u>631.000,00</u>

CAPITULO VI

PARTIDA			CONCEPTO	2017
05.000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00
05.000	3420	62201	Cubierta Gradas de Atletismo	0,00
05.000	3420	62202	Obra de Cubierta Nueva en el Pabellón de Patinaje	0,00
05.000	3420	62203	Renovación de Maquinaria del IMD	55.000,00
05.000	3420	62204	Ampliación Complejo Deportivo: Campo de fútbol	500.000,00
05.000	3420	62225	Suministros mateiral inventariable	20.000,00
<u>CAPITULO VI.- Inversiones Reales</u>				<u>625.000,00</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CAPITULO VIII

<u>PARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>2017</u>
05.000	3400	83000	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00
05.000	3400	83001	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>8.716.323,52</u>