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 Pisicina Cubierta*	*320.000,00*
05.000	*34309*	*Precio Público Palacio del Deporte*	*55.000,00*
		CAPITULO III.- Precios Públicos y otros ingresos	***1.823.000,00***

CAPITULO IV

PARTIDA		***CONCEPTO***	***2015***
05.000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.519.960,00
		CAPITULO IV .- Transferencias Corrientes	***5.519.960,00***

CAPITULO V

PARTIDA		CONCEPTO	2015
05.000	55000	Concesiones Administrativias	16.840,00
05.000	55001	Concesión Admintr. Cafet. C. de Golf	40.100,00
05.000	55002	Concesión Adminitr. Cafeteria Complejo	25.000,00
05.000	55004	Concesión Nueva Montaña	52.000,00
05.000	52000	Interéses de Depósito	3.500,00
		CAPITULO V.-Ingresos Patrimoniales	**137.440,00**

CAPITULO VII

PARTIDA		CONCEPTO	2015
05.000	70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00
		CAPITULO VII.- Transferencias de Capital	**10.000,00**

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
		CAPITULO VIII.- Activos Financieros	**60.000,00**
		TOTAL PPTO. DE INGRESOS	**7.550.400,00**

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
			CAPITULO I.- Gastos de Personal	**3.026.200,00**

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-Palacio	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	**470.000,00**

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*
			CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes	***571.700,00***

CAPITULO VI

PARTIDA			***CONCEPTO***	***2015***
05.000	*342*	*62200*	*Inversiones complejo Deportivo*	*10.000,00*
			CAPITULO VI.- Inversiones Reales	***10.000,00***

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CAPITULO VIII

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