

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALBACETE  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO  
 EJERCICIO 2013

<u>INGRESOS</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>
<b><u>A.-OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		
CAP.I .IMPUESTOS DIRECTOS.....	0,00	0,000
CAP.II .IMPUESTOS INDIRECTOS.....	0,00	0,000
CAP.III .TASAS Y OTROS INGRESOS.....	2.479.200,00	34,577
CAP.IV .TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	4.633.850,00	64,628
CAP.V .INGRESOS PATRIMONIALES.....	57.000,00	0,795
<b><u>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		
CAP.VI .ENAJENAC. INVERSIONES REALES.....	0,00	0,000
CAP.VII .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,000
CAP.VIII .VARIAC. DE ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000
CAP.IX .VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000
<b>TOTAL IMPORTE.....</b>	<b>7.170.050,00</b>	<b>100,000</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b><u>A.- OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		
CAP.I .REMUNERACION DEL PERSONAL.....	4.253.409,80	59,322
CAP.II .COMPRA BIENES CTES. SERV.....	2.686.565,77	37,469
CAP.III .INTERESES.....	14.000,00	0,195
CAP.IV .TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	216.074,43	3,014
<b><u>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		
CAP.VI .INVERSIONES REALES.....	0,00	0,000
CAP.VII .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,000
CAP.VIII .VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000
CAP.IX .VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000
<b>TOTAL IMPORTE.....</b>	<b>7.170.050,00</b>	<b>100,000</b>

\*\*\*\*\*

INGRESOS

\*\*\*\*\*

**CAPITULO TERCERO**

**TASAS Y OTROS INGRESOS**

	<b><u>IMPORTE Euros</u></b>	<b><u>(%)Pto.</u></b>
31300.ENSEÑANZA CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS.....	750.000,00	10,46
31301.TASAS PISCINAS Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.....	1.400.000,00	19,53
31302.LICENCIAS CLUBES COMPETICION JJDDMM.....	275.000,00	3,84
31303.ENSEÑANZA CURSOS DE FORMACION.....	600,00	0,01
31304.INGRESOS MEDIA MARATON SAN JUAN.....	23.000,00	0,32
33900.INGRESOS POR PUBLICIDAD.....	600,00	0,01
39900.OTROS INGRESOS EVENTUALES.....	30.000,00	0,42

**T O T A L CAPITULO III.....**

**2.479.200,00**

**34,58**

**CAPITULO CUARTO**  
**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

	<b><u>IMPORTE Euros</u></b>	<b><u>(%)Pto.</u></b>
40000.APORTACION DEL AYUNTAMIENTO.....	4.550.000,00	63,46
45300.APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-MANCHA.....	32.850,00	0,46
45080. OTRAS APORTACIONES JUNTA COMUNIDADES.....	39.000,00	0,54
46100.OTRAS APORTAC.DIPUTACION PROVINCIAL...	6.000,00	0,08
47000.APORTACION EMPRESAS COLABORADORAS.....	0,00	0,00
47001.APORTACION S.A.D. ALBACETE BPIE.....	6.000,00	0,08

**TOTAL CAPITULO IV.....**

**4.633.850,00**      **64,628**

**CAPITULO QUINTO**  
**INGRESOS PATRIMONIALES**

	<b><u>IMPORTE Euros</u></b>	<b><u>(%)Pto.</u></b>
52000.INTERESES DE DEPOSITOS	6.000,00	0,084
55000.EXPLOTACION RESTAURANTE CAMPO DEPORTES	36.000,00	0,502
55001.EXPLOTACION BAR PASEO DE LA CUBA	6.000,00	0,084
55002.EXPLOTACION CENTRO FISIOTERAPIA FERIA	6.000,00	0,084
55003.EXPLOTACION BAR PISCINAS S.TERESA	3.000,00	0,042

**TOTAL CAPITULO QUINTO.....**

**57.000,00**      **0,795**

\*\*\*\*\*

**GASTOS**

\*\*\*\*\*

**CAPITULO PRIMERO**  
**REMUNERACION DEL PERSONAL**

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>
34110.1210300.INDEMNIZACIONES FUNC.HABILIT.NACIONAL	27.961,88	0,390
34110.1300000.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO	1.071.356,00	14,942
34110.1300001.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO-DISCONTINUO	81.294,50	1,134
34110.1300200.REMUNER.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIJO	1.473.418,00	20,550
34110.1300201.REMUNER.COMPL. PERSONAL FIJO-DISCONTINUO	145.556,05	2,030
34110.1310000.RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL .....	17.600,00	0,245
34110.1310001.RETRIBUC.BASICAS PERSONAL INTERINO .....	108.215,00	1,509
34110.1310200.REMUNER.COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	26.400,00	0,368
34110.1310201.REMUNER.COMPLEMENTARIAS PERSONAL INTERINO	160.278,47	2,235
34110.1510000.H.EXTRAS,H.NOCTURNAS Y GRATIFICACIONES .....	112.499,00	1,569
34110.1600000.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIJO	832.360,65	11,609
34110.1600100.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIJO-DISCONTINUO	74.610,25	1,041
34110.1600200.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL .....	14.520,00	0,203
34110.1600300.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO .....	88.840,00	1,239
34110.1610400.INDEMNIZACION JUBILACIONES Y OTROS .....	10.000,00	0,139
34110.1620000.CURSOS FORMACION DEL PERSONAL.....	0,00	0,000
34110.1620200.GASTOS DE KILOMETRAJE.....	1.600,00	0,022
34110.1620400.GASTOS FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,000
34110.1620500.SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.....	6.900,00	0,096
34110.1620900.FONDO DE PENSIONES.....	0,00	0,000

**TOTAL CAPITULO PRIMERO.....**

**4.253.409,80**

**59,322**

**CAPITULO SEGUNDO****COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

	<b>IMPORTE Euros</b>	<b>(%)Pto.</b>
34110.2020000.ALQUILERES DE INSTALACIONES.....	6.100,00	0,085
34110.2040000.ALQUILER DE VEHICULOS Y ELEM.TRANSORTE.....	372,00	0,005
34110.2120000.MTO. GRAL. DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS ...	16.879,00	0,235
34110.2120001.MTO.Y CONSERVACION CAMPOS DE FUTBOL.....	3.000,00	0,042
34110.2120002.MTO.Y CONSERV. PABELLONES POLIDEPORTIVOS.....	6.444,90	0,090
34110.2120003.MTO.Y CONSERV. DE CENTROS ESCOLARES.....	600,00	0,008
34110.2120004.MTO.Y CONSERV.PISCINAS CUBIERTAS E.MUNICIPAL....	5.000,00	0,070
34110.2120005.MTO.Y CONSERV. PISCINAS VERANO E.MUNICIPAL....	7.000,00	0,098
34110.2120006.MTO.Y CONSERVACION PISCINA FERIA.....	4.000,00	0,056
34110.2120007.MTO.Y CONSERV.PISCINA VERANO PASEO CUBA ...	6.500,00	0,091
34110.2120008.MTO.Y CONSERV. INSTAL. BARRIOS RURALES ...	12.000,00	0,167
34110.2120009.MTO.Y CONSERV.ESTADIO ATLETISMO UNIVERSIDAD	2.511,00	0,035
34110.2120010.MTO.Y CONSERV. PABELLON UNIVERSIDAD.....	32.000,00	0,446
34110.2120011.MTO.Y CONSERV. INSTALACIONES JORGE JUAN.....	5.440,00	0,076
34110.2120012.MTO.Y CONSERV. INSTALACIONES JUAN DE TOLEDO.	11.160,00	0,156
34110.2120013.MTO.Y CONSERVACION DEL CENTRO TERMAL.....	4.000,00	0,056
34110.2120014.MTO.Y CONSERV. PISCINA SANTA TERESA.....	3.250,00	0,045
34110.2130000.CONSERVACION Y REPARAC. MAQUINARIA GRAL ...	6.000,00	0,084
34110.2130001.CONSERV. DE APARATOS MEDICINA DEPORTIVA.....	0,00	0,000
34110.2140000.CONSEVACION REPARAC. VEHICULOS	4.000,00	0,056
34110.2150000.CONSERV. Y REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES....	441,75	0,006
34110.2160000.CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS...	7.440,00	0,104
34110.2200000.GASTOS MATERIAL OFICINA.....	7.440,00	0,104
34110.2200001GASTOS MATERIAL DE IMPRENTA.....	3.999,00	0,056
34110.2200100.GASTOS PRENSA,REVISTAS,PUBLICACIONES.....	3.443,12	0,048
34110.2200200.GASTOS DE MATERIAL INFORMATICO.....	8.091,00	0,113
34110.2210000.SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA.....	385.200,00	5,372
34110.2210200.SUMINISTROS DE GAS.....	380.500,00	5,307
34110.2210300.SUMINISTROS GASOLEO,GASOLINA Y OTROS.....	25.000,00	0,349
34110.2210400.VESTUARIO DEL PERSONAL.....	4.000,00	0,056
34110.2210600.SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.....	2.000,00	0,028
34110.2211000.SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.....	14.000,00	0,195
34110.2211001.SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS.....	40.000,00	0,558
34110.2219900.SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO	2.790,00	0,039
34110.2220000.GASTOS DE SERVICIOS TELEFONICOS.....	28.000,00	0,391
34110.2220100.CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION.....	7.347,00	0,102
34110.2240000.PRIMAS DE SEGUROS.....	100.000,00	1,395
34110.2250000.TRIBUTOS E IMPUESTOS.....	2.488,00	0,035
34110.2260100.PROTOCOLO Y REPRESENTACION .....	465,00	0,006
34110.2260200.GASTOS DE PUBLICIDAD .....	3.720,00	0,052
34110.2260400.ASESORIA JURIDICA .....	6.000,00	0,084
34110.2260900.SUMINISTROS EVENTOS DEPORTIVOS .....	5.000,00	0,070



34110.2260901.SUMINISTROS MEDIA MARATON .....	25.000,00	0,349
34110.2270000.CONTRATO LIMPIEZA Y CONTROL INSTALACIONES...	1.210.000,00	16,876
34110.2270001.CONTRATO LIMPIEZA Y MT° PISCINAS B°RURALES.....	25.000,00	0,349
34110.2270002.CONTRATO DESINFEC.PREVENC.TRATAM.RESIDUOS.	3.441,00	0,048
34110.2270100.CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.....	25.000,00	0,349
34110.2270101.CONTRATOS DE SERVICIOS S.O.S Y MONITORES .....	0,00	0,000
34110.2270200.CONTRATO ESTUDIO Y VALORACION ABSENTISMO .....	2.790,00	0,039
34110.2270600.CONTRATO ORGANIZACION JUEGOS DEPORTIVOS.....	175.000,00	2,441
34110.2270603.CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTOS	0,00	0,000
34110.2279900.CONTRATOS MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION..	15.000,00	0,209
34110.2279901.CONTRATO MTO. EQUIPOS INFORMAT. Y OFIMATICOS	17.112,00	0,239
34110.2279902.CONTRATOS MTO. MAQUINARIA DE INSTALACIONES..	13.857,00	0,193
34110.2279903.CONTRATOS MTO. MAQUINAS CENTRO MEDICINA.....	0,00	0,000
34110.2302000.DIETAS DEL PERSONAL IMD.....	744,00	0,010

**TOTAL CAPITULO SEGUNDO.....**

**2.686.565,77**

**37,469**

CAPITULO TERCERO  
INTERESES

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>
34110.3400000.INTERESES Y GASTOS BANCARIOS.....	14.000,00	0,195
<u>TOTAL CAPITULO TERCERO.....</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,195</u>

**CAPITULO CUARTO**  
**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

	<b><u>IMPORTE Euros</u></b>	<b><u>(%)Pto.</u></b>
34110.4620000.CONVENIOS BARRIOS RURALES.....	14.880,00	0,208
34110.4810000.BECAS A DEPORTISTAS.....	13.950,00	0,195
34110.4890000.SUBV.A FEDERACIONES,CLUBES Y ASOCIACIONES...	160.274,43	2,235
34110.4890001.SUBV.ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.....	26.970,00	0,376
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO.....</u></b>	<b><u>216.074,43</u></b>	<b><u>3,014</u></b>