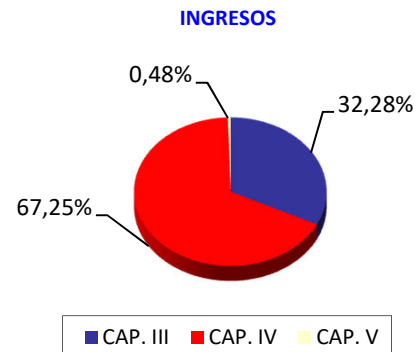
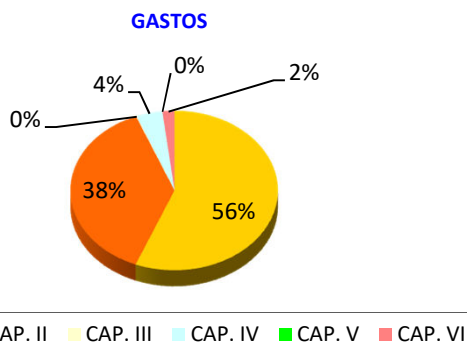


ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS: O.A. C.D.M.

CAPÍTULOS	CONC. ECONÓM. GASTO	IMPORTE (€)
CAP. I	Gastos de Personal	6.359.200,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	4.294.800,00
CAP. III	Gastos Financieros	12.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	460.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	0,00
CAP. VI	Inversiones Reales	213.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		11.339.000,00
Diferencia.....		0,00

CAPÍTULOS	CONC. ECONÓM. INGRESO	IMPORTE (€)
CAP. I	Impuestos Directos	0,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	0,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	3.660.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	7.625.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	54.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	0,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		11.339.000,00

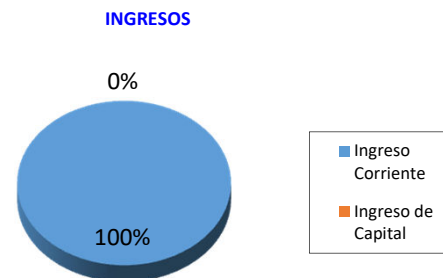
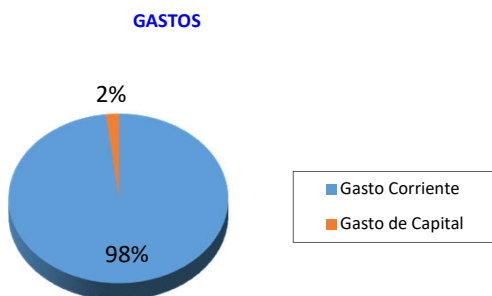


ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL

CLASIFICACIÓN GASTO	IMPORTE EN €
Gasto Corriente	11.126.000,00
Gasto de Capital	213.000,00
Total	11.339.000,00
Superavit O. Corrientes	213.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital	213.000,00
Déficit de Capital	-213.000,00
Deficit/Superavit)l.....	0,00

CLASIFICACIÓN INGRESO	IMPORTE EN €
Ingreso Corriente	11.339.000,00
Ingreso de Capital	0,00
Deficit	0,00
Total	11.339.000,00

PRESTAMO EUROS..... 0,00

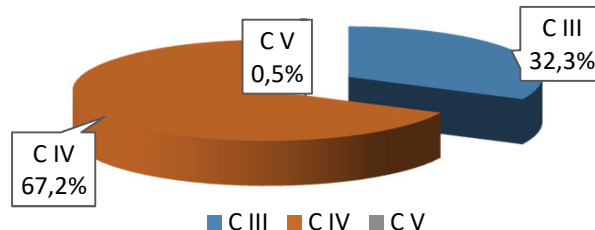


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
O.A. CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

Concejal Responsable: DEPORTES

Centro de Ingreso: O.A. C.D.M.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO



COD. SUB.	DENOMINACION	2022
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS JUNCAL	60.000,00
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL - 7	50.000,00
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00
31304	CUOTAS CURSOS DE NATACION VERANO	27.000,00
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS VAL	30.000,00
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00
31307	CUOTAS CURSOS NATACION INVIERNO	750.000,00
31308	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00
31311	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00
31318	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00
31320	CUOTAS ABONADOS C.D.	1.950.000,00
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00
31322	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL JUNCAL	19.000,00
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	15.000,00
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	40.000,00
39901	IMPREVISTOS C.D.	27.000,00
TOTAL CAPITULO III		3.660.000,00
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A C.D.	7.200.000,00
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00
45102	SUBVENCIONES A CURSOS DE FORMACION	355.000,00
TOTAL CAPITULO IV		7.625.000,00
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL.	17.000,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00
55003	CONCESION BARES P.C. VAL	16.000,00
55004	CONCESION BARES P.C. VAL	11.500,00
TOTAL CAPITULO V		54.000,00
TOTAL INGRESOS		11.339.000,00

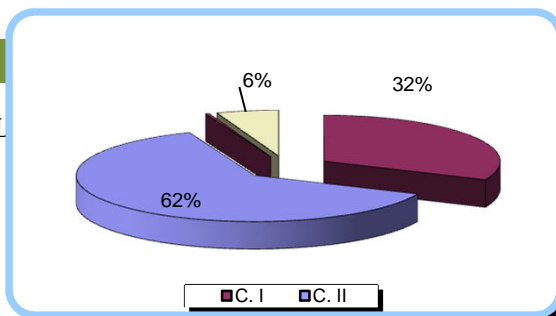
U.O.: 40 C.D.M. ADMISTACIÓN GENERAL

AREA DE GASTO: 3 PRODUC. BIENES PÚBLIC. CARÁCTER GENERAL

POLITICA DE GASTO: 34 DEPORTES

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINIST. GENERAL DEPORTES

Concejal Responsable: DEPORTES



COD. APLICAC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
40	340	1200001	Retribuciones Basicas Personal Laboral Fijo Adm.	834.519,00
40	340	1300102	Horas Extraordinaria personal Laboral Fijo Adm.	3.881,00
40	340	1300202	Otras Remuneraciones Personal Lavoral Fijo Adm.	15.720,00
40	340	1600002	Seguros Sociales Personal Laboral Adm.	225.618,00
40	340	1620401	Fondo de Acción Social	79.000,00
40	340	1620901	Seguros de Vida	36.000,00
Subtotal Capitulo I.....				1.194.738,00
40	340	2030001	Arrendamiento Maquinaria y Utillaje Salas CIDM Espartales	15.000,00
40	340	2220002	Material de Oficina no inventariable Administración	7.000,00
40	340	2200102	Material Informático no inventariable Administración	10.500,00
40	340	2210600	Material Sanitario y Productos Farmaceuticos	10.000,00
40	340	2230002	Transporte Administración	1.000,00
40	340	2240001	Primas de Seguros	40.000,00
40	340	2260903	Gastos Generales	28.000,00
40	340	2260904	Sentencias Judiciales	10.000,00
40	340	2270100	Vigilancia Instalaciones	260.000,00
40	340	2279902	Trabajos Realizados por Otras Empresas	993.500,00
40	340	2279903	Actividades CDM Espartales	650.000,00
40	340	2279901	Cursos de Formación Ocupacional	325.700,00
40	340	2300001	Dietas Consejo de Administración	6.000,00
Subtotal Capitulo II.....				2.356.700,00
40	340	3590001	Comisiones Bancarias e intereses	12.000,00
Subtotal Capitulo III....				12.000,00
40	340	6230003	Maquinaria, Instalaciones Tecnicas y Utillaje, 2022	35.000,00
40	340	6240001	Adquisición de Vehículos 2022	35.000,00
40	340	6240002	Reformas y Mejoras Instalaciones Deportivas, 2022	143.000,00
Subtotal Capitulo VI....				213.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				3.776.438,00

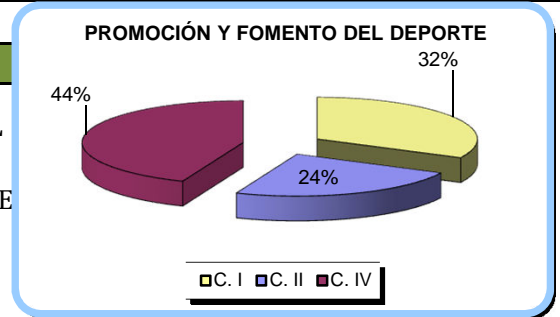
U.O.: 41 C.DM. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

AREA DE GASTO: 3 PRODUC. BIENES PÚBLIC. CARÁCTER GENERAL

POLITICA DE GASTO: 34 DEPORTES

GRUPO DE PROGRAMA: 341 C.D.M. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DE

Concejal Responsable: DEPORTES

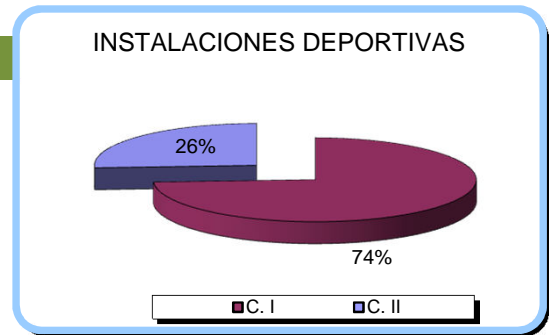


COD. APLICAC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
41	341	1.200.001	Retribuciones Básicas Personal Laoboral Fijo A.D.	257.250,00
41	341	1.210.001	Horas Extraordinarias Personal Laboral A.D.	752,00
41	341	1.300.002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo A.D.	10.905,00
41	341	1.500.001	Seguros Sociales Personal Laboral Fijo A.D.	70.707,00
Subtotal Capitulo I.....				339.614,00
41	341	2.200.001	Material de Oficina no inventariable A.D.	10.000,00
41	341	2.200.101	Material Informático no inventariable A.D.	10.000,00
41	341	2.230.001	Transporte Acitvidades Deportivas	50.000,00
41	341	2.230.003	Transporte Aula de Natación	30.000,00
41	341	2.240.002	Primas de Seguros Actividades	40.000,00
41	341	2.260.901	Gastos Generales A.D.	40.000,00
41	341	2.260.902	Deporte Infantil y Arbitrajes	68.600,00
Subtotal Capitulo II.....				248.600,00
41	341	4.890.001	Escuelas Deportivas	325.000,00
41	341	4.890.002	Subvencionas Clubes Competiciones Deportivas	110.000,00
41	341	4890003	Organizaciójn de Eventos CDM	25.000,00
Subtotal Capitulo IV....				460.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				1.048.214,00

U. O. 42 C.D.M. INSTALACIONES DEPORTIVAS

AREA DE GASTO: 3 PRODUC. BIENES PÚBLIC. CARÁCTER GENERAL
POLITICA DE GASTO: 34 DEPORTES
GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES

Concejal Responsable: DEPORTES



COD. APLICAC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
42	342	1200101	Retribuciones Básicas Funcionarios G. A1	17.402,00
42	342	1200201	Retribuciones Básicas Funcionarios G. A2	45.000,00
42	342	1.200.401	Retribuciones Basicas Funcionarios G. C2	166.698,00
42	342	1.200.501	Retribuciones Basicas Funcionarios G. E	591.675,00
42	342	1.200.601	Trienios	127.150,00
42	342	1.210.001	Complemento de destino Funcionarios	403.500,00
42	342	1.210.101	Complemento Especifico Funcionarios	1.364.454,00
42	342	1.500.001	Productividad Funcionarios	812.969,00
42	342	1.510.001	Gratificaciones Funcionarios	298.000,00
42	342	1.600.101	Seguros Sociales Funcionarios	998.000,00
Subtotal Capitulo I.....				4.824.848,00
42	342	2.120.001	Conservación y Mantenimiento Edificios CDM	450.000,00
42	342	2.130.001	Conserv. Y Mto . Maquinaria y Utillaje	50.000,00
42	342	21.400.001	Conserv. Y Mto, elementos de Transporte	10.000,00
42	342	21.500.001	Conserv. Y Mto. Mobiliario	7.500,00
42	342	2.210.001	Energía electrica	290.000,00
42	342	2.210.002	Energía electrica CDM Espartales	362.000,00
42	342	2.210.301	Energía y Carburantes El Val	40.000,00
42	342	2.210.302	Energía y Carburantes El Juncal	120.000,00
42	342	2.210.303	Energía y Carburantes PC Val	90.000,00
42	342	2.210.304	Energía y Carburantes CDM Espartales	200.000,00
42	342	2.210.401	Vestuario Personal	30.000,00
42	342	2.211.001	Productos de Limpieza y Aseo	40.000,00
Subtotal Capitulo II.....				1.689.500,00
TOTAL PROGRAMA.....				6.514.348,00