

2024

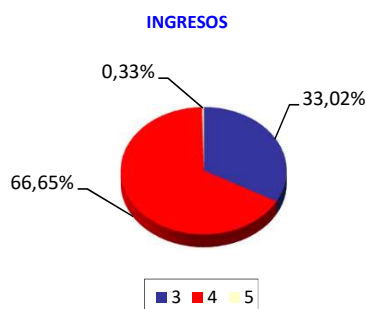
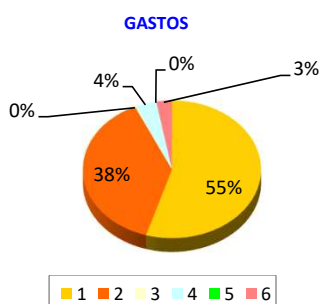


PRESUPUESTO
CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPAL

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

CAPÍTULOS	CONCEPTOS ECONÓMICOS GASTO	IMPORTE
1	Gastos de Personal	6.455.000,00
2	Gastos Bienes Corrientes y Servicios	4.538.000,00
3	Gastos Financieros	12.000,00
4	Transferencias Corrientes	460.000,00
5	Fondo de Contingencia	0,00
6	Inversiones Reales	335.000,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		11.800.000,00

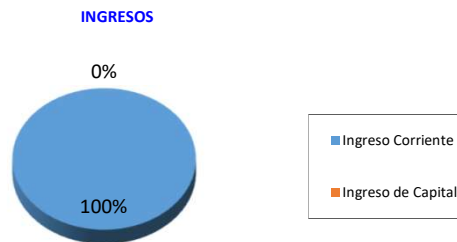
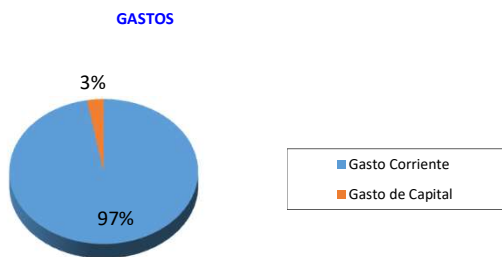
CAPÍTULOS	CONCEPTOS ECONÓMICOS INGRESO	IMPORTE
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	3.896.000,00
4	Transferencias Corrientes	7.865.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	39.000,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		11.800.000,00



ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS-DESGLOSE CORRIENTES Y CAPITAL

CLASIFICACIÓN GASTO	IMPORTE
Gasto Corriente	11.465.000,00
Gasto de Capital	335.000,00
Total	11.800.000,00
Superávit O. Corrientes	335.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital	335.000,00
Déficit de Capital	-335.000,00
Déficit/Superávit	0,00

CLASIFICACIÓN INGRESO	IMPORTE
Ingreso Corriente	11.800.000,00
Ingreso de Capital	0,00
Déficit	0,00
Total	11.800.000,00
PRÉSTAMO EUROS.....	0,00



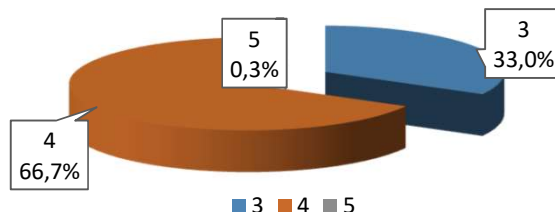
PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS

UNIDAD ORGÁNICA: C. D. M.

Concejal Responsable: Presidente del O.A.

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

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESO



SUBCONCEPTO	DENOMINACION	2024
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS JUNCAL	37.000,00
31302	INGRESOS CAMPOS DE FÚTBOL - 7	60.000,00
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	117.000,00
31304	CUOTAS CURSOS DE NATACIÓN VERANO	10.000,00
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS VAL	18.000,00
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	260.000,00
31307	CUOTAS CURSOS NATACIÓN INVIERNO	627.000,00
31308	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	14.000,00
31309	INGRESOS PABELLÓN MUNICIPAL VAL	20.000,00
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	16.000,00
31311	INGRESOS CAMPOS DE FÚTBOL JUNCAL	9.000,00
31312	INGRESOS CAMPOS DE FÚTBOL VAL	7.000,00
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTÓN VAL	23.000,00
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTÓN JUNCAL	5.000,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	24.000,00
31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS	173.000,00
31318	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	2.000,00
31320	CUOTAS ABONADOS C.D.	2.347.000,00
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	41.000,00
31322	INGRESOS PABELLÓN MUNICIPAL JUNCAL	1.000,00
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACIÓN	15.000,00
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	52.000,00
39901	IMPREVISTOS C.D.	18.000,00
TOTAL CAPITULO 3		3.896.000,00
40000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO A C.D.	7.400.000,00
45080	SUBVENCIÓN CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00
45102	SUBVENCIONES A CURSOS DE FORMACIÓN	395.000,00
TOTAL CAPITULO 4		7.865.000,00
55004	CONCESIONES DIVERSAS - VENDING Y FOOD TRUCKS	27.000,00
55004	CONCESIÓN BARES C.D. "ESPARTALES"	12.000,00
TOTAL CAPITULO 5		39.000,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		11.800.000,00

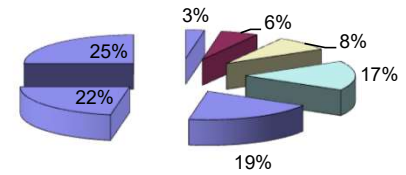
UNIDAD ORGÁNICA: CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

40 ADMINISTRACIÓN GENERAL

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA GASTO: 34 DEPORTES
GRUPO PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES

Concejal Responsable: Presidente del Organismo Autónomo

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 6

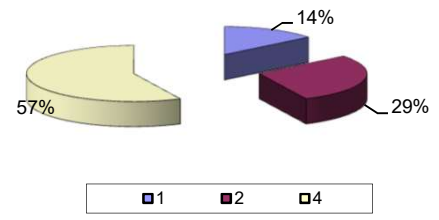
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACIÓN		2024
40	340	1200001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Administración	800.000,00
40	340	1300102	Horas Extraordinaria personal Laboral Fijo Administración	4.000,00
40	340	1300202	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo Administración	16.000,00
40	340	1600002	Seguros Sociales Personal Laboral Administración	222.000,00
40	340	1620401	Fondo de Acción Social	79.000,00
40	340	1620901	Seguros de Vida	36.000,00
Capítulo 1				1.157.000,00
40	340	2030001	Arrendamiento Maquinaria y Utillaje Salas CIDM Espartales	17.000,00
40	340	2220002	Material de Oficina no inventariable Administración	7.000,00
40	340	2200102	Material Informático no inventariable Administración	11.000,00
40	340	2210500	Suministros productos alimenticios cursos de formación	100.000,00
40	340	2210600	Material Sanitario y Productos Farmacéuticos	10.000,00
40	340	2230002	Transporte Administración	1.000,00
40	340	2240001	Primas de Seguros	41.000,00
40	340	2260903	Gastos Generales	39.000,00
40	340	2260904	Sentencias Judiciales	10.000,00
40	340	2270100	Vigilancia Instalaciones	260.000,00
40	340	2270101	Apertura y cierre de Instalaciones	50.000,00
40	340	2279902	Trabajos Realizados por Otras Empresas	951.000,00
40	340	2279903	Actividades CDM Espartales	650.000,00
40	340	2279901	Cursos de Formación Ocupacional	226.000,00
40	340	2300002	Dietas Tribunales oposición	6.000,00
Capítulo 2				2.379.000,00
40	340	3520000	Intereses de demora	2.000,00
40	340	3590001	Comisiones Bancarias	10.000,00
Capítulo 3				12.000,00
40	340	6230004	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje, 2024	145.000,00
40	340	6240002	Adquisición de Vehículos 2024	25.000,00
40	340	6240003	Reformas y Mejoras Instalaciones Deportivas, 2024	165.000,00
Capítulo 6				335.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.883.000,00

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

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTES
GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES

Concejal Responsable: Presidente del Organismo Autónomo

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



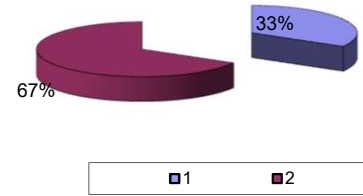
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				DENOMINACIÓN	2024
41	341	1200001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo A.D.		100.000,00
41	341	1210001	Horas Extraordinarias Personal Laboral A.D.		1.000,00
41	341	1300002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo A.D.		2.000,00
41	341	1500001	Seguros Sociales Personal Laboral Fijo A.D.		30.000,00
Capítulo 1					133.000,00
41	341	2200001	Material de Oficina no inventariable A.D.		10.000,00
41	341	2200101	Material Informático no inventariable A.D.		10.000,00
41	341	2230001	Transporte Actividades Deportivas		50.000,00
41	341	2230003	Transporte Aula de Natación		30.000,00
41	341	2240002	Primas de Seguros Actividades		40.000,00
41	341	2260901	Gastos Generales A.D.		40.000,00
41	341	2260902	Deporte Infantil y Arbitrajes		69.000,00
Capítulo 2					249.000,00
41	341	4890001	Escuelas Deportivas		325.000,00
41	341	4890002	Subvenciones Clubes Competiciones Deportivas		110.000,00
41	341	4890003	Organización de Eventos CDM		25.000,00
Capítulo 4					460.000,00
TOTAL PROGRAMA					842.000,00

UNIDAD ORGANICA 42 C.D.M. INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Concejal Responsable: Presidente del Organismo Autónomo

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				DENOMINACIÓN	2024
42	342	1200101	Retribuciones Básicas Funcionarios G. A1		18.000,00
42	342	1200201	Retribuciones Básicas Funcionarios G. A2		48.000,00
42	342	1200401	Retribuciones Básicas Funcionarios G. C2		177.000,00
42	342	1200501	Retribuciones Básicas Funcionarios G. E		627.000,00
42	342	1610400	Indemnizaciones		100.000,00
42	342	1200601	Trienios		140.000,00
42	342	1210001	Complemento de destino Funcionarios		450.000,00
42	342	1210101	Complemento Específico Funcionarios		1.346.000,00
42	342	1500001	Productividad Funcionarios		862.000,00
42	342	1510001	Gratificaciones Funcionarios		339.000,00
42	342	1600101	Seguros Sociales Funcionarios		1.058.000,00
Capítulo 1					5.165.000,00
42	342	2120001	Conservación y Mantenimiento Edificios CDM		475.000,00
42	342	2130001	Conservación y Mantenimiento Maquinaria y Utillaje		50.000,00
42	342	2140001	Conservación y Mantenimiento elementos de Transporte		10.000,00
42	342	2150001	Conservación y Mantenimiento Mobiliario		8.000,00
42	342	2210001	Energía eléctrica		300.000,00
42	342	2210002	Energía eléctrica CDM Espartales		474.000,00
42	342	2210301	Energía y Carburantes El Val		79.000,00
42	342	2210302	Energía y Carburantes El Juncal		136.000,00
42	342	2210303	Energía y Carburantes PC Val		70.000,00
42	342	2210304	Energía y Carburantes CDM Espartales		235.000,00
42	342	2210401	Vestuario Personal		30.000,00
42	342	2211001	Productos de Limpieza y Aseo		43.000,00
Capítulo 2					1.910.000,00
TOTAL PROGRAMA					7.075.000,00