

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.470.158,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.945.050,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	160.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.177.208,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.285.000,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.850.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	42.208,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.177.208,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Cap.	Art.	Conc.	SubCo.
3	31	313	31301	CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS NATACION	830.000,00			
3	31	313	31302	RECAUDACION PISCINAS MUNICIPALES	250.000,00			
3	31	313	31303	USO POLIDEPORTIVOS Y PISTAS	195.000,00			
3	31	313	3130	SERVICIOS DEPORTIVOS.		1.275.000,00		
3	31			TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE			1.275.000,00	
3	39	399	39901	PUBLICIDAD Y RECURSOS EVENTUALES	10.000,00			
3	39	399	39902	INGRESOS IMPREVISTOS				
3	39	399	3990	OTROS INGRESOS DIVERSOS.		10.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS.			10.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				1.285.000,00
4	40	400	40001	SUBVENCION DEL AYUNTAMIENTO GUADALAJARA	3.700.000,00			
4	40	400	4000			3.700.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.			3.700.000,00	
4	47	470	47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00			
4	47	470	4700			150.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS.			150.000,00	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				3.850.000,00
5	52	520	52001	INTERESES BANCARIOS	5.600,00			
5	52	520	5200			5.600,00		
5	52			INTERESES DE DEPÓSITOS.			5.600,00	
5	55	550	55000	CANON POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.608,00			
5	55	550	55001	ARRENDAMIENTO BAR PISCINA	32.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					5.177.208,00	5.140.600,00	5.140.600,00	5.135.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

<i>Clasificación</i>				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	<i>PREVISIONES INICIALES</i>			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	550	5500	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		36.608,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			36.608,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES.				42.208,00
<i>Suman las Previsiones</i>					5.177.208,00	5.177.208,00	5.177.208,00	5.177.208,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400	12100		RETRIBUCIONES SECRETARIO Y TESORERO	26.178,30				
3400	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO	685.081,48				
3400	13002		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERS. FIJO	1.089.615,97				
3400	16000		SEGUROS SOCIALES	567.903,18				
3400	16008		POLIZA ASISTENCIA SANITARIA	80.000,00				
3400	16205		POLIZA SEGURO DEL PERSONAL	4.715,18				
3400	16206		AYUDAS PARA PROTESIS	6.000,00				
3400	16207		AYUDAS PARA GUARDERIAS Y E.G.B.	6.166,71				
3400	16400		COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR	4.497,18				
3400	20900		CANONES	100,00				
3400	22000		MATERIAL DE OFICINA	9.000,00				
3400	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	750,00				
3400	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00				
3400	22104		VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	18.000,00				
3400	22106		PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS	2.000,00				
3400	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00				
3400	22300		TRANSPORTES	350,00				
3400	22400		SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	6.000,00				
3400	22502		TRIBUTOS MUNICIPALES	350,00				
3400	22604		JURIDICOS	6.000,00				
3400	22616		VALES DE NAVIDAD	6.000,00				
3400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00				
3400	23010		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00				
3400	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.000,00				
3400	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES					
3400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00				
3400			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE		2.584.708,00			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.584.708,00		
3410	22400		SEGUROS ESCUELAS DEPORTIVAS	40.000,00				
3410	22602		PUBLICIDAD, CARTELERIA Y FOLLETOS INFORMATIVOS	15.000,00				
3410	22609		ACTOS DEPORTIVOS	100.000,00				
3410	22615		TROFEOS	12.000,00				
3410	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE DEPORTES	8.000,00				
3410	22711		TRABAJOS DEPORTIVOS POR EMPRESAS	530.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				3.289.708,00	2.584.708,00	2.584.708,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3410	48900		SUBVENCIONES PARA CLUBS DEPORTIVOS	150.000,00				
3410	48902		TRANSF.CTES. CONVENIOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE	450.000,00				
3410			DEPORTES		1.305.000,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.305.000,00		
3420	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	15.000,00				
3420	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00				
3420	21200		REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	150.000,00				
3420	21300		REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.000,00				
3420	21400		REPARACION DE VEHICULOS	3.000,00				
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA	300.000,00				
3420	22102		GAS	186.000,00				
3420	22103		CARBURANTES Y COMBUSTIBLES	12.000,00				
3420	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y TRATAMIENTO AGUA	83.000,00				
3420	22114		MATERIAL DEPORTIVO	50.000,00				
3420	22700		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS	245.000,00				
3420	22701		TRABAJOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	61.000,00				
3420	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00				
3420	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
3420	62900		OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	50.000,00				
3420	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00				
3420			DEPORTES		1.282.000,00			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			1.282.000,00		
34			DEPORTE.				5.171.708,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					5.171.708,00
<i>Suman las Previsiones</i>				5.171.708,00	5.171.708,00	5.171.708,00	5.171.708,00	5.171.708,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS GOBIERN	2.500,00				
9120	23000		DIETAS CONSEJO GERENCIA Y JUNTA RECTORA	3.000,00				
9120			ORGANOS DE GOBIERNO		5.500,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			5.500,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				5.500,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					5.500,00
<i>Suman las Previsiones</i>				5.177.208,00	5.177.208,00	5.177.208,00	5.177.208,00	5.177.208,00