

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

**RESUMEN**

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.330.780,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.161.920,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	170.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	5.165.200,00

## 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	1.230.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.900.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.200,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	5.165.200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2015

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.					
3	34	343	34301	CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE NATACIO	840.000,00			
3	34	343	34302	RECAUDACION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	195.000,00			
3	34	343	34303	USO DE POLIDEPORTIVOS Y PISTAS DEPORTIVAS	185.000,00			
3	34	343	3430	Servicios deportivos		1.220.000,00		
3	34			Precios públicos			1.220.000,00	
3	38	389	38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS				
3	38	389	38901	REINTEGROS DE OPERACIONES EJERCICIO CORRIENTE				
3	38	389	3890	Otros reintegros de operaciones corrientes				
3	38			Reintegros de operaciones corrientes				
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				1.230.000,00
4	40	400	40001	SUBVENCION DEL AYUNTAMIENTO GUADALAJARA	3.850.000,00			
4	40	400	4000	De la Administración General de la Entidad Local		3.850.000,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local			3.850.000,00	
4	47	470	47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS Y CLUBES DEPORTIVO	50.000,00			
4	47	470	4700	De empresas privadas		50.000,00		
4	47			De empresas privadas			50.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.900.000,00
5	52	520	52001	INTERESES BANCARIOS	3.000,00			
5	52	520	5200	Intereses de depósitos		3.000,00		
5	52			Intereses de depósitos			3.000,00	
<i>Suman las Previsiones</i>					5.133.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00	5.130.000,00

<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	55000	CANON POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.100,00			
5	55	550	55001	ARRENDAMIENTO BARES PISCINAS Y POLIDEPORTIVOS	24.100,00			
5	55	550	5500	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		32.200,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			32.200,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				35.200,00
<i>Suman las Previsiones</i>					5.165.200,00	5.165.200,00	5.165.200,00	5.165.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2015

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400	12100		RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	26.178,30				
3400	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO	650.867,24				
3400	13002		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERS. FIJO	1.021.622,41				
3400	16000		SEGUROS SOCIALES	535.196,69				
3400	16008		POLIZA ASISTENCIA SANITARIA	75.536,31				
3400	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
3400	16205		POLIZA SEGURO DEL PERSONAL	4.715,18				
3400	16206		AYUDAS PARA PROTESIS	6.166,71				
3400	16207		AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.000,00				
3400	16400		COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR	4.497,16				
3400	20900		CANONES	100,00				
3400	22000		MATERIAL DE OFICINA	10.000,00				
3400	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	750,00				
3400	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000,00				
3400	22104		VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	15.000,00				
3400	22106		PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS	2.000,00				
3400	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.000,00				
3400	22300		TRANSPORTES	350,00				
3400	22400		SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	4.520,00				
3400	22502		TRIBUTOS MUNICIPALES	600,00				
3400	22604		JURIDICOS	4.000,00				
3400	22616		FIESTA FUNCIONARIOS Y CESTA DE NAVIDAD	6.000,00				
3400	22622		GASTOS FUNCIONAMIENTO (DÉFICIT DE 2009)					
3400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00				
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	2.500,00				
3400			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE		2.430.600,00			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.430.600,00		
3410	22400		SEGUROS ESCUELAS DEPORTIVAS	35.000,00				
3410	22602		PUBLICIDAD, CARTELERIA Y FOLLETOS INFORMATIVOS	25.000,00				
3410	22609		ACTOS DEPORTIVOS	200.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				2.690.600,00	2.430.600,00	2.430.600,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 (Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3410	22615		TROFEOS	18.000,00				
3410	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE DEPORTES	12.000,00				
3410	22711		TRABAJOS DEPORTIVOS POR EMPRESAS	527.000,00				
3410	48900		SUBVENCIONES PARA CLUBS DEPORTIVOS	200.000,00				
3410	48902		TRANSF.CTES. CONVENIOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE	300.000,00				
3410			DEPORTES		1.317.000,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.317.000,00		
3420	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	17.100,00				
3420	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00				
3420	21200		REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.000,00				
3420	21300		REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000,00				
3420	21400		REPARACION DE VEHICULOS	3.000,00				
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA	340.000,00				
3420	22102		GAS	273.000,00				
3420	22103		CARBURANTES Y COMBUSTIBLES	20.000,00				
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	195.000,00				
3420	22701		TRABAJOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.000,00				
3420	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00				
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		1.412.100,00			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			1.412.100,00		
34			DEPORTE.				5.159.700,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					5.159.700,00
<i>Suman las Previsiones</i>				5.159.700,00	5.159.700,00	5.159.700,00	5.159.700,00	5.159.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 (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>				5.165.200,00	5.165.200,00	5.165.200,00	5.165.200,00	5.165.200,00