

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA



**PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PRESUPUESTO

2.016

**PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL
P.D.M. PARA EL 2.016**

9 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2.016

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL 2015	PROPUESTA PRESUP. INICIAL 2016	DIFERENCIA %
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	1.067.650,39	1.103.650,36	3,37
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	474.391,19	685.964,26	44,60
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	5.495,49	37,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.585,03	36.693,00	-88,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.866.626,61	1.831.803,11	-1,87
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	26.187,01	26.187,01	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	4.000,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30.187,01	30.187,01	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.896.813,62	1.861.990,12	-1,84

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUP INICIAL 2015	PRESUP INICIAL 2016	DIFERENCIA %
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	661.670,00	639.670,00	-3,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.688,22	1.022.242,77	-7,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	197.077,35	196.077,35	-0,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES (1)		1.965.435,57	1.857.990,12	-5,47
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	4.000,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.969.435,57	1.861.990,12	-5,46

En el Presupuesto del 2015 superavit al incluir 72,621,95€ de transferencias corrientes para cubrir el RNT de 2013. En el Presupuesto liquidado de 2014 no hubo RNT ya que fue positivo, por lo que no aparece superavit en el Presupuesto de 2016.

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2.016

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUP. LIQUIDADO 2014	PROPUESTA PRESUP. INICIAL 2016	DIFERENCIA %
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	1.042.367,41	1.103.650,36	5,88
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	455.687,23	685.964,26	50,53
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.495,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.528,65	36.693,00	-84,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.733.583,29	1.831.803,11	5,67
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	15.970,70	26.187,01	63,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	4.000,00	5,26
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.770,70	30.187,01	52,69
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.753.353,99	1.861.990,12	6,20

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUP LIQUIDADO 2014	PROPUESTA PRESUP INICIAL 2016	DIFERENCIA %
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	635.926,27	639.670,00	0,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.059.415,36	1.022.242,77	-3,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	228.972,91	196.077,35	-14,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES (1)		1.924.314,54	1.857.990,12	-3,45
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	4.000,00	5,26
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.800,00	4.000,00	5,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.928.114,54	1.861.990,12	-3,43

En el Presupuesto liquidado de 2014 de los 228,972,91€ de ingresos en concepto de ingresos patrimoniales, solo se recaudo 94.980,69€, quedando pendiente de cobro: 133.992,22€.
El Presupuesto liquidado de 2014 presentó un RPT de 99,675,38€.

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2016

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2015	PRESUPUESTO PROPUESTO 2016	DIFERENCIA %
13000	PERSONAL LABORAL FIJO	557.117,17 €	573.065,99 €	2,86
13001	HORAS EXTRAS PERSONAL LABOR FIJO	1.800,00 €	1.800,00 €	
13100	PERSONAL TEMPORAL	153.533,38 €	150.057,43 €	-2,26
15000	PRODUCTIVIDAD	81.103,16 €	83.115,34 €	2,48
15100	GRATIFICACIONES	7.215,84 €	6.000,00 €	-16,85
15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.000,00 €	6.060,00 €	1,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	246.380,84 €	267.551,60 €	8,59
16200	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSNAL	1.000,00 €	1.000,00 €	
16204	ACCION SOCIAL	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00
16206	PREMIO A LA PERMANENCIA	2.500,00 €	4.000,00 €	60,00
CAPITULO 1 PERSONAL		1.067.650,39 €	1.103.650,36 €	3,37
20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	7.000,00 €	6.700,00 €	-4,29
21200	CONSERVACION EDIFICIOS	37.100,00 €	31.300,00 €	-15,63
21300	CONSERVACION INSTALACIONES	18.600,00 €	17.600,00 €	-5,38
21400	CONSERVACION VEHÍCULOS	1.700,00 €	1.810,00 €	6,47
21500	CONSERVACION MOBILIARIO	1.300,00 €	864,03 €	-33,54
21600	CONSERV.EQ.PROCESOS INFORMAC.	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00
21900	CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO	500,00 €	500,00 €	0,00
22000	MATERIAL DE OFICINA	7.340,00 €	7.240,00 €	-1,36
22001	PRENSA Y OTROS	200,00 €	200,00 €	0,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.	2.400,00 €	2.200,00 €	-8,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.400,00 €	93.600,00 €	-4,88
22101	AGUA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
22102	GAS	17.440,00 €	12.740,00 €	-26,95
22103	COMBUSTIBLE	9.100,00 €	7.800,00 €	-14,29
22104	VESTUARIO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.200,00 €	8.700,00 €	6,10
22112	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9.100,00 €	9.100,00 €	0,00
22114	MATERIAL DEPORTIVO	11.500,00 €	10.900,00 €	-5,22
22199	OTROS SUMINISTROS	22.400,00 €	12.600,00 €	-43,75
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.400,00 €	8.220,08 €	-2,14
22201	POSTALES	200,00 €	300,00 €	50,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	12.607,12 €	1.500,00 €	-88,10
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.420,00 €	1.790,00 €	26,06
22402	OTROS SEGUROS	900,00 €	2.000,00 €	122,22
22601	ATENC. PROTOCOLO	2.000,00 €	1.900,00 €	-5,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00
22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	800,00 €	600,00 €	
22604	GASTOS JURÍDICOS	1.000,00 €	5.000,00 €	400,00
22609	ACTIVI CULTURALES, DEXTIVAS FESTEJO:	6.937,27 €	13.844,39 €	99,57
22610	TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS	9.800,00 €	9.600,00 €	-2,04
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.900,00 €	4.400,00 €	51,72
22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.180,60 €	20.680,00 €	-6,77
22701	SEGURIDAD	2.116,00 €	2.066,00 €	-2,36
22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS	7.900,00 €	2.900,00 €	-63,29
22710	TRABAJOS CONSERV.Y MANT.JARDINES	1.600,00 €	2.000,00 €	25,00
22713	TRABAJOS DE INFORMÁTICA	8.400,00 €	6.100,00 €	-27,38
22714	CONT.PREST.SERV.ACTIVIDADES DEP.	21.740,80 €	267.899,76 €	1132,24
22715	CONT.PREST.SERV.INSTALACIONES DEP.	92.209,40 €	92.310,00 €	0,11
22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTROS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00
23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	200,00 €	200,00 €	0,00
23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00 €	200,00 €	0,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00 €	500,00 €	0,00
27000	GASTOS IMPREVISTOS	500,00 €	500,00 €	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES		474.391,19 €	685.964,26 €	44,60
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €	5.495,49 €	
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		4.000,00 €	5.495,49 €	
48001	SUBV. CLUBES DESARROLLO PROG.	275.085,03 €	13.693,00 €	-95,02
48002	SUBV. CLUBES ACTIDAD. FEDERAT.	45.000,00 €	22.500,00 €	-50,00
48100	PREMIOS Y BECAS	500,00 €	500,00 €	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		320.585,03 €	36.693,00 €	-88,55
61900	EDIFICIOS Y OTRAS CONS (REPOSICION)	6.000,00 €	9.000,00 €	
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONS (NUEVA)	5.000,00 €	1.000,00 €	-80,00
62300	MAQUINARIA, INST Y UTILL (NUEVA)	10.000,00 €	11.000,00 €	10,00
62500	MOBILIARIO (INV NUEVA)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
62600	EQUIPOS.PROC.INFORMA (INV NUEVA)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00
63500	MOBILIARIO (DE REPOSICION)	1.187,01 €	1.187,01 €	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		26.187,01 €	26.187,01 €	0,00
83100	ANTICIPOS DE PAGAS Y PRÉSTAMOS	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.896.813,62 €	1.861.990,12 €	-1,84

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2.016

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO LIQUIDADO 2014	PRESUPUESTO PROPUESTO 2016	DIFERENCIA %
13000	PERSONAL LABORAL FIJO	569.837,74 €	573.065,99 €	0,57
13001	HORAS EXTRAS PERSONAL LABOR FIJO	1.208,63 €	1.800,00 €	48,93
13100	PERSONAL TEMPORAL	119.836,45 €	150.057,43 €	25,22
15000	PRODUCTIVIDAD	80.526,68 €	83.115,34 €	3,21
15100	GRATIFICACIONES	4.935,83 €	6.000,00 €	21,56
15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.560,00 €	6.060,00 €	-7,62
16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.152,65 €	267.551,60 €	9,58
16200	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	145,20 €	1.000,00 €	588,71
16204	ACCION SOCIAL	6.459,68 €	11.000,00 €	70,29
16206	PREMIO A LA PERMANENCIA	8.704,55 €	4.000,00 €	-54,05
CAPITULO 1	PERSONAL	1.042.367,41 €	1.103.650,36 €	5,88
20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	13.121,60 €	6.700,00 €	-48,94
21200	CONSERVACION EDIFICIOS	44.149,42 €	31.300,00 €	-29,10
21300	CONSERVACION INSTALACIONES	16.781,19 €	17.600,00 €	4,88
21400	CONSERVACION VEHICULOS	1.316,71 €	1.810,00 €	37,46
21500	CONSERVACION MOBILIARIO	- €	864,03 €	
21600	CONSERV.EQ.PROCESOS INFORMAC.	1.072,02 €	3.100,00 €	189,17
21900	CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO	- €	500,00 €	
22000	MATERIAL DE OFICINA	5.177,04 €	7.240,00 €	39,85
22001	PRENSA Y OTROS	36,40 €	200,00 €	449,45
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.	326,25 €	2.200,00 €	574,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.294,06 €	93.600,00 €	6,01
22101	AGUA	- €	1.000,00 €	
22102	GAS	17.668,62 €	12.740,00 €	-27,89
22103	COMBUSTIBLE	11.045,49 €	7.800,00 €	-29,38
22104	VESTUARIO	2.947,18 €	4.000,00 €	35,72
22106	PRODUCTOS DE FARMACIA	618,36 €	1.100,00 €	77,89
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.426,85 €	8.700,00 €	60,31
22112	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11.127,63 €	9.100,00 €	-18,22
22114	MATERIAL DEPORTIVO	10.603,13 €	10.900,00 €	2,80
22199	OTROS SUMINISTROS	4.888,06 €	12.600,00 €	157,77
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.326,07 €	8.220,08 €	-1,27
22201	POSTALES	53,04 €	300,00 €	465,61
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	9.982,50 €	1.500,00 €	-84,97
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.432,44 €	1.790,00 €	24,96
22402	OTROS SEGUROS	1.733,98 €	2.000,00 €	15,34
22601	ATENC. PROTOCOLO	1.603,51 €	1.900,00 €	18,49
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.490,86 €	5.400,00 €	-36,40
22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	943,32 €	600,00 €	-36,39
22604	GASTOS JURÍDICOS	665,50 €	5.000,00 €	651,31
22609	ACTIVI CULTURALES, DEXTIVAS FESTEJO:	26.285,58 €	13.844,39 €	-47,33
22610	TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS	13.459,62 €	9.600,00 €	-28,68
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.711,96 €	4.400,00 €	157,02
22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.860,64 €	20.680,00 €	163,08
22701	SEGURIDAD	1.869,14 €	2.066,00 €	10,53
22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS	12.406,83 €	2.900,00 €	-76,63
22710	TRABAJOS CONSERV.Y MANT.JARDINES	- €	2.000,00 €	
22713	TRABAJOS DE INFORMÁTICA	4.705,28 €	6.100,00 €	29,64
22714	CONT.PREST.SERV.ACTIVIDADES DEP.	19.099,95 €	267.899,76 €	1302,62
22715	CONT.PREST.SERV.INSTALACIONES DEP.	92.121,06 €	92.310,00 €	0,21
22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTROS	8.320,94 €	3.000,00 €	-63,95
23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	- €	200,00 €	
23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	15,00 €	200,00 €	1233,33
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	- €	500,00 €	
27000	GASTOS IMPREVISTOS	- €	500,00 €	
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES	455.687,23 €	685.964,26 €	50,53
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- €	5.495,49 €	
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS		5.495,49 €	
48001	SUBV. CLUBES DESARROLLO PROG.	220.531,62 €	13.693,00 €	-93,79
48002	SUBV. CLUBES ACTIDAD. FEDERAT.	14.997,03 €	22.500,00 €	50,03
48100	PREMIOS Y BECAS	- €	500,00 €	
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.528,65 €	36.693,00 €	-84,42
61900	EDIFICIOS Y OTRAS CONS (REPOSICION)	6.102,03 €	9.000,00 €	47,49
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONS (NUEVA)	1.500,79 €	1.000,00 €	-33,37
62300	MAQUINARIA, INST Y UTIL (NUEVA)	6.222,82 €	11.000,00 €	76,77
62500	MOBILIARIO (INV NUEVA)	1.612,57 €	1.000,00 €	-37,99
62600	EQUIPOS.PROC.INFORMA (INV NUEVA)	532,49 €	3.000,00 €	463,39
63500	MOBILIARIO (DE REPOSICION)	- €	1.187,01 €	
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	15.970,70 €	26.187,01 €	63,97
83100	ANTICIPOS DE PAGAS Y PRÉSTAMOS	3.800,00 €	4.000,00 €	5,26
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00 €	4.000,00 €	5,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.753.353,99 €	1.861.990,12 €	6,20