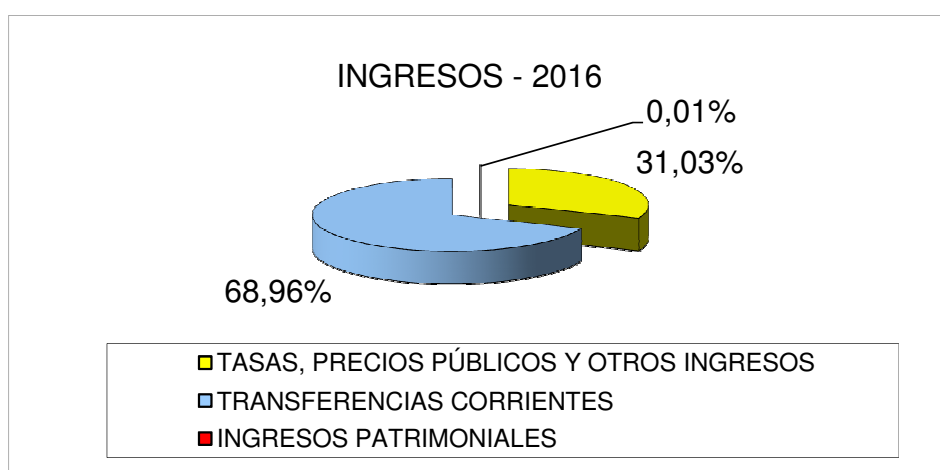


ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 124.500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 276.720,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 60,00 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES: | | 401.280,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL: | | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS: | | 401.280,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS: | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 401.280,00 |



ESTADO DE INGRESOS

| Aplicación | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|--|--|-------------------|
| 313.00 | TASA POR CUOTA DE SOCIOS | 9.000,00 |
| 313.01 | TASA POR USO DE INSTALACIONES | 17.000,00 |
| 313.02 | TASA POR INSCRIPCIONES EN CURSOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES | 98.500,00 |
| Art. 31 | Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 124.500,00 |
| Cap. 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 124.500,00 |
| 400.00 | APORTACIÓN MUNICIPAL | 255.720,00 |
| Art. 40 | De la Administración General de la Entidad Local | 255.720,00 |
| 470 00 | CONVENIO ENTIDAD FINANCIERA | 9.000,00 |
| 470.04 | CONVENIO CEPESA | 12.000,00 |
| Art. 47 | De Empresas privadas | 21.000,00 |
| Cap. 4 | Transferencias corrientes | 276.720,00 |
| 520.01 | INTERESES CTAS. CTES. Y DEPÓSITOS EN BANCOS | 60,00 |
| Art. 52 | Intereses de depósitos | 60,00 |
| Cap. 5 | Ingresos patrimoniales | 60,00 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | | 401.280,00 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 401.280,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 401.280,00 |

ESTADO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|----------|---|------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 258.411,59 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 100,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.100,00 |

SUMA OPERACIONES CORRIENTES: **396.611,59**

| | | |
|---|---------------------------|----------|
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.668,41 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |

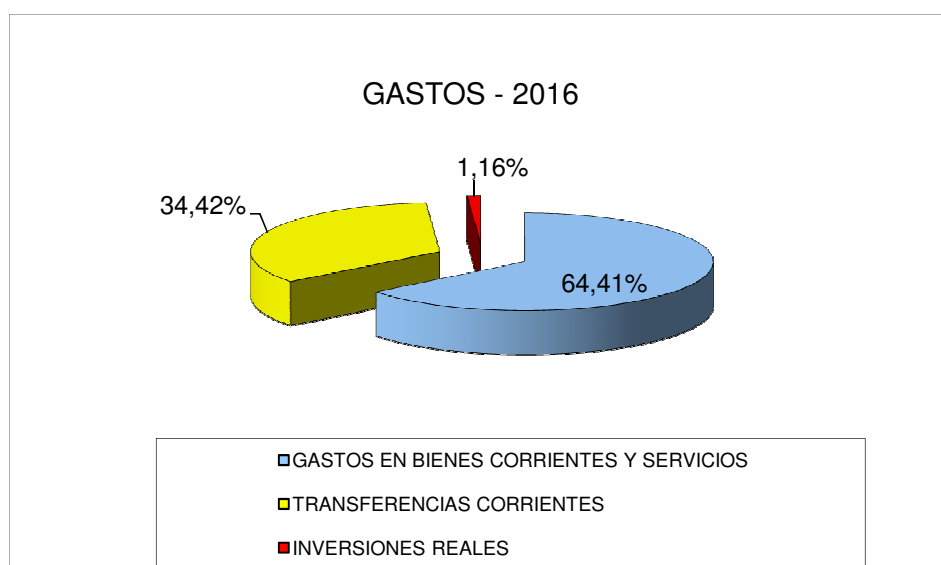
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL: **4.668,41**

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS: **401.280,00**

| | | |
|---|---------------------|------|
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS: **0,00**

| | |
|---------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS | 401.280,00 |
|---------------------|-------------------|



ESTADO DE GASTOS

| Aplicación | | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|---------------|---------|---|-------------------|
| Prog. | Económ. | | |
| 342 | 21200 | REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (INSTALACIONES) | 20.000,00 |
| 342 | 21300 | REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION INSTALACIONES ENERGIA SOLAR Y TERMICA | 2.900,00 |
| 342 | 21400 | REPARACIONES VEHICULO PMD | 2.500,00 |
| 340 | 21500 | REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION FOTOCOPIADORA | 2.700,00 |
| Art. 21 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 28.100,00 |
| 340 | 22000 | GASTOS DE OFICINAS | 1.000,00 |
| 342 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 |
| 340 | 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | 5.000,00 |
| 340 | 22104 | VESTUARIO DE PERSONAL | 4.000,00 |
| 341 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 342 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 |
| 342 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 340 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.500,00 |
| 341 | 22609 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 130.500,00 |
| 341 | 22697 | DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO | 10.000,00 |
| 341 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.391,59 |
| 340 | 22706 | SERV. Y MANTN. PROGRAMA GESTION INST DEP. | 1.030,00 |
| 342 | 22707 | CONTRATO SERV. CAMBIO E HIGIENIZACIÓN CONTEN. SANITARIO | 190,00 |
| 341 | 22799 | SERVICIOS TÉCNICO ESCUELA JUDO | 7.200,00 |
| Art. 22 | | Material, suministros y otros | 230.311,59 |
| Cap. 2 | | Gastos corrientes en bienes y servicios | 258.411,59 |
| 340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,00 |
| Art. 35 | | Intreeses de demora y otros gastos financieros | 100,00 |

| Aplicación | | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|---|---------|---|-------------------|
| Prog. | Económ. | | |
| Cap. 3 | | Gastos financieros | 100,00 |
| 341 | 48000 | SUBVENCION CLUB DEPORTIVO MOGUER (EQUIPO SENIOR) | 18.000,00 |
| 341 | 48004 | SUBVENCION CLUB DEPORTIVO MOGUER (EQUIPOS BASE) | 15.600,00 |
| 341 | 48001 | SUBVENCION CLUB FUTBOL MAZAGON (EQUIPO SENIOR) | 18.000,00 |
| 341 | 48005 | SUBVENCION CLUB FUTBOL MAZAGON (EQUIPOS BASE) | 3.000,00 |
| 341 | 48002 | SUBVENCION CLUB BALONCESTO MOGUER | 5.500,00 |
| 341 | 48003 | SUBVENCION CLUB BALONCESTO MAZAGON | 5.500,00 |
| 341 | 48100 | BECAS MONITORES DEPORTIVOS | 3.500,00 |
| 341 | 48400 | SUBVENCION CLUB BALONMANO PAN | 65.000,00 |
| 341 | 48501 | OTRAS SUBVENCIONES | 4.000,00 |
| Art. 48 | | A familias e Instituciones sin fines de lucro | 138.100,00 |
| Cap. 4 | | Transferencias corrientes | 138.100,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 396.611,59 |
| 342 | 623.00 | ADQUISICION MAQUINARIAS | 956,00 |
| 342 | 62300 | ADQ.MAQUINARIA MANTEN. (CTO. REC. FAC. 2016F000056 HORMIGONERA) | 417,45 |
| 340 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES (CTO.RECON.FACT.201600070 BAND ESTANTE) | 146,70 |
| 340 | 62501 | MOBILIARIO Y ENSERES (CTO.RECON.FACT.201504431 CAJA FUERTE) | 563,85 |
| 340 | 62503 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 |
| Art. 62 | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.084,00 |
| 342 | 63303 | REPOSIC. EQUIP. DEPORTIVO BALONCESTO (CTO. REC. FACT F73519) | 584,41 |
| Art. 63 | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 584,41 |
| Cap. 6 | | Inversiones reales | 4.668,41 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 4.668,41 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 401.280,00 |

| Aplicación | | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|------------|---------|--------------|-------------------|
| Prog. | Económ. | | |
| | | TOTAL GASTOS | 401.280,00 |

ESTADO DE GASTOS

| Aplicación | | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|------------|---------|--|-----------|
| Prog. | Económ. | | |
| 340 | 21500 | REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION FOTOCOPIADORA | 2.700,00 |
| 340 | 22000 | GASTOS DE OFICINAS | 1.000,00 |
| 340 | 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | 5.000,00 |
| 340 | 22104 | VESTUARIO DE PERSONAL | 4.000,00 |
| 340 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.500,00 |
| 340 | 22706 | SERV. Y MANTN. PROGRAMA GESTION INST DEP. | 1.030,00 |
| 340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,00 |
| 340 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES (CTO.RECON.FACT.201600070 BAND ESTANTE) | 146,70 |
| 340 | 62501 | MOBILIARIO Y ENSERES (CTO.RECON.FACT.201504431 CAJA FUERTE) | 563,85 |
| 340 | 62503 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 |

Grupo de Programa 340 Administración General de Deportes 20.040,55

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 341 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 341 | 22609 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 130.500,00 |
| 341 | 22697 | DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO | 10.000,00 |
| 341 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.391,59 |
| 341 | 22799 | SERVICIOS TÉCNICO ESCUELA JUDO | 7.200,00 |
| 341 | 48000 | SUBVENCION CLUB DEPORTIVO MOGUER (EQUIPO SENIOR) | 18.000,00 |
| 341 | 48001 | SUBVENCION CLUB FUTBOL MAZAGON (EQUIPO SENIOR) | 18.000,00 |
| 341 | 48002 | SUBVENCION CLUB BALONCESTO MOGUER | 5.500,00 |
| 341 | 48003 | SUBVENCION CLUB BALONCESTO MAZAGON | 5.500,00 |
| 341 | 48004 | SUBVENCION CLUB DEPORTIVO MOGUER (EQUIPOS BASE) | 15.600,00 |
| 341 | 48005 | SUBVENCION CLUB FUTBOL MAZAGON (EQUIPOS BASE) | 3.000,00 |
| 341 | 48100 | BECAS MONITORES DEPORTIVOS | 3.500,00 |
| 341 | 48400 | SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO PAN | 65.000,00 |
| 341 | 48501 | OTRAS SUBVENCIONES | 4.000,00 |

Grupo de Programa 341 Promoción y fomento del deporte 288.191,59

| | | | |
|-----|-------|---|-----------|
| 342 | 21200 | REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (INSTALACIONES) | 20.000,00 |
| 342 | 21300 | REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION INSTALACIONES ENERGIA SOLAR Y TERMICA | 2.900,00 |

| Aplicación | | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
|------------|---------|---|-----------|
| Prog. | Económ. | | |
| 342 | 21400 | REPARACIONES VEHICULO PMD | 2.500,00 |
| 342 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 |
| 342 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 |
| 342 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 342 | 22707 | CONTRATO SERV. CAMBIO E HIGIENIZACIÓN CONTEN. SANITARIO | 190,00 |
| 342 | 62300 | ADQUISICION MAQUINARIAS | 956,00 |
| 342 | 62300 | ADQ.MAQUINARIA MANTEN. (CTO. REC. FAC. 2016F000056 HORMIGONERA) | 417,45 |
| 342 | 63303 | REPOSIC. EQUIP. DEPORTIVO BALONCESTO (CTO. REC. FACT F73519) | 584,41 |

Grupo de Programa 342 Instalaciones deportivas 93.047,86

Área de gasto 3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 401.280,00

| | |
|---------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS | 401.280,00 |
|---------------------|-------------------|