



**EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.**

**PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS  
AREA Y CAMPO DE GOLF**

**AÑO 2020**

**INGRESOS**

**PRESUPUESTO ANUAL**

**CAPITULO 4 - TRANSFERENCIA CORRIENTES E INGRESOS DIVERSOS**

**2.300.998,78 €**

*Transferencia corrientes Ayuntamiento de Almería*

1.569.902,78 €

*Ingresos por utilización instalaciones campo de golf  
Ingresos por escuela de golf*

657.695,00 €  
35.000,00 €

*Ventas de artículos*

12.000,00 €

*Otras subvenciones*

1,00 €

*Ingresos cesión de uso tienda de golf*

2.400,00 €

*Ingresos canon cafetería campo de golf*

24.000,00 €

**CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES**

**1,00 €**

*Ingresos financieros diversos*

1,00 €

**TOTAL INGRESOS**

**2.300.999,78 €**

**El Presidente del Consejo de Administración  
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal**

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	05-12-2019 10:41:56



**EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.**

**PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS  
 AREA Y CAMPO DE GOLF**

**AÑO 2020**

**GASTOS**

**PRESUPUESTO ANUAL**

**CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL**

**597.109,78 €**

<i>Retribuciones personal laboral</i>	454.757,56 €
<i>Seguridad Social personal laboral</i>	139.852,22 €
<i>Prevención de riesgos laborales</i>	2.500,00 €

**CAPITULO 2 - GASTOS CORRIENTES**

**1.583.890,00 €**

**2.1 Mantenimiento**

**179.725,00 €**

<i>Gastos de mantenimiento (instalaciones, maquinaria, útiles)</i>	108.500,00 €
<i>Servicios de limpieza instalaciones</i>	18.200,00 €
<i>Gastos escuela de golf</i>	2.200,00 €
<i>Seguros de robo, responsabilidad civil y explotación</i>	7.645,00 €
<i>Suministros campo de golf (electricidad/combustible)</i>	30.000,00 €
<i>Impresos y material de oficina</i>	8.000,00 €
<i>Servicios de comunicaciones (teléfono y correos)</i>	3.180,00 €
<i>Uniformes del personal</i>	2.000,00 €

**2.2 Cuotas y alquileres**

**136.735,00 €**

<i>Alquiler y renting vehículos</i>	38.000,00 €
<i>Honorarios Asesoría, notaría, auditores y registros</i>	31.500,00 €
<i>Alquiler oficina de turismo</i>	55.000,00 €
<i>Canon Andalucía Film Comission</i>	2.100,00 €
<i>Cuota Federación Española de Municipios (SCB)</i>	3.515,00 €
<i>Cuotas y suscripciones (Federación de Golf)</i>	1.620,00 €
<i>Gastos inscripción de jornadas técnicas</i>	5.000,00 €

**2.3 Servicios**

**336.820,00 €**

<i>Prestación de servicios SICTED</i>	13.000,00 €
<i>Prestación de servicios de comunicación y redes sociales</i>	40.520,00 €
<i>Prestación de servicios colaboración Palacio de Congresos</i>	30.000,00 €
<i>Prestación de servicios de información turística</i>	12.000,00 €
<i>Prestación de servicios auxiliar y jardinería campo de golf</i>	181.300,00 €
<i>Prestación de servicios redacción de proyectos y PTGC</i>	60.000,00 €

**2.4 Aprovisionamientos**

**10.000,00 €**

<i>Compras de artículos</i>	10.000,00 €
-----------------------------	-------------

**2.5 Promoción**

**60.000,00 €**

<i>Gastos de viajes y asistencia a ferias y congresos</i>	50.000,00 €
<i>Otros gastos de promoción de la ciudad</i>	10.000,00 €

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	05-12-2019 10:41:56



<u>2.6 Colaboraciones y campañas de promoción turística</u>	30.000,00 €
<u>2.7 Ajustes negativos en IVA</u>	310.951,00 €
<u>2.8 Comisiones y gastos bancarios</u>	4.659,00 €
<u>2.9 Fundación Museo Casa Ibañez</u>	190.000,00 €
<u>2.10 Museo de la guitarra</u>	30.000,00 €
<u>2.11 Gastos organización Semana Santa Almería</u>	115.000,00 €
<u>2.12 Actividades Noche en Blanco y Noche en Negro</u>	140.000,00 €
<u>2.13 Iluminación extraordinaria de Navidad</u>	40.000,00 €
<b><u>CAPITULO 6 - INVERSIONES</u></b>	120.000,00 €
Inversiones y adquisiciones en museos, palacio de congresos y oficina de turismo	120.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.999,78 €</b>

El Presidente del Consejo de Administración  
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	05-12-2019 10:41:56