

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

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

AÑO 2021

INGRESOS

PRESUPUESTO ANUAL

CAPITULO 4 - TRANSFERENCIA CORRIENTES E INGRESOS DIVERSOS

1.825.401,00 €

<i>Transferencia corrientes Ayuntamiento de Almería</i>	1.297.000,00 €
<i>Ingresos por utilización instalaciones campo de golf</i>	455.000,00 €
<i>Ingresos por escuela de golf</i>	35.000,00 €
<i>Ventas de artículos</i>	12.000,00 €
<i>Otras subvenciones</i>	1,00 €
<i>Ingresos cesión de uso tienda de golf</i>	2.400,00 €
<i>Ingresos canon cafetería campo de golf</i>	24.000,00 €

CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

1,00 €

<i>Ingresos financieros diversos</i>	1,00 €
--------------------------------------	--------

TOTAL INGRESOS

1.825.402,00 €

El Presidente del Consejo de Administración
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	10-02-2021 12:55:27



GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL
<u>CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL</u>	430.765,08 €
<i>Retribuciones personal laboral</i>	333.274,74 €
<i>Seguridad Social personal laboral</i>	94.990,34 €
<i>Prevención de riesgos laborales</i>	2.500,00 €
<u>CAPITULO 2 – GASTOS CORRIENTES</u>	
<u>2.1 Mantenimiento</u>	256.476,60 €
<i>Gastos de mantenimiento (instalaciones, maquinaria, útiles)</i>	176.000,00 €
<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>	8.226,60 €
<i>Suministros campo de golf (electricidad/combustible)</i>	40.000,00 €
<i>Impresos y material de oficina</i>	8.000,00 €
<i>Servicios de comunicaciones (teléfono y correos)</i>	3.850,00 €
<u>2.2 Cuotas y alquileres</u>	143.135,00 €
<i>Alquiler y renting de vehículos</i>	40.000,00 €
<i>Honorarios Asesoría, notaría, auditores y registros</i>	31.500,00 €
<i>Alquiler oficina de turismo</i>	59.400,00 €
<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 €
<u>2.3 Servicios</u>	534.000,00 €
<i>Prestación de servicios asesoría jurídica</i>	19.000,00 €
<i>Prestación de servicios SICTED</i>	18.000,00 €
<i>Prestación de servicios de comunicación y redes sociales</i>	46.000,00 €
<i>Prestación de servicios colaboración Palacio de Congresos</i>	25.000,00 €
<i>Prestación de servicios de información turística</i>	12.000,00 €
<i>Prestación de servicios jardinería y otros campo de golf</i>	354.000,00 €
<i>Prestación de servicios de redacción de proyectos</i>	60.000,00 €
<u>2.4 Aprovisionamientos</u>	6.000,00 €

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	10-02-2021 12:55:27

<i>Compras de artículos</i>	6.000,00 €
<u>2.5 Gastos, actividades y promoción turística y comercial</u>	30.205,32 €
<u>2.6 Pagos IVA anual</u>	62.250,00 €
<u>2.7 Comisiones y gastos bancarios</u>	2.570,00 €
<u>2.8 Fundación Museo Casa Ibañez</u>	210.000,00 €
<u>2.9 Servicios de dinamización de museos</u>	150.000,00 €
TOTAL GASTOS	1.825.402,00 €

El Presidente del Consejo de Administración
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	10-02-2021 12:55:27