

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

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

AÑO 2022

INGRESOS

**PRESUPUESTO
ANUAL**

CAPITULO 4 - TRANSFERENCIA CORRIENTES E INGRESOS DIVERSOS **2.202.201,00 €**

Transferencia corrientes Ayuntamiento de Almería **1.650.000,00 €**

Ingresos por utilización instalaciones campo de golf **480.000,00 €**

Ingresos por escuela de golf **35.000,00 €**

Ventas de artículos **12.000,00 €**

Otras subvenciones **1,00 €**

Ingresos cesión de uso tienda de golf **1.200,00 €**

Ingresos canon cafetería campo de golf **24.000,00 €**

CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

1,00 €

Ingresos financieros diversos **1,00 €**

TOTAL INGRESOS

2.202.202,00 €

El Presidente del Consejo de Administración
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	07-12-2021 11:08:04

GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	412.286,12 €
<i>Retribuciones personal laboral</i>	311.861,58
<i>Seguridad Social personal laboral</i>	97.924,54
<i>Prevención de riesgos laborales</i>	2.500,00
CAPITULO 2 – GASTOS CORRIENTES	1.789.915,88 €
2.1 Mantenimiento	257.211,93 €
<i>Gastos de mantenimiento (instalaciones, maquinaria, útiles)</i>	185.000,00
<i>Gastos escuela de golf</i>	2.200,00
<i>Seguros de robo, responsabilidad civil y explotación</i>	9.000,00
<i>Suministros campo de golf (electricidad/combustible)</i>	46.661,93
<i>Impresos y material de oficina</i>	10.500,00
<i>Servicios de comunicaciones (teléfono y correos)</i>	3.850,00
2.2 Cuotas y alquileres	152.797,00 €
<i>Alquiler y renting de vehículos</i>	41.000,00
<i>Honorarios Asesoría, notaría, auditores y registros</i>	31.500,00
<i>Alquiler oficina de turismo</i>	61.182,00
<i>Canon Andalucía Film Comision</i>	2.100,00
<i>Cuota Federación Española de Municipios (SCB)</i>	3.515,00
<i>Cuotas y suscripciones (Federación de Golf)</i>	3.500,00
<i>Gastos inscripción de jornadas técnicas</i>	10.000,00
2.3 Servicios	634.000,00 €
<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>	52.000,00
<i>Prestación de servicios colaboración Palacio de Congresos</i>	30.000,00
<i>Prestación de servicios de información turística</i>	15.000,00
<i>Prestación de servicios jardinería, caddy master y otros</i>	440.000,00
<i>Prestación de servicios y redacción de proyectos</i>	60.000,00
2.4 Aprovisionamientos	30.000,00 €
<i>Compras de artículos</i>	30.000,00

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	07-12-2021 11:08:04

2.5 Gastos, actividades, Semana Santa y promoción turística y com **316.934,95 €**

2.6 Pagos IVA anual **35.000,00 €**

2.7 Comisiones y gastos bancarios **3.972,00 €**

2.8 Fundación Museo Casa Ibañez **210.000,00 €**

2.9 Servicios de dinamización de museos **150.000,00 €**

TOTAL GASTOS **2.202.202,00 €**

El Presidente del Consejo de Administración
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON	07-12-2021 11:08:04