

## PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL
<b>CAPITULO 4 - TRANSFERENCIA CORRIENTES E INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.951.603,00 €</b>
<i>Transferencia corrientes Ayuntamiento de Almería</i>	1.295.000,00 €
<i>Transferencia Ayuntamiento Almería convenios colab.</i>	1,00 €
<i>Ingresos por utilización instalaciones campo de golf</i>	600.000,00 €
<i>Ingresos por escuela de golf</i>	35.000,00 €
<i>Venta de artículos/ Visitas guiadas</i>	12.000,00 €
<i>Subvenciones Junta de Andalucía</i>	1,00 €
<i>De otras Administraciones</i>	1,00 €
<i>Ingresos cesión de uso tienda de golf</i>	2.400,00 €
<i>Ingresos canon cafeteria campo de golf</i>	7.200,00 €
<b>CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1,00 €</b>
<i>Ingresos financieros diversos</i>	1,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.951.604,00 €</b>

GASTOS 1	PRESUPUESTO ANUAL
<b>CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>586.080,00 €</b>
<i>Retribuciones personal laboral Area</i>	234.396,00 €
<i>Retribuciones personal laboral Alborán Golf</i>	211.850,00 €
<i>Seguridad Social personal laboral Area</i>	71.129,00 €
<i>Seguridad Social personal laboral Alborán Golf</i>	66.205,00 €
<i>Prevención de riesgos laborales</i>	2.500,00 €

La Consejera Delegada  
Carolina Lafita Hisham-Hasayen

<b>GASTOS 2</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>
<b>CAPITULO 2 - GASTO DE BIENES CORRIENTES</b>	<b>1.365.523,00 €</b>
<i>Compras de artículos para la venta</i>	600,00 €
<i>Honorarios Asesoría y Auditores</i>	30.200,00 €
<i>Honorarios Notarios y Registros</i>	1.300,00 €
<i>Alquiler buggies campo de golf</i>	24.000,00 €
<i>Renting coches Area y Golf</i>	4.500,00 €
<i>Gastos de mantenimiento (instalaciones, maquinaria, útiles)</i>	100.000,00 €
<i>Prestación de servicios Internet y Redes Sociales</i>	42.000,00 €
<i>Seguros de robo, responsabilidad civil y explotación</i>	7.645,00 €
<i>Publicidad y propaganda</i>	55.000,00 €
<i>Gastos de representación / Atenciones</i>	2.000,00 €
<i>Promoción Capital Española de la Gastronomía</i>	360.863,00 €
<i>Creatividad / Audiovisuales Capital Gastronómica 2019</i>	35.900,00 €
<i>Día Mundial del Turismo</i>	10.000,00 €
<i>Suministros exteriores (Electricidad/Combustible Campo de Golf)</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>Gastos de viajes y asistencia a ferias y congresos</i>	35.000,00 €
<i>Canon Andalucía Film Comission</i>	2.100,00 €
<i>Cuota Federación Española de Municipios</i>	3.515,00 €
<i>Cuotas y suscripciones (Federacion de Golf)</i>	1.620,00 €
<i>Otros gastos de gestión</i>	74.200,00 €
<i>Uniformes del personal</i>	3.000,00 €
<i>Gastos inscripción de jornadas técnicas</i>	2.000,00 €
<i>Gastos escuela de golf</i>	2.200,00 €
<i>Show Cooking Mercado Central</i>	14.100,00 €
<i>Servicios de limpieza Alborán Golf</i>	18.200,00 €
<i>Conserje Palacio de Congresos</i>	20.000,00 €
<i>Ajustes negativos en IVA</i>	75.000,00 €
<i>Comisiones y gastos bancarios</i>	4.600,00 €
<i>Contrato servicio personal PIT Cabo de Gata</i>	8.500,00 €
<i>Contrato personal azafatas capitalidad</i>	28.800,00 €
<i>Contrato asistencia técnica capitalidad</i>	36.000,00 €
<i>Alquiler local sede capitalidad</i>	108.000,00 €
<i>Obras de adecuación sede capitalidad</i>	50.000,00 €
<i>Mobiliario sede capitalidad</i>	20.000,00 €
<i>Servicios jardinería campo de golf Alborán</i>	143.500,00 €
<b>CAPITULO 6 - INVERSIONES REALES</b>	<b>1,00 €</b>
<i>Adecuación baños campo de golf Alborán</i>	1,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.951.604,00 €</b>

La Consejera Delegada  
 Carolina Lafita Hisham-Hasayen