

## **TORTOSASPORT, S.L.**

Sofia Panisello Carles, secretaria del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Tortosasport, S.L.", CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de Tortosasport, S.L., en sessió tinguda el dia 9 de desembre de 2024, presents deu dels onze membres que l'integren, aprovà amb sis vots a favor i quatre abstencions l'acord quin text íntegre, literalment, diu:

### **"APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE TORTOSASPORT, S.L. PER A L'EXERCICI DE 2025.**

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Tortosasport, S.L." per a l'exercici de 2025.

Atès que cal la seva determinació per aquest Consell d'Administració, prèviament a la seva integració en el Pressupost General de l'Ajuntament de Tortosa per a 2025, que haurà d'aprovar el Ple municipal.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Al Consell d'Administració de Tortosasport, S.L. proposo l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2025 de la societat mercantil "Tortosasport, S.L." que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 2.092.500 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2025 i posterior aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació.

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a 10 de desembre de 2024

Vist i plau  
El President del Consell d'Administració

Víctor Grau Ferrer

## **PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE TORTOSASPORT, SL PER A L'EXERCICI 2025**

**NÚM. D'EXPEDIENT:** 35/2024

**ASSUMPTE:** Pressupost de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

### **1. ANTECEDENTS**

El contracte – programa amb què compten l'Ajuntament de Tortosa i Tortosasport, SL per a l'any 2024 preveu el desenvolupament de les següents activitats:

- a) *La gestió de les activitats esportives als complexos esportius del Win Tortosa i Win Jesús.*
- b) *La coordinació de les activitats esportives a l'Estadi Municipal de Ferreries, el pavelló de Remolins i el pavelló del Temple.*
- c) *La gestió de les activitats esportives de l'Àrea ciclista de Vinallop.*
- d) *La gestió de les activitats esportives en barris i pedanies.*
- e) *La promoció d'activitats i esdeveniments esportius pel foment de l'esport.*

Per al desplegament d'aquestes activitats, l'encàrrec de l'Ajuntament de Tortosa incorpora un annex econòmic amb la previsió d'una aportació municipal que darrerament ha estat insuficient. Aquest fet ha conduït a la societat municipal a haver de sol·licitar una actualització de l'import d'aquest annex perquè la liquidació del pressupost anual presenti equilibri.

Altrament, el *Pla d'acció posterior a l'auditoria de compliment dels comptes de Tortosasport, SL de l'exercici 2022*, aprovat pel Consell d'Administració amb data 5 de setembre de 2024, estableix en la seva mesura correctora A22.3 el següent:

*Treballar per l'elaboració d'un pressupost anual de la societat que s'ajusti a la realitat. Evitar les aportacions extraordinàries de l'Ajuntament de Tortosa de finals d'any.*



D'acord amb aquest marc i partint de la hipòtesi que el contingut del contracte – programa es mantingui estable i, per tant, que el volum d'activitats previstes sigui similar, s'ha elaborat una proposta de pressupost de la societat Tortosasport, SL per a l'exercici 2025 que fixa una aportació municipal per a fer front a les despeses ordinàries d'1.100.000,00 €, és a dir, 160.000,00 € més que l'aportació prevista en el pressupost de l'exercici 2024.

El document conclou amb dos annexos: el primer recull l'estat de previsió d'ingressos i despeses de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025 i, el segon, fa una correspondència amb l'estructura pressupostària (classificació econòmica).

## 2. ESTRUCTURACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2025

La proposta de pressupost per a l'exercici 2025 és fidel a la classificació dels ingressos i despeses d'exploració de 2024.

## 3. PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2025

### INGRESSOS D'EXPLORACIÓ

Tot i que en el moment de redactar aquest document encara no s'ha liquidat l'exercici 2024, s'estima que els ingressos provinents de quotes per activitats serà de 987.000,00 €. Això significa que el nombre d'usuaris abonats i cursetistes està experimentant un lleuger increment, ja que les tarifes són les mateixes que l'any 2018.

Taula 1. Previsió d'ingressos de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

Concepte	Total
Quota activitats	987.000,00 €
Altres serveis	5.500,00 €
Aportació de l'Ajuntament	1.100.000,00 €
<b>Total ingressos d'exploració</b>	<b>2.092.500,00 €</b>

Seguidament, desglossem el concepte d'ingressos *Quota activitats* perquè es pugui fer una anàlisi més acurada de la projecció que s'espera per a l'any 2025.



Taula 2. Previsió d'ingressos per quotes d'activitats de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Quota activitats</b>	
<i>Venda de material publicitari</i>	2.500,00 €
<i>Quotes d'abonament complet</i>	475.000,00 €
<i>Quotes d'abonament de piscina</i>	113.000,00 €
<i>Quota de manteniment</i>	35.500,00 €
<i>Quotes de campanyes promocionals</i>	57.500,00 €
<i>Cursets de natació</i>	100.050,00 €
<i>Dance kids</i>	3.750,00 €
<i>Escola de pàdel del Win Tortosa</i>	23.000,00 €
<i>Escola de pàdel del Win Jesús</i>	12.000,00 €
<i>Barris i pobles</i>	4.000,00 €
<i>Educació física aquàtica</i>	5.000,00 €
<i>Classes de pàdel del Win Tortosa</i>	5.450,00 €
<i>Classes de pàdel del Win Jesús</i>	6.750,00 €
<i>Campus del Win Tortosa</i>	54.000,00 €
<i>Campus del Win Jesús</i>	7.500,00 €
<i>Lloguer d'armariets</i>	3.000,00 €
<i>Entrades puntuals al Win Tortosa</i>	22.500,00 €
<i>Entrades piscina del Win Jesús</i>	10.500,00 €
<i>Entrenament personal</i>	3.500,00 €
<i>Fitjove</i>	450,00 €
<i>Despeses bancàries</i>	550,00 €
<i>Lloguer de la pista de pàdel del Win Tortosa</i>	9.500,00 €
<i>Lloguer de la pista de pàdel del Win Jesús</i>	6.000,00 €
<i>Altres</i>	20.000,00 €
<i>Ingressos de màquines expenedores</i>	6.000,00 €
<b>Total</b>	<b>987.000,00 €</b>

## DESPESES D'EXPLOTACIÓ



Quant a les despeses d'exploració, les partides pressupostàries que experimenten una major variació respecte les previsions de l'exercici 2024 són la de *Personal*, que creix en la mesura que es redueix la de *Serveis professionals externs*, perquè s'han impulsat fins a 4 borses de treball destinades a cobrir vacants, substitucions o situacions puntuals de volums de feina, la d'*Arrendaments i cànon*s, ja que es vol impulsar una licitació per a la substitució de les màquines de musculació del gimnàs de les instal·lacions del Win Tortosa, la de *Reparació i manteniment*, ja que aquesta proposta de pressupost s'ajusta a l'aportació municipal per a l'exercici 2025 i la de *Subministraments*, perquè s'estima una davallada dels costos en matèria de gas i llum.

A continuació recollim les dades que conté la proposta de pressupost en matèria de despeses d'exploració:

Taula 3. Previsió de despeses de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

Concepte	Total
Personal	1.406.182,00 €
Arrendaments i cànon	54.000,00 €
Reparació i manteniment	85.500,00 €
Serveis professionals externs	30.000,00 €
Assegurances	16.000,00 €
Serveis bancaris	11.500,00 €
Publicitat	2.000,00 €
Subministraments	205.500,00 €
Altres serveis	221.350,00 €
Amortitzacions	55.468,00 €
Impagats	5.000,00 €
<b>Total despeses d'exploració</b>	<b>2.092.500,00 €</b>

#### a) PERSONAL

Aquest capítol del pressupost contempla totes les despeses de personal, les quals inclouen les retribucions del personal, la productivitat, les indemnitzacions per finals de contracte, els costos de la seguretat social i els costos destinats a la prevenció de riscos laborals. A més, aquest



pressupost també incorpora una previsió de costos per fer front al pagament d'hores extraordinàries, les indemnitzacions per raó de servei, així com els plusos de nocturnitat. Enguany, a més, s'han incorporat despeses de formació i els imports per a ajuts socials d'estudis i per a pròtesis oculars i auditives que fixa el *Conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball de Tortosaspport, SL*.

Taula 5. Previsió de despeses de personal de Tortosaspport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Subministraments</b>	
<i>Salaris</i>	1.055.225,00 €
<i>Seguretat social</i>	345.957,00 €
<i>Altres despeses socials</i>	4.000,00 €
<i>Formació</i>	1.000,00 €
<b>Total</b>	<b>1.406.182,00 €</b>

També s'ha previst els costos proporcionals que permetran desenvolupar diversos processos de promoció interna i un increment del 2 % de les retribucions del personal per a l'exercici 2025 respecte les retribucions del 2024.

Respecte el pressupost de l'exercici 2024, aquest capítol s'incrementa en un 6,58 %. A continuació es detalla la plantilla de Tortosaspport, SL per a l'any 2025:

Taula 6. Plantilla de Tortosaspport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Personal laboral fix</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Denominació</b>	<b>Places</b>	<b>Vacants</b>
A1	Gerent/a	1	0
A1	Coordinador/a	1	0
A1	Director/a administratiu/va i de relacions amb els usuaris	1	0
A2	Coordinador/a d'instal·lacions	1	1
C1	Coordinador/a esportiu	2	2
C1	Administratiu/va	2	2
C1	Coordinador/a de tasques de manteniment	1	0
C1	Tècnic/a de manteniment	1	1



C1	Tècnic/a polivalent	2	0
C1	Tècnic d'activitats dirigides	4	0
C1	Tècnic d'activitats aquàtiques	1	0
C1	Tècnic d'activitats esportives	1	0
C1	Monitor/a esportiu/va	6	0
C1	Monitor/a de gimnàstica rítmica	1	0
C1	Monitor/a aquàtic	1	0
C2	Auxiliar administratiu/va	2	0
C2	Atenció a l'usuari	6	0
C2	Auxiliar de manteniment	2	0
AP	Conserge	8	0
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>6</b>

#### b) DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

Les despeses corrents de béns i serveis per a l'exercici 2025 ascendeixen a 614.350,00 €, que respecte al pressupost de l'exercici anterior representa un increment del 10,05 %. En l'actual pressupost s'ha optat per una relació de partides més detallada per poder adequar la despesa a les necessitats plantejades de forma més correcta. Aquestes són:

##### i. ARRENDAMENTS I CÀNONS

Dins d'aquest apartat es contemplen tots els arrendaments i cànon que sustenta l'empresa. En aquest sentit, hi ha les despeses de l'arrendament del neteja-fons de les piscines del Win Tortosa i Win Jesús, així com la inclusió d'aquest servei a la piscina descoberta dels Reguers en temporada d'estiu, la fotocopiadora de les oficines i el manteniment de la maquinària de fitness de les dues instal·lacions Win.

Taula 7. Previsió de despeses d'arrendaments i cànon de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Arrendaments i cànon</b>	
<i>Neteja-fons</i>	7.500,00 €
<i>Fotocopiadora</i>	1.500,00 €



<i>Maquinària fitness</i>	45.000,00 €
<b>Total</b>	<b>54.000,00 €</b>

Respecte el pressupost de l'exercici 2024, aquest grup s'incrementa en un 65,60 %, ja que es preveu impulsar una nova licitació per renovar les màquines de fitness.

## ii. REPARACIÓ I MANTENIMENT

Aquest apartat comporta totes les despeses relacionades amb el manteniment, la reparació i conservació de les instal·lacions esportives municipals que formen part dels complexos esportius WIN Tortosa i WIN Jesús i, en el cas de l'estadi municipal Josep Otero i els pavellons Jordi Angelats, el Temple i Remolins i l'àrea ciclista de Vinallop, només el cost de les actuacions de manteniment que es derivin de la pràctica esportiva, en atenció al contingut del darrer contracte – programa subscrit entre l'Ajuntament de Tortosa i Tortosasport, SL.

Les despeses es divideixen en dues partides diferents on s'encabeix la compra de material per al manteniment preventiu i correctiu que porta a terme el personal propi de l'empresa. Aquesta partida suposa un augment del 26,90 % respecte l'exercici anterior.

Taula 8. Previsió de despeses de reparació i manteniment de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Reparació i manteniment</b>	
<i>Servei de manteniment</i>	65.000,00 €
<i>Material de manteniment</i>	20.500,00 €
<b>Total</b>	<b>85.500,00 €</b>

## iii. SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS

En aquest apartat trobem les partides d'assessorament comptable i laboral, els serveis esportius externs, i els costos dels serveis que presten les empreses que supervisen l'execució de la LOPD i realitzen l'auditoria externa. Tanmateix, el pressupost de 2025 incorpora una partida nova per fer front a despeses d'assessorament en l'àmbit jurídic. Aquesta partida suposa un increment de la despesa del 4,39% respecte l'exercici anterior.

Taula 9. Previsió de despeses de serveis professionals externs de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.





#### Serveis professionals externs

<i>Auditoria</i>	9.500,00 €
<i>Comptabilitat</i>	4.500,00 €
<i>Assessorament jurídic</i>	4.500,00 €
<i>Prevenió de riscos laborals</i>	2.750,00 €
<i>LOPD</i>	750,00 €
<i>Serveis esportius</i>	2.500,00 €
<i>Laboral</i>	5.000,00 €
<b>Total</b>	<b>30.000,00 €</b>

#### iv. PRIMES D'ASSEGURANCES

En aquesta partida es contemplen totes aquelles assegurances d'accidents, de responsabilitat civil, de vida i les destinades per als campus d'estiu. Aquesta partida suposa un augment del 3,40 % respecte l'exercici anterior, ja que s'ha activat una nova modalitat de campus, que afecta la primera i darrera setmana de l'any.

Taula 10. Previsió de despeses en primes d'assegurances de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

#### Primes d'assegurances

<i>Vida</i>	2.000,00 €
<i>Accidents</i>	7.500,00 €
<i>RC</i>	1.000,00 €
<i>Campus esportius</i>	3.500,00 €
<i>Complex WIN Jesús</i>	2.000,00 €
<b>Total</b>	<b>16.000,00 €</b>

#### v. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

Aquesta partida es calcula a partir de la previsió de despesa real generada en els darrers últims anys i un volum de girs bancaris semblant al 2024. Aquesta partida suposa una reducció de l'1,24 % respecte l'exercici anterior.

Taula 11. Previsió de despeses de serveis bancaris i similars de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.



<b>Serveis bancaris i similars</b>	
<i>Serveis bancaris i similars</i>	11.500,00 €
<b>Total</b>	<b>11.500,00 €</b>

**vi. PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES**

Aquí consten les partides de publicitat i d'actes esportius que, respecte al pressupost de l'exercici anterior, representa la mateixa xifra de despesa total.

Taula 12. Previsió de despeses de publicitat, propaganda i relacions públiques de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Publicitat, propaganda i relacions públiques</b>	
<i>Publicitat</i>	1.000,00 €
<i>Actes esportius</i>	1.000,00 €
<b>Total</b>	<b>2.000,00 €</b>

**vii. SUBMINISTRAMENTS**

Pel que fa als subministraments, els càlculs s'han fet tenint en compte la despesa real dels darrers anys. Com a conseqüència de la normalització dels preus i una inflació cada cop menys acusada, s'ha previst una disminució del 23,06 % respecte la previsió de l'any 2024.

Taula 13. Previsió de despeses en subministraments de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Subministraments</b>	
<i>Aigua</i>	35.000,00 €
<i>Gas</i>	70.000,00 €
<i>Llum</i>	98.500,00 €
<i>Altres</i>	2.000,00 €
<b>Total</b>	<b>205.500,00 €</b>

**viii. ALTRES SERVEIS**



Dins l'apartat d'altres serveis hi trobem les partides de material esportiu i d'oficina, telefonia, manteniment de programes informàtics, control sanitari de piscines i les partides de productes químics i neteja, que és la despesa més important. Aquesta partida suposa un increment de l'22,08 % respecte l'exercici anterior.

Taula 14. Previsió de despeses d'altres serveis de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Altres serveis</b>	
<i>Material d'oficina</i>	4.500,00 €
<i>Fotocopiadores</i>	1.500,00 €
<i>Material esportiu</i>	3.500,00 €
<i>Material aquàtic</i>	1.000,00 €
<i>Material de salut</i>	3.000,00 €
<i>Productes químics</i>	28.500,00 €
<i>Material de neteja</i>	5.000,00 €
<i>Campus</i>	2.250,00 €
<i>Servei de neteja</i>	112.500,00 €
<i>Despeses administratives</i>	9.500,00 €
<i>Telefonia</i>	3.500,00 €
<i>Servei d'alarma</i>	350,00 €
<i>Servei de manteniment informàtic</i>	9.500,00 €
<i>Control sanitari de piscines</i>	10.000,00 €
<i>Altres despeses</i>	8.500,00 €
<i>Manteniment d'ascensors</i>	3.000,00 €
<i>Actualització tasques laborals - AEFA</i>	7.000,00 €
<i>Revisió d'extintors</i>	1.250,00 €
<i>Taxes</i>	6.500,00 €
<i>Transport i viatges</i>	500,00 €
<b>Total</b>	<b>221.350,00 €</b>

## ix. AMORTITZACIONS



Per últim, pel que fa a les amortitzacions de l'immobilitzat és preveu un import de 55.468,00 €. Aquesta partida suposa una reducció del 15,38 % respecte l'exercici anterior, atès que no s'han produït inversions rellevants en les anualitats precedents.

Taula 15. Previsió de despeses en matèria d'amortitzacions de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Amortitzacions</b>	
<i>Amortitzacions</i>	55.468,00 €
<b>Total</b>	<b>55.468,00 €</b>

#### x. PROVISIONS IMPAGATS

Per al 2025 es preveu un import d'impagats per un valor de 5.000,00 €. Aquesta partida suposa una reducció de l'1,90 % respecte l'exercici anterior.

Taula 16. Previsió de despeses en matèria d'impagats de Tortosasport, SL per a l'exercici 2025.

<b>Provisions impagats</b>	
<i>Provisions impagats</i>	5.000,00 €
<b>Total</b>	<b>5.000,00 €</b>

#### 4. QUADRE D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 2025

Per a l'exercici 2025 no es contempla cap tipus d'inversió ni finançament per a la societat mercantil Tortosasport, SL, de capital íntegrament municipal.

#### 5. APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

De la lectura del pressupost per a l'exercici 2025 se'n desprèn que les aportacions a rebre de l'Ajuntament de Tortosa ascendeixen a:

Taula 17. Aportació econòmica de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2025.

<b>Aportació de l'Ajuntament</b>	
Despeses d'explotació	1.100.000,00 €
Inversions	0,00 €
<b>Total</b>	<b>1.100.000,00 €</b>



---

--	--

---

## 6. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei en els següents articles:

- L'article 2.1 defineix el que s'entén com a sector pertanyent a les administracions públiques, d'acord amb la definició i delimitació del sistema SEC, incloent els subsectors administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de seguretat social; concretament, en l'àmbit local és d'aplicació als ens locals, els seus organismes autònoms i d'altres ens públics que en depenen.
- L'article 2.2 inclou en l'àmbit d'aplicació a la resta d'entitats públiques empresarials, societats mercantils i d'altres ens de dret públic dependents de les administracions públiques no inclosos en l'apartat anterior.

Un cop establert l'àmbit d'aplicació, l'article 3 de la Llei defineix què s'entén com a estabilitat pressupostària, que resulta ser:

- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.1, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit estructural (article 3.2).
- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.2, s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Atès que Tortosasport, SL és una societat mercantil classificada dins del sector de les administracions públiques, l'objectiu d'estabilitat pressupostària refereix al conjunt de l'Ajuntament de Tortosa.

Als efectes esmentats, la present previsió de despeses i ingressos de Tortosasport, SL, per a l'exercici 2025 es formula amb equilibri.





Tortosa, 3 de desembre de 2024

Víctor Grau Ferrer  
Tortosasport, SL  
President

**[Document signat electrònicament]**



**ANNEX 1. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE TORTOSASPORT,  
SL. EXERCICI 2025**

<b>Ingressos d'exploració</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ingressos de l'activitat</b>		
Quota activitats	1.001.800,00 €	987.000,00 €
Altres serveis	5.200,00 €	5.500,00 €
<b>Altres ingressos d'exploració</b>		
Aportació de l'Ajuntament	940.000,00 €	1.100.000,00 €
<b>Total ingressos d'exploració</b>	<b>1.947.000,00 €</b>	<b>2.092.500,00 €</b>

<b>Despeses d'exploració</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal	1.313.679,96 €	1.406.182,00 €
Arrendaments i cànon	18.577,55 €	54.000,00 €
Reparació i manteniment	62.500,00 €	85.500,00 €
Serveis professionals externs	28.682,88 €	30.000,00 €
Assegurances	15.455,27 €	16.000,00 €
Serveis bancaris i similars	11.642,06 €	11.500,00 €
Publicitat	2.000,00 €	2.000,00 €
Subministraments	252.894,58 €	205.500,00 €
Altres serveis	172.472,63 €	221.350,00 €
Amortitzacions	64.000,00 €	55.468,00 €
Impagats	5.095,07 €	5.000,00 €
<b>Total despeses d'exploració</b>	<b>1.947.000,00 €</b>	<b>2.092.500,00 €</b>

<b>Resultat d'exploració</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
------------------------------	---------------	---------------



**ANNEX 2. CORRESPONDÈNCIA AMB L'ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA,  
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

<b>Ingressos</b>	<b>Euros</b>
<i>Capítol I</i>	
<i>Capítol II</i>	
<i>Capítol III</i>	992.500,00 €
<i>Capítol IV</i>	1.100.000,00 €
<i>Capítol V</i>	
<i>Capítol VI</i>	
<i>Capítol VII</i>	
<i>Capítol VIII</i>	
<i>Capítol IX</i>	
<b>Total ingressos</b>	<b>2.092.500,00 €</b>

<b>Despeses</b>	<b>Euros</b>
<i>Capítol I</i>	1.406.182,00 €
<i>Capítol II</i>	614.350,00 €
<i>Capítol III</i>	11.500,00 €
<i>Capítol IV</i>	
<i>Capítol V</i>	
<i>Capítol VI</i>	
<i>Capítol VII</i>	
<i>Capítol VIII</i>	
<i>Capítol IX</i>	
<b>Total despeses</b>	<b>2.032.500,00 €</b>

<b>Resultat pressupostari</b>	<b>60.468,00 €</b>
-------------------------------	--------------------

