



PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE DEPORTES
2016



DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



**MEMORIA EXPLICATIVA
DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y
DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
QUE PRESENTA
EN RELACIÓN CON EL VIGENTE**

(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)



MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

De conformidad con lo establecido en el art. 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato se elabora la presente memoria, siendo sus directrices las que a continuación se indican:

- 1.- Equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.
- 2.- De acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, incremento de las retribuciones de Personal en un 1 %, así como previsión para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012.
- 3.- Mantenimiento del importe total del Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios, con incremento del 10 % en la Partida de Actividades Deportivas.
- 4.- Gran incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes, concretado en las Partidas de Escuelas Deportivas, fundamentalmente, así como en la de Subvenciones de Carácter General.
- 5.- Descenso del gasto a realizar mediante Inversiones, acometidas con fondos propios.
- 6.- Inclusión de previsión presupuestaria en el Capítulo 8, para atender posibles solicitudes de anticipos del Personal.
- 7.- Ligera subida en la previsión de Ingresos del Capítulo 3, en base a los datos arrojados por el Estado de Ejecución del Presupuesto.
- 8.- Aumento de la Aportación Municipal del Ayuntamiento, como principal novedad del Capítulo de Transferencias Corrientes.
- 9.- Previsión de reintegro de anticipos del personal al haber incluido partida para concesión de los mismos en el Estado de Gastos.
- 10.- Propósito de puesta en marcha del expediente para la explotación de los espacios publicitarios y los Bares-Restaurantes de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Analizados los datos del ejercicio 2015 y estudiadas las previsiones para 2016, se consideran como las más realistas las cifras que se especifican en este Presupuesto, hecho fundamental para conseguir el equilibrio presupuestario, lo que permite presentar el presente Presupuesto sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

El total del Presupuesto asciende a 3.030.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.



En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.003.000,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI y VIII, arrojan una cuantía de 27.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.012.000,00 Euros, y unas Operaciones de Capital, Capítulo VIII, por importe de 18.000,00 Euros.

A continuación se procede a explicar sintéticamente el contenido de los capítulos, tanto del estado de Gastos como el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 1.247.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 3'92 % con respecto a 2015, que estaba fijado en 1.200.000,00 Euros, contemplándose el incremento retributivo del 1 % previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como la previsión para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012. Igualmente, recoge la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.179.000,00 Euros, suponiendo un 0'67 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.187.000,00 Euros.

Destaca el incremento del 10 % en la Partida de Actividades Deportivas, pasando de 200.000 Euros en 2015 a 220.000 Euros en 2016.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 577.000,00 Euros, aumentando el 18'00 % con respecto a 2015, (489.000,00 Euros), concentrándose en la Partida de Subvenciones de Carácter General y, sobre todo, en la Partida de Escuelas Deportivas. Este significativo incremento viene motivado por los nuevos convenios suscritos con las distintas entidades deportivas de la localidad para el desarrollo de las referidas escuelas.



- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 9.000,00 Euros, en comparación de los 31.000,00 Euros presupuestados en 2015. Supone una disminución del 70'97 %. La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 18.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal. No se recogía previsión inicial en el Presupuesto de 2015.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.030.000,00 Euros frente a 2.907.000,00 Euros de 2015, lo que supone un aumento del 4'23 % con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 954.000,00 Euros frente a 936.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2015, lo que supone un aumento del 1'92 %. Obedece al análisis de los datos arrojados por el Estado de Ejecución del Estado de Ingresos del Presupuesto y tras haberse tenido en cuenta la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.038.000,00 Euros, en comparación con los 1.951.000,00 Euros presupuestados en 2015, lo que supone un aumento del 4'46 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo es el aumento de la aportación municipal en 90.000 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Representan la cantidad de 20.000,00 Euros, misma cifra del ejercicio 2015. Se pretende poner en marcha el expediente para la explotación de los espacios publicitarios, así como el de Bares y Restaurantes de las Instalaciones Deportivas Municipales.



- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2016, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en caso de lo cual, se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuesta en la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 18.000 Euros. No estaba consignada cantidad alguna en el ejercicio de 2015.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.030.000,00 Euros frente a 2.907.000,00 Euros de 2015, lo que supone un aumento del 4'23 % con respecto al ejercicio anterior.

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 10 de Noviembre de 2015.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2014)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	976.000,00	34.456,91	1.010.456,91	985.455,26	995.763,21	10.307,95	985.455,26		-25.001,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.000,00		1.901.000,00	1.938.382,67	1.752.498,69		1.752.498,69	185.883,98	37.382,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.000,00		33.000,00	21.558,55	9.081,51		9.081,51	12.477,04	-11.441,45
	Suma Total Ingresos	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.945.396,48	2.757.343,41	10.307,95	2.747.035,46	198.361,02	939,57

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.187.000,00	-33.964,22	1.153.035,78	1.153.035,78	1.153.109,26	73,48	1.153.035,78		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.212.000,00	-9.292,08	1.202.707,92	1.202.344,87	1.139.092,76		1.139.092,76	63.252,11	363,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.000,00	52.214,23	546.214,23	543.151,43	531.479,43		531.479,43	11.672,00	3.062,80
6	INVERSIONES REALES	17.000,00	25.498,98	42.498,98	41.250,82	38.199,92		38.199,92	3.050,90	1.248,16
	Suma Total Gastos	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.939.782,90	2.861.881,37	73,48	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

	Diferencia...				5.613,58	-104.537,96	10.234,47	-114.772,43	120.366,01	5.613,58
--	---------------	--	--	--	----------	-------------	-----------	-------------	------------	----------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	303.034,91	99,53	303.034,91		303.034,91	100,00		-1.422,00
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	160.000,00		160.000,00	141.968,45	88,73	142.000,95	32,50	141.968,45	100,00		-18.031,55
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	48.462,88	107,70	48.462,88		48.462,88	100,00		3.462,88
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	15.000,00		15.000,00	25.916,70	172,78	25.916,70		25.916,70	100,00		10.916,70
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00		170.000,00	188.394,00	110,82	190.467,00	2.073,00	188.394,00	100,00		18.394,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	62.000,00		62.000,00	78.135,30	126,02	78.906,40	771,10	78.135,30	100,00		16.135,30
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.656,00	31,04	4.976,00	320,00	4.656,00	100,00		-10.344,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	17.000,00		17.000,00	8.122,90	47,78	8.548,00	425,10	8.122,90	100,00		-8.377,10
31308	INSCRIPCION TORNEOS	45.000,00		45.000,00	37.750,00	83,89	37.750,00		37.750,00	100,00		-7.250,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	49.142,00	89,35	50.780,00	1.638,00	49.142,00	100,00		-5.858,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00		22.000,00	12.471,20	56,59	12.471,20		12.471,20	100,00		-9.528,80
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	40.000,00		40.000,00	29.477,10	73,69	29.477,10		29.477,10	100,00		-10.522,90
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00	29.862,00	298,62	29.977,00	115,00	29.862,00	100,00		19.862,00
39902	CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	2.195,02		6.378,27	4.183,25	2.195,02			2.195,02
39903	APORTACION MUNICIPAL	1.870.000,00		1.870.000,00	25.866,80	51,73	26.616,80	750,00	25.866,80	100,00		-24.133,20
400	APORTACION MUNICIPAL										155.833,37	1.870.000,00
40000	SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	3.394,26	339,43	3.394,26		3.394,26	100,00		2.394,26
460	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00								-23.000,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				22.737,80		22.737,80		22.737,80			22.737,80
47000	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				5.200,00		5.200,00		5.200,00			5.200,00
47001												
	Suma	2.870.000,00	34.456,91	2.904.456,91	2.886.787,32	99,39	2.741.261,90	10.307,95	2.730.953,95	94,60	155.833,37	-17.569,59

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

8:36:50

Pág. 1

1

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.000,00		410.000,00	438.674,44	438.674,44		438.674,44		-28.674,44
13002	341	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	492.000,00	-6.279,22	485.720,78	432.230,13	432.303,61	73,48	432.230,13		53.490,65
131	341	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	2.558,20	2.558,20		2.558,20		7.441,80
13100	341	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
151	341	GRATIFICACIONES				141,60	141,60		141,60		-141,60
16000	341	SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41		279.431,41		-32.116,41
203	341	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.011,60	975,30		975,30	36,30	988,40
21200	341	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	18.000,00		18.000,00	61.789,64	61.784,38		61.784,38	5,26	-43.789,64
21201	341	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MA RIA	14.000,00		14.000,00	19.667,12	19.667,97		19.667,97	9,15	-5.667,12
21202	341	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00	16.279,22	30.279,22	29.522,45	28.509,13		28.509,13	1.013,32	756,77
21203	341	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00		14.000,00	8.554,74	8.554,74		8.554,74		5.445,26
21300	341	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00	3.696,00	8.696,00	8.442,63	8.427,50		8.427,50	15,13	253,37
21301	341	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	4.247,71	4.247,71		4.247,71		5.752,29
21302	341	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00		3.000,00	2.437,19	2.437,19		2.437,19		562,81
21303	341	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00		5.000,00	550,96	550,96		550,96		4.449,04
214	341	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	273,75	273,75		273,75		726,25
21400	341	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE									
216	341	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00	253,33	253,33		253,33		3.746,67
		Suma	1.277.000,00	-13.989,00	1.263.011,00	1.289.786,90	1.288.781,22	73,48	1.288.707,74	1.079,16	-26.775,90

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

8:36:50

Pág. 2

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600 341	REPARA. MANTEN. EQUIPOS				3.936.24	3.936.24		3.936.24		-3.936.24
22000 341	PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	1.621.32	1.621.32		1.621.32		3.378.68
22001 341	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	380.00	380.00		380.00		620.00
22002 341	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	22.05	22.05		22.05		1.977.95
22100 341	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150.000,00		150.000,00	184.084.50	170.944.42		170.944.42	13.140.08	-34.084.50
22102 341	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	19.833.55	19.760.65		19.760.65	72.90	8.166.45
22103 341	GAS	137.000,00		137.000,00	149.935.37	141.992.59		141.992.59	7.942.78	-12.935.37
22104 341	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.327.99	1.267.43		1.267.43	60.56	1.672.01
22106 341	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.098.76	1.098.76		1.098.76		901.24
22107 341	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000,00		30.000,00	27.110.69	26.240.11		26.240.11	870.58	2.889.31
22108 341	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	50.342.28	38.001.88		38.001.88	12.340.40	-20.342.28
22109 341	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	10.175.42	10.175.42		10.175.42		-175.42
22110 341	SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	4.604.86	4.604.86		4.604.86		5.395.14
22200 341	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	5.486.03	5.413.67		5.413.67	72.36	2.513.97
224 341	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00						15.000.00
22400 341	PRIMAS DE SEGUROS				11.349.29	11.349.29		11.349.29		-11.349.29
22601 341	PRIMAS DE SEGUROS				9.927.42	6.184.35		6.184.35	3.743.07	-7.927.42
22602 341	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	8.754.01	8.754.01		8.754.01		-6.754.01
22604 341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						8.000.00
22605 341	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00						21.797.50
22608 341	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	225.000,00	-14.890.91	210.109.09	188.311.59	175.801.93		175.801.93	12.509.66	-5.309.02
22610 341	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR	10.000,00		10.000,00	15.309.02	14.409.02		14.409.02	900.00	28.801.23
22611 341	PARTICULARES CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	66.198.77	66.198.77		66.198.77		-5.262.52
	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	14.262.52	14.262.52		14.262.52		
	Suma	2.059.000,00	-28.879.91	2.030.120,09	2.063.858.58	2.011.200.51	73.48	2.011.127.03	52.731.55	-35.738.49

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

8:36:50

Pág.

3

Clasificación	Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	341			MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.418,74	4.418,74		4.418,74		581,26
22706	341			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	23.411,44	15.817,12		15.817,12	7.594,32	-22.411,44
22707	341			MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00		21.200,00	22.427,01	22.427,01		22.427,01		-1.227,01
22709	341			CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	35.045,12	33.418,88		33.418,88	1.626,24	9.954,88
22710	341			CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	7.283,36	7.283,36		7.283,36		18.716,64
22711	341			CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.172,32	4.172,32		4.172,32		10.827,68
22712	341			ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	46.977,30	46.977,30		46.977,30		-1.977,30
22713	341			MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.629,89	1.629,89		1.629,89		1.870,11
22714	341			CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00		30.000,00	24.894,71	24.894,71		24.894,71	100,00	5.005,29
22715	341			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00		35.000,00	31.554,38	31.554,38		31.554,38		3.445,62
22716	341			SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00		31.200,00	38.961,76	38.961,76		38.961,76		-7.761,76
22717	341			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	35.000,00	-14.376,39	20.623,61	7.701,91	7.701,91		7.701,91		12.921,70
22718	341			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	21.500,00		21.500,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00		-280,00
22719	341			CONTRATO SERVICIO A.T.S.	18.000,00		18.000,00	15.079,49	15.079,49		15.079,49		2.920,51
23100	341			DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	843,84	843,84		843,84		1.656,16
23300	341			ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	1.500,00		1.500,00	1.640,80	1.640,80		1.640,80		-140,80
23301	341			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	3.600,00		3.600,00	3.600,00	2.400,00		2.400,00	1.200,00	
23302	341			ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	270.000,00		304.456,91	304.456,91	303.034,91		303.034,91	1.422,00	
48900	341			SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	55.000,00	12.850,00	67.850,00	67.250,00	58.250,00		58.250,00	9.000,00	600,00
48901	341			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	-11.196,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00		118.804,00		
48902	341			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS									
				Suma	2.854.000,00	-7.145,39	2.846.854,61	2.845.891,56	2.772.290,93	73,48	2.772.217,45	73.674,11	963,05

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

8:36:50

Pág.

4

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	8.835,32	43.835,32	41.372,70	40.372,70		40.372,70	1.000,00	2.462,62
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	7.268,00	11.268,00	11.267,82	11.017,82		11.017,82	250,00	0,18
			Total de operaciones corrientes:	2.893.000,00	8.957,93	2.901.957,93	2.898.532,08	2.823.681,45	73,48	2.823.607,97	74.924,11	3.425,85
62200	341		CONTROL ACCESO	1.000,00	-1.000,00							
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	7.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47		8.597,47		
62301	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00	-1.000,00							
62302	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	-1.000,00							
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
62400	341		RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62900	341		ADQUISICION VEHICULO	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.099,00	3.099,00		3.099,00		1,00
63200	341		MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00	4.114,00	5.114,00	5.114,00	4.114,00		4.114,00	1.000,00	
63201	341		INVENTARIABLE	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.972,38	798,00		798,00	1.174,38	1.123,62
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00	-1.000,00							
63203	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00	-1.000,00							
63204	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
63205	341		REPOSICION PABELLON	1.000,00	7.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62		8.215,62		
63300	341		QUILOTE ARENA	1.000,00	6.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50		7.567,50		
			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS									
			Suma	2.907.000,00	30.648,52	2.937.648,52	2.933.098,05	2.856.073,04	73,48	2.855.999,56	77.098,49	4.550,47

Fecha Obtención	18/11/2015
-----------------	------------

8:36:50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

P. 3. 9.

19

[illegible]



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2015**

(Referida a fecha 31-08-2015)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	936.000,00		936.000,00	457.840,69	461.210,39	3.369,70	457.840,69		-478.159,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.000,00		1.951.000,00	1.457.183,37	1.457.183,37		1.457.183,37		-493.816,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	9.540,28	9.540,28		9.540,28		-10.459,72
	Suma Total Ingresos.	2.907.000,00		2.907.000,00	1.924.564,34	1.927.934,04	3.369,70	1.924.564,34		-982.435,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.200.000,00	-28.284,20	1.171.715,80	758.411,06	758.411,06		758.411,06		413.304,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.187.000,00	-14.761,98	1.172.238,02	751.257,53	729.517,20	209,67	729.307,53	21.950,00	420.980,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.000,00	29.600,00	518.600,00	148.549,19	148.549,19		148.549,19		370.050,81
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	13.446,18	44.446,18	18.805,19	18.805,19		18.805,19		25.640,99
	Suma Total Gastos.	2.907.000,00		2.907.000,00	1.677.022,97	1.655.282,64	209,67	1.655.072,97	21.950,00	1.229.977,03

Diferencia...	247.541,37	272.651,40	3.160,03	269.491,37	-21.950,00	247.541,37
---------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/8/2015

Clasificación Econ. O/g.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00		270.000,00								-270.000,00
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	150.000,00		150.000,00	101.842,85	67,90	101.842,85		101.842,85	100,00		-48.157,15
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	50.000,00		50.000,00	36.715,30	73,43	36.715,30		36.715,30	100,00		-13.284,70
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	18.919,23	75,68	18.919,23		18.919,23	100,00		-6.080,77
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	90.861,00	49,11	90.861,00	90,00	90.861,00	100,00		-94.139,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	75.000,00		75.000,00	55.095,30	73,46	55.332,80	237,50	55.095,30	100,00		-19.904,70
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	5.000,00		5.000,00	688,00	13,76	928,00	240,00	688,00	100,00		-4.312,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	3.112,00	62,24	3.272,00	160,00	3.112,00	100,00		-1.888,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	939,00	3,13	939,00		939,00	100,00		-29.061,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	50.000,00		50.000,00	57.970,00	115,94	57.970,00		57.970,00	100,00		7.970,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	6.387,50	63,88	6.387,50		6.387,50	100,00		-3.612,50
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	17.199,50	86,00	17.199,50		17.199,50	100,00		-2.800,50
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	15.810,00	158,10	15.820,00	10,00	15.810,00	100,00		5.810,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	3.038,61	303,86	4.091,81	1.053,20	3.038,61	100,00		2.038,61
39903	CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	50.737,40	101,47	50.737,40		50.737,40	100,00		737,40
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS				-1.475,00		104,00	1.579,00	-1.475,00	100,00		-1.475,00
400	APORTACION MUNICIPAL	1.920.000,00		1.920.000,00								-1.920.000,00
40000	APORTACION MUNICIPAL				1.435.833,37		1.435.833,37		1.435.833,37	100,00		1.435.833,37
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	4.000,00		4.000,00	2.400,00	60,00	2.400,00		2.400,00	100,00		-1.600,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				11.950,00		11.950,00		11.950,00	100,00		11.950,00
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS											
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
	Suma	2.887.000,00		2.887.000,00	1.915.024,05	56,33	1.918.393,76	3.369,70	1.915.024,05	100,00		-971.975,94

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 18/11/2015 9:53:52
Pag. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/8/2015

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	413.000,00	-15.684,20	397.315,80	235.041,41	235.041,41		235.041,41		162.274,39
13002	341	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	486.000,00	-7.500,00	478.500,00	320.677,71	320.677,71		320.677,71		157.822,29
131	341	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	20.534,51	20.534,51		20.534,51		3.465,49
13100	341	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
131	341	GRATIFICACIONES				597,20	597,20		597,20		-597,20
16000	341	SEGURIDAD SOCIAL	277.000,00	-5.100,00	271.900,00	181.560,23	181.560,23		181.560,23		90.339,77
203	341	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.186,64	1.186,64		1.186,64		813,36
21200	341	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	33.000,00		33.000,00	15.421,41	15.421,41		15.421,41		17.578,59
21201	341	REPAR. MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	15.000,00		15.000,00	3.939,85	3.939,85		3.939,85		11.060,15
21202	341	REPAR. MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	15.000,00		15.000,00	7.698,28	7.698,28		7.698,28		7.301,72
21203	341	REPAR. MANTENIM. EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	9.000,00		9.000,00	8.006,57	8.006,57		8.006,57		993,43
21300	341	REPAR. MANT. MAQUIN. INST. Y UTILILLAJE. J. CARLOS Y PPE. FELIP	8.000,00		8.000,00	5.132,93	5.132,93		5.132,93		2.867,07
21301	341	REPAR. MANT. MAQUIN. INST. Y UTILILLAJE. PTA. STA. MARIA	6.000,00		6.000,00	1.514,03	1.722,42	208,39	1.514,03		4.485,97
21302	341	REPAR. MANT. MAQUIN. INSTAL. Y UTILILLAJE QUIJOTE ARENA	3.600,00		3.600,00	671,72	671,72		671,72		2.928,28
21303	341	MAQUIN. INSTALAC. Y UTILILLAJE RESTO INSTALAC.	1.000,00		1.000,00	1.120,45	1.120,45		1.120,45		-120,45
214	341	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	137,49	137,49		137,49		862,51
21400	341	TRANSPORTE REPARAC. MANTEN. MATERIAL				70,83	70,83		70,83		-70,83
216	341	TRANSPORTE REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	761,21	761,21		761,21		238,79
		PROCESOS INFORMACION									
		Suma	1.294.600,00	-28.284,20	1.266.315,80	804.072,47	804.280,86	208,39	804.072,47		462.243,33

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 18/11/2015 9:53:52
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/8/2015

Clasificación	Denominación de las Aplicación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.								
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS		236.86	236.86		236.86		-236.86
22000	341		PROCESOS INFORM.	1.800,00	1.892.73	1.892.73		1.892.73		-92.73
22001	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00	380,00	380,00		380,00		320,00
22002	341		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00						1.000,00
22100	341		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	152.000,00	112.786,40	112.786,40		112.786,40		39.213,60
22102	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	16.156,53	16.156,53		16.156,53		8.843,47
22103	341		GAS	140.000,00	75.373,09	75.373,09		75.373,09		64.626,91
22104	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	3.531,88	3.531,88		3.531,88		-1.531,88
22106	341		VESTUARIO	2.000,00	1.147,61	1.147,61		1.147,61		852,39
22107	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000,00	9.413,23	9.413,23		9.413,23		20.586,77
22108	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00	31.086,24	31.086,24		31.086,24		3.913,76
22109	341		MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	7.715,77	7.715,77		7.715,77		4.284,23
22110	341		SUMINISTRO TROFEOS	5.000,00	3.661,64	3.661,64		3.661,64		1.338,36
22200	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	4.779,65	4.779,65		4.779,65		5.220,35
224	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00						12.000,00
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS		9.609,95	9.609,95		9.609,95		-9.609,95
22601	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	7.870,71	7.870,71		7.870,71		-870,71
22602	341		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	5.694,00	5.694,00		5.694,00		2.306,00
22603	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00						8.000,00
22604	341		JURIDICOS	25.000,00	52.992,36	52.992,36		52.992,36		-27.992,36
22605	341		COPA DE ESPAÑA DE FUTBOL	200.000,00	159.872,38	159.872,38		159.872,38		25.365,64
22608	341		SALA	10.000,00						10.000,00
22610	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	85.000,00	48.519,25	26.569,25		26.569,25	21.950,00	36.480,75
			CONCURSO HIPICO							
			Suma	2.066.100,00	-43.046,18	2.023.053,82	1.356.792,75	1.335.051,14	208,39	666.251,07

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 18/11/2015 9:53:52
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/8/2015

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22611 341	OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	5.866,76	5.866,04	1,28	5.864,76		4.135,24
22703 341	FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.736,73	2.736,73		2.736,73		2.263,27
22706 341	MANTENIMIENTO ASCENSORES									
22706 341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00		23.000,00	12.089,40	12.089,40		12.089,40		10.910,60
22707 341	MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	13.649,44	13.649,44		13.649,44		26.350,56
22709 341	INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	3.443,06	3.443,06		3.443,06		6.556,94
22710 341	CURSOS DE NATAION	10.000,00		10.000,00	459,08	459,08		459,08		9.540,92
22711 341	CURSOS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	24.476,98	24.476,98		24.476,98		25.523,02
22712 341	CURSOS DE TENIS									
22712 341	ESCUELA DE NATAION									
22713 341	MANTENIMIENTO CALDERAS	25.000,00		25.000,00	13.933,00	13.933,00		13.933,00		11.067,00
22714 341	CONTRATO ESCUELA									
22714 341	ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	29.200,00		29.200,00	7.281,78	7.281,78		7.281,78		21.918,22
22715 341	MANTENIMIENTO CIUDAD	40.000,00		40.000,00	21.582,18	21.582,18		21.582,18		18.417,82
22716 341	DEPORTIVA SUR	28.100,00		28.100,00	14.302,94	14.302,94		14.302,94		13.797,06
22717 341	SERVICIO DE SOCORRISMO	23.000,00		23.000,00	12.066,64	12.066,64		12.066,64		10.933,36
22718 341	CONTRATO MANTENIMIENTO	16.000,00		16.000,00	7.310,46	7.310,46		7.310,46		8.689,54
22719 341	QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
22720 341	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS									
22720 341	CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
23100 341	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	2.000,00		2.000,00	2.672,16	2.672,16		2.672,16		-672,16
23300 341	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	3.516,00	3.516,00		3.516,00		-1.516,00
23301 341	ASISTENCIA SESIONES	3.600,00		3.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		1.200,00
23302 341	PERSONAL									
23302 341	ASIGNACION A INTERVENCION									
23303 231	DELEGADA									
23303 341	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
23303 341	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
	Suma	2.387.000,00	-43.046,18	2.343.953,82	1.509.668,59	1.487.928,26	209,67	1.487.718,59	21.950,00	834.285,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/8/2015

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900 341	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00		270.000,00						270.000,00
48901 341	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	13.700,00	68.700,00	46.300,00	46.300,00		46.300,00		22.400,00
48902 341	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	125.000,00	15.500,00	140.500,00	86.453,00	86.453,00		86.453,00		54.047,00
48903 341	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00		35.000,00	11.396,19	11.396,19		11.396,19		23.603,81
48904 341	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
	Total de operaciones corrientes:	2.876.000,00	-13.446,18	2.862.553,82	1.658.217,78	1.636.477,45	209,67	1.636.267,78	21.950,00	1.204.335,04
62300 341	CONTROL ACCESO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300 341	INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
62301 341	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
62302 341	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62303 341	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62304 341	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	3.192,95	4.192,95	2.292,95	2.292,95		2.292,95		1.900,00
62400 341	ADQUISICION VEHICULO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62900 341	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200 341	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63201 341	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	5.000,00	1.061,98	6.061,98	6.061,98	6.061,98		6.061,98		
63202 341	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Suma	2.900.000,00	-8.191,25	2.891.808,75	1.667.572,71	1.645.832,38	209,67	1.645.622,71	21.950,00	1.224.236,04

Fecha Obtención	18/11/2015	9:53:52
Pág.		5

[illegible]



ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL EJERCICIO 2016

PERSONAL LABORAL FIJO	PUESTOS TRABAJO	GRUPO	NIVEL	S.B.	ANT.	C.D	C.E	P.EXTRA	DEDICA	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL	
GRUPO A	Director-Genente	A1	28	13.441,69 €	5.625,50 €	10.089,69 €	13.037,65 €	4.783,26 €	6.335,52 €	-	23.850,44 €	29.461,86 €	53.312,30 €	
	J.Sección Actividades	A1	26	13.441,69 €	4.135,34 €	8.462,18 €	10.441,26 €	4.339,87 €	6.335,52 €	-	21.918,90 €	25.238,97 €	47.155,87 €	
	J.Sección administración.	C1	26	8.726,64 €	2.551,02 €	8.462,18 €	11.238,90 €	3.289,97 €	-	-	14.587,63 €	19.701,08 €	34.288,71 €	
	Monitor Actividades	C1	18	8.726,64 €	637,75 €	4.784,85 €	6.327,08 €	2.305,06 €	-	-	11.669,46 €	11.111,94 €	22.781,40 €	
	Técnico de obras e inst.	C1	20	8.726,64 €	1.275,51 €	5.329,16 €	7.798,07 €	2.555,22 €	3.238,92 €	-	12.557,37 €	16.367,15 €	28.924,52 €	
	J.Negociado	C1	20	8.726,64 €	1.735,58 €	5.329,16 €	7.126,56 €	2.387,94 €	-	-	12.850,17 €	12.455,72 €	25.305,89 €	
	Administrativo	C1	16	8.726,64 €	1.084,74 €	4.784,85 €	7.022,49 €	2.098,13 €	-	-	11.909,52 €	11.807,34 €	23.716,86 €	
	Administrativo	C1	16	8.726,64 €	433,90 €	4.784,85 €	7.022,49 €	1.989,66 €	-	-	11.150,20 €	11.807,34 €	22.957,54 €	
	Administrativo	C1	16	8.726,64 €	1.084,74 €	4.784,85 €	7.022,49 €	2.098,13 €	-	-	11.909,52 €	11.807,34 €	23.716,86 €	
	Administrativo	C1	16	8.726,64 €	446,02 €	4.784,85 €	7.022,49 €	1.989,66 €	-	-	11.150,20 €	11.807,34 €	22.957,54 €	
GRUPO C	Socorrista	C2	16	7.262,91 €	446,02 €	4.241,15 €	6.509,07 €	2.206,61 €	-	554,49 €	9.915,53 €	11.304,71 €	21.220,24 €	
	Socorrista	C2	16	7.262,91 €	1.084,74 €	4.241,15 €	6.509,07 €	2.098,13 €	-	554,49 €	10.445,78 €	11.304,71 €	21.750,49 €	
	Socorrista	C2	16	7.262,91 €	867,79 €	4.241,15 €	6.509,07 €	2.051,98 €	-	554,49 €	10.192,88 €	11.304,71 €	21.497,38 €	
	Socorrista	C2	16	7.262,91 €	216,95 €	4.241,15 €	6.509,07 €	1.953,50 €	-	554,49 €	9.433,36 €	11.304,71 €	20.738,07 €	
	Monitor Deportivo	C2	16	7.262,91 €	867,79 €	4.241,15 €	6.509,07 €	2.061,98 €	-	-	10.192,88 €	10.750,22 €	20.942,90 €	
	GRUPO E	Taquillero	E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	6.959,00 €	1.941,50 €	-	565,03 €	9.731,75 €	11.382,80 €	21.114,56 €
		Taquillero	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	6.959,00 €	1.832,67 €	-	565,03 €	9.133,15 €	11.382,80 €	20.515,95 €
		Taquillero	E	14	6.647,46 €	-	3.858,77 €	6.959,00 €	1.751,04 €	-	565,03 €	8.998,49 €	11.382,80 €	19.781,29 €
		Taquillero	E	14	6.647,46 €	653,03 €	3.858,77 €	6.959,00 €	1.859,87 €	-	565,03 €	9.160,36 €	11.382,80 €	20.543,16 €
		Taquillero	E	14	6.647,46 €	653,03 €	3.858,77 €	6.959,00 €	1.859,87 €	-	565,03 €	9.160,36 €	11.382,80 €	20.543,16 €
Ordenanza		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.309,81 €	1.941,50 €	-	-	9.731,75 €	11.168,58 €	20.500,33 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.308,48 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.306,05 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.968,71 €	-	531,95 €	9.897,43 €	11.721,03 €	21.618,46 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.306,05 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.968,71 €	-	531,95 €	9.897,43 €	11.721,03 €	21.618,46 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	1.142,79 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.941,50 €	-	531,95 €	9.731,75 €	11.721,03 €	21.452,78 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.832,67 €	-	531,95 €	9.133,15 €	11.721,03 €	20.854,18 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.832,67 €	-	531,95 €	9.133,15 €	11.721,03 €	20.854,18 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	489,77 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	489,77 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €	
Operario		E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €	
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €	20.881,39 €		
Operario	E	14	6.647,46 €	553,03 €	3.858,77 €	7.330,32 €	1.859,87 €	-	531,95 €	9.160,36 €	11.721,03 €			

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL EJERCICIO 2016

[illegible]



ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(Artículo 168.1 d) R.D. LEG. 2/2004)

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2016 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN					
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN		
PRESUPUESTARIA	DE LA INVERSIÓN		PROPIA	OTROS	AGENTES
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	500,00	500,00		
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Complejo Deportivo Juan Carlos	500,00	500,00		
341.62301	Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00		
341.62302	Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Complejo Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00		
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00		
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Resto Instalaciones Deportivas	500,00	500,00		
341.62400	Adquisición Vehículos	500,00	500,00		
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00		
341.63200	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Juan Carlos	500,00	500,00		
341.63201	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00		
341.63202	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00		
341.63203	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00		
341.63204	Reposición Otras Instalaciones Deportivas	500,00	500,00		
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00		
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utililaje Instalac.Deportivas	500,00	500,00		
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00		
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00		
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00		
TOTALES		9.000,00	9.000,00		0,00



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2016

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que al Presupuesto habrá de unirse “un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto”.

En base a ello, a continuación analizamos el espíritu de elaboración de este Presupuesto, es decir, los criterios utilizados para evaluar los ingresos previstos, con los que se deben afrontar las obligaciones que se presenten durante el ejercicio, consiguiéndose la nivelación del Presupuesto de Gastos con el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 1.247.000,00 Euros, que supone un 41'53 % de las Operaciones Corrientes y un 41'16 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, el incremento del 1 % en retribuciones del personal, según Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como previsión del resto de la Paga Extra de Diciembre-2012.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Tal y como establece el artículo 168.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal como base para el cálculo de las consignaciones anteriores.



- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 1.179.000,00 Euros, que supone un 39'26 % de las Operaciones Corrientes y un 38'91 % del total del Presupuesto.

En virtud del principio de anualidad presupuestaria se dotan las distintas aplicaciones presupuestarias de las cuantías específicas y suficientes para hacer frente al total del gasto que se produzca dentro del ejercicio y al coste de funcionamiento del servicio.

* En Arrendamientos se mantiene la previsión de gasto del ejercicio anterior, cifrándose en 2.000,00.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación disminuye la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 92.600,00 Euros presupuestados en 2015 a 82.200,00 Euros en 2016.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se aumenta ligeramente respecto a 2015, pasando de 1.084.800,00 Euros a 1.085.200,00 Euros en 2016.

La partida presupuestaria que incluye las actividades organizadas por el Patronato, pero costeadas por los particulares (341.22608), se considera Ampliable, tal y como se expresa al final de este documento, al reflejar los créditos ampliables. El concepto de ingresos con el que vincula es el 39900 (Inscripciones por Eventos organizados por el Patronato), que se dota de la misma previsión presupuestaria. Como partida ampliable, la vinculación jurídica de su crédito es a nivel de la propia partida.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión del ejercicio anterior, pasando de 7.600 a 9.600 Euros.

Todo ello, sin perjuicio de las posibles modificaciones que se puedan plantear.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 577.000,00 Euros, que supone un 19'21 % de las Operaciones Corrientes y un 19'04 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se aumentan las Partidas de Subvenciones de Carácter General (en 13.000 Euros) y, sobre todo, la Partida de Subvenciones a Escuelas Deportivas (en 75.000 Euros), en este último caso por los nuevos convenios firmados con las entidades deportivas de la localidad.



La partida de subvenciones a Clubes y Asociaciones por compensación por utilización de instalaciones (341.48900) se declara ampliable, vinculando en el Estado de Ingresos con el Concepto 31300 (Tasa Utilización Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones).

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es: 9.000,00 Euros, que supone un 33'33 % de las Operaciones de Capital y un 0'30 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se minora en 22.000,00 Euros con respecto al ejercicio anterior.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 18.000 Euros para posibles anticipos de personal, cantidad no incluida en el Presupuesto de 2015. Supone un 66,67 % de las Operaciones de Capital y un 0,59 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 954.000,00 Euros, que supone un 31'67 % de los recursos corrientes y un 31,49 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del Estado de Ejecución del ejercicio anterior y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2016.

Tal y como se ha referido al analizar el Estado de Gastos y como, taxativamente, se expresa al final del presente informe, se declaran ampliables los Conceptos de Ingresos 31300 (Tasa por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones), que vincula con la Partida Presupuestaria 341.48900 (Subvención a Clubes y Asociaciones Deportivas, Compensación por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales) del Estado de Gastos y el



Concepto Presupuestario 39900 (Inscripciones en Eventos Organizados por el Patronato), que vincula con la Partida Presupuestaria 341.22608 (Actividades Deportivas costeadas por los particulares) del Estado de Gastos.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.038.000,00 Euros, que supone un 67'66 % de los recursos corrientes y un 67,26 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2015 en 90.000,00 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 20.000,00 Euros, que supone un 0'66 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ya se reflejaba en la Memoria que no se presupuesta ninguna cantidad en este Capítulo. Las posibles subvenciones que se pudieran conseguir a lo largo del año generarían crédito mediante los oportunos expedientes de modificación.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan 18.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio, cantidad no incluida en el Presupuesto de 2015. Supone un 100,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,59 % del total del Presupuesto.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.012.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.003.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (9.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.



CRÉDITOS AMPLIABLES

GASTOS		INGRESOS	
PARTIDA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO	DENOMINACIÓN
341.22608	Actividades Deportivas costeadas por particulares	399.00	Inscripciones en Actividades organizadas por el Patronato
341.48900	Subvenc.a Clubes, Asociaciones Deportivas y otras Entidades, Compensación Utilización Instalaciones Deportivas Mples.	313.00	Utiliz.Instalac.Deport.Mples. por Clubes, Asociaciones Deportivas y otras Entidades

Ciudad Real, 10 de Noviembre de 2015.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.



ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS

**Clasificación Económica por
Capítulos, Artículos y Conceptos**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	419.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		419.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	491.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		491.000,00			
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	30.000,00				
13009			PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012		30.000,00			
130			LABORAL FIJO			940.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			27.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				967.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		280.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES				280.000,00	
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.247.000,00
1			GASTOS DE PERSONAL					
Suman los Créditos ...				1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
203	341	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00		
20		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,00	
21200	341	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	30.000,00				
21200		EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		30.000,00			
21201	341	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00				
21201		EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		10.000,00			
21202	341	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00				
21202		EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		14.000,00			
21203	341	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	13.000,00				
21203		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. R		13.000,00	67.000,00		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
21300	341	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00				
21300		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		8.000,00			
21301	341	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00				
21301		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA		2.000,00			
21302	341	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	1.000,00				
21302		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		1.000,00			
21303	341	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00				
21303		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC		2.000,00	13.000,00		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
Suman los Créditos ...			1.329.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00	1.249.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
214	341	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00			
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.000,00	
216	341	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.200,00			
216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.200,00	
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				82.200,00
22000	341	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00			
22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.000,00		
22001	341	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00			
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.000,00		
22002	341	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.000,00		
220		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6.000,00	
22100	341	MATERIAL DE OFICINA	190.000,00			
22100		ENERGÍA ELECTRICA		190.000,00		
22102	341	GAS	20.000,00			
22102		GAS		20.000,00		
22103	341	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00			
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		130.000,00		
22104	341	VESTUARIO	5.000,00			
22104		VESTUARIO		5.000,00		
22106	341	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00			
22106		PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.		2.000,00		
22107	341	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00			
22107		PRODUCTOS PARA PISCINAS		30.000,00		
22108	341	MATERIAL DEPORTIVO	32.000,00			
Suman los Créditos ...			1.746.200,00	1.714.200,00	1.337.200,00	1.331.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22108		MATERIAL DEPORTIVO		32.000,00			
22109	341	SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00				
22109		SUMINISTRO TROFEOS		10.000,00			
22110	341	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00				
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00	424.000,00		
221		SUMINISTROS					
22200	341	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00				
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.000,00	10.000,00		
222		COMUNICACIONES					
224	341	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00				
224		PRIMAS DE SEGUROS			12.000,00		
22601	341	PRIMAS DE SEGUROS					
22601		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00				
22601		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		10.000,00			
22602	341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00				
22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.000,00			
22603	341	JURIDICOS	5.000,00				
22603		JURIDICOS		5.000,00			
22605	341	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220.000,00				
22605		ACTIVIDADES DEPORTIVAS		220.000,00			
22608	341	ACTIVIDADES DEPORT. COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00				
22608		ACTIVIDADES DEPORT. COSTEADAS PARTICULARE		10.000,00			
22610	341	CONCURSO HIPICO	90.000,00				
22610		CONCURSO HIPICO		90.000,00			
22611	341	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
22611		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		10.000,00	353.000,00		
226		GASTOS DIVERSOS					
Suman los Créditos ...			2.136.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22703	341	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00				
22703		MANTENIMIENTO ASCENSORES		5.000,00			
22706	341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00				
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.000,00			
22707	341	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.000,00				
22707		MANTENIMIENTO INSTALACIONES		19.000,00			
22709	341	CURSOS DE NATACION	40.000,00				
22709		CURSOS DE NATACION		40.000,00			
22710	341	CURSOS DE PADEL	6.000,00				
22710		CURSOS DE PADEL		6.000,00			
22711	341	CURSOS DE TENIS	2.000,00				
22711		CURSOS DE TENIS		2.000,00			
22712	341	ESCUELA DE NATACION	50.000,00				
22712		ESCUELA DE NATACION		50.000,00			
22714	341	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	15.000,00				
22714		CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RIT		15.000,00			
22715	341	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.200,00				
22715		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		29.200,00			
22716	341	SERVICIO DE SOCORRISMO	42.000,00				
22716		SERVICIO DE SOCORRISMO		42.000,00			
22717	341	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		28.000,00			
22718	341	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	19.000,00				
22718		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		19.000,00			
22719	341	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00				
22719		CONTRATO SERVICIO A.T.S.		16.000,00			
22720	341	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00				
22720		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO		4.000,00			
Suman los Créditos ...			2.416.400,00	2.412.400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22720			CONTRATO SERVICIO A.T.S.		4.000,00	280.200,00		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.085.200,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		4.000,00			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA		3.600,00			
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.000,00				
23303			PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS		2.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			9.600,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				9.600,00	1.179.000,00
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
Suman los Créditos . . .				2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00				
48900			SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS		270.000,00			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	68.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		68.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	200.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		200.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	35.000,00				
48903			SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES		35.000,00			
48903			SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y					
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA		4.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			577.000,00	577.000,00	
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					577.000,00
Suman los Créditos . . .				3.003.000,00	3.003.000,00	3.003.000,00	3.003.000,00	3.003.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62200			CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS		500,00	500,00		
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00				
62300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		500,00	500,00		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00				
62301			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP		500,00	500,00		
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00				
62302			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		500,00	500,00		
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00				
62303			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		500,00	500,00		
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62304			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACION		500,00	2.500,00		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		500,00	500,00		
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
62900			MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		500,00	500,00		
629			OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL					
62			FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.				4.000,00	
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL					
62			FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO					
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00	500,00		
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO					
Suman los Créditos ...				3.007.500,00	3.007.500,00	3.007.000,00	3.007.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00				
63202			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00				
63203			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC		500,00			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63204			REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		500,00			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
63205			REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA		500,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		500,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		500,00			
635			MOBILIARIO			500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		500,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I		500,00			
639			Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios			500,00		
Suman los Créditos . . .				3.012.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	18.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI					
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO		18.000,00	18.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL					
			SECTOR PUBLICO					
8			ACTIVOS FINANCIEROS					18.000,00
Suman los Créditos . . .				3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00



ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	313	31300	270.000,00			
			TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.				
3	31	313	31301	140.000,00			
			TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS				
3	31	313	31302	45.000,00			
			TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA				
3	31	313	31303	30.000,00			
			TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA				
3	31	313	31304	190.000,00			
			MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS				
3	31	313	31305	85.000,00			
			INSCRIPCION CURSOS DE NATACION				
3	31	313	31306	2.000,00			
			INSCRIPCION CURSOS DE TENIS				
3	31	313	31307	6.000,00			
			INSCRIPCION CURSOS DE PADEL				
3	31	313	31308	35.000,00			
			INSCRIPCION TORNEOS				
3	31	313	31309	50.000,00			
			INSCRIPCION CAMPUS				
3	31	313	31310	10.000,00			
			UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				
3	31	313	31311	25.000,00			
			TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET				
3	31	313			888.000,00	888.000,00	
			SERVICIOS DEPORTIVOS				
3	31						
			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER				
3	39	399	39900	10.000,00			
			INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD				
3	39	399	39902	1.000,00			
			IMPREVISTOS				
3	39	399	39903	55.000,00			
			CONCURSO HIPICO				
3	39	399			66.000,00		
			OTROS INGRESOS DIVERSOS				
3	39						954.000,00
			OTROS INGRESOS			66.000,00	
3							
			TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4	40	400	400	2.010.000,00			
			APORTACION MUNICIPAL				
4	40	400			2.010.000,00	2.010.000,00	
			APORTACION MUNICIPAL				
4	40						
			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				
4	45	460	460	6.000,00			
			SUBVENCIONES DIPUTACION				
Suman las Previsiones				2.970.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	954.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46 460	SUBVENCIONES DIPUTACION		6.000,00		
4	46	DE ENTIDADES LOCALES			6.000,00	
4	47 470 470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	15.000,00			
4	47 470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		15.000,00		
4	47	DE EMPRESAS PRIVADAS			15.000,00	
4	48 480 480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00			
4	48 480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA		7.000,00		
4	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000,00	2.038.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	55 550 550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00			
5	55 550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		20.000,00		
5	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			20.000,00	20.000,00
5		INGRESOS PATRIMONIALES				
8	83 830 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00			
8	83 830	A CORTO PLAZO		18.000,00		
8	83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18.000,00	18.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
Suman las Previsiones			3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00



RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.179.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.030.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	954.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.030.000,00



JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil quince, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

2º PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PMD PARA EL EJERCICIO 2016. D^a Nohemí Gómez-Pimpollo Morales. Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, presenta para su aprobación si procede, el Borrador de la Plantilla del Personal laboral para el año 2.016, así como el Borrador de los Presupuestos para el año 2.016 del P.M.D., cuyo detalle es el siguiente, y que se une al presente expediente:

RESUMEN
ESTADO DE GASTOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.000,00
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.179.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	577.000,00
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00
	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00
	<u>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</u>	<u>3.030.000,00</u>

RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
3	TASAS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	954.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	2.038.000,00



5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00
	<u>2 OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00
	<u>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</u>	<u>3.030.000,00</u>

Doña Nohemí Gómez-Pimpollo Morales, informa que de los 10.000 € que va a aportar de menos el Ayuntamiento, se piensa corregir mediante la disminución de las siguientes partidas presupuestarias:

GASTOS JURIDICOS que desciende en 3.000 €

ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS 5.000 € (DESAPARECE)

ASISTENCIA SESIONES PERSONAL 1.000 €

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 1.000 €

Sometido a votación la aprobación del Presupuesto y la Plantilla del P.M.D., e Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de D. Miguel Ángel Rodríguez González, se acuerda.

Informar favorablemente el Presupuesto y la Plantilla del Patronato Municipal de Deportes, y su remisión al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva una vez publicado, quedando copia del mismo en el expediente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado de orden y con el visto bueno del Vicepresidente en Ciudad Real a dieciocho de noviembre de dos mil quince.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

