



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
2016



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**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)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 en relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato, se elabora la presente memoria del presupuesto, que tendrá como uno de sus principales objetivos la sensibilización de la sociedad sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, fomentando medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

La visión de todos no sólo es conveniente, sino esencial, si queremos que la discapacidad sea elemento clave de integración y de avance en nuestra sociedad.

La preocupación del Patronato se centra en:

- Aplicación efectiva de la ley.
- Contacto con las distintas administraciones.
- Eliminación de barreras arquitectónicas o de comunicación.
- Acceso a los servicios públicos.
- Empleo.
- Educación y formación.
- Tiempo libre, cultura y deporte.
- Ampliación de recursos asistenciales para personas con discapacidad física.
- Información, asesoramiento y orientación a las distintas asociaciones.

1.- Programas:

* 1.1.- Servicios del Patronato

* 1.2.- Funcionamiento del Patronato

2.- Asociaciones del Patronato:

* 2.1.- Asociaciones para discapacidad psíquica

* 2.2.- Asociaciones para discapacidad física



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

* 2.3.- Asociaciones para discapacidad sensorial

* 2.4.- Otras Asociaciones.

3.- Aspectos económicos



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

1.- PROGRAMAS

1.1.- SERVICIOS DEL PATRONATO

Tratamos de fomentar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, aumentando la cooperación entre los distintos agentes sociales.

Tenemos como prioridades:

- Información y seguimiento de ejecución de las obras para eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como las que se nos demandan por parte de comunidades de vecinos y establecimientos públicos o privados, en colaboración con los técnicos municipales de las Concejalías de Urbanismo y Obras, ante las necesidades advertidas por el propio Patronato o demandadas por asociaciones y discapacitados en general. A este respecto, se ha creado el día 2 de Febrero de 2012 la Comisión de Accesibilidad para una mejor atención a los demandantes.
- Continuaremos con la entrega de placas “lugar accesible” a aquellos establecimientos cuyas dependencias sean adecuadas para el acceso del colectivo de discapacitados.
- Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, que cuenta con 16 sillas de ruedas, 10 pares de bastones, 6 camas articuladas, 5 grúas, 7 andadores y 2 colchones antiescaras. Se han atendido ya a 124 personas en lo que va de año 2015
- Oferta y búsqueda de empleo, en colaboración con el Instituto Municipal de Empleo IMPEFE, Cocemfe Oretania y otras entidades públicas y privadas.
- Información sobre viviendas adaptadas en régimen de V.P.O. o renta libre, en colaboración con la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, poniéndose en conocimiento de las distintas asociaciones y personas que lo han demandado en todas las promociones inmobiliarias con reservas para viviendas adaptadas que se han realizado.
- Cesión de uso del vehículo del Patronato a la Asociaciones que nos lo demandan, así como a Entidades Públicas o Privadas relacionadas con personas con movilidad reducida que igualmente nos lo requieren.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- Mediación social e intérprete para personas sordas a demanda de los usuarios.
- Cesión de uso del local a Asociaciones que nos lo solicitan por carecer de él.
- Las asociaciones del Patronato es miembro del Consejo de Sostenibilidad y está representado en el Plan de Igualdad, concretamente, en el apartado de Servicios Sociales, Violencia de Género y temas relacionados con la Discapacidad.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

1.2.- FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

Los órganos rectores del Patronato de Minusválidos son:

- * Junta Rectora y
- * Consejo de Gerencia

Existe también dentro del Patronato una Comisión de trabajo (Ponencia), habiéndose modificado los integrantes de la misma, en virtud de lo comentado en la Junta Rectora del día 23-12-2005, quedando constituida por 2 representantes de Asociaciones de Discapacitados Físicos, 2 de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos, 1 de Asociaciones de Discapacitados Sensoriales y 1 de Otras Asociaciones, además de la Presidenta del Patronato, 1 miembro de cada grupo político con representación municipal, 1 técnico de Bienestar Social y la Coordinadora del Patronato. Se reúne siempre que hay temas más laboriosos, para intentar aglutinar criterios y elevar los asuntos, una vez estudiados, para su debate en los respectivos órganos de gobierno del Patronato.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2.- ASOCIACIONES DEL PATRONATO

2.1.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

- Proporcionan una respuesta integral y flexible a la problemática de cada uno de sus discapacitados, asesorando a sus familiares para una mejor convivencia.
- Adquieren información para intercambiar experiencias con otras asociaciones.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- * Asociación Autrade
- * Asociación Fuensanta para Discapacitados Psíquicos
- * Asociación Padres de Complejo Residencial Guadiana
- * A.P. Amigos y Familiares y Enfermos Psíquicos (A.P.A.F.E.S.)
- * Asociación Caminar “Down”
- * Asociación Manchega de Hiperactividad y Déficit de Atención (AMHIDA).

2.2.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS

- Procuran tener un servicio de información, asesoramiento y orientación de usuarios y familiares.
- Informan y asesoran en la eliminación de barreras arquitectónicas.
- Desarrollan programas de ocio y tiempo libre.
- Realizan promoción profesional y laboral.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- * Asociación para la Ayuda del Parálítico Cerebral (ASPACECIRE)
- * Asociación Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- * Asociación de Esclerosis Múltiple. AEDEM CLM
- * Federación de Deportes de Minusválidos Físicos de Castilla-La Mancha
- * Asociación “Lantana” para el Deporte Adaptado
- * Asociación Ataxias de Castilla-La Mancha
- * Asociación Ciudad Accesible
- * Enfermos de Artritis Reumatoide de Ciudad Real (A.C.R.E.A.R.)
- * Asociación “Virgen del Prado” de Parkinson.
- * Asociación de Daño Cerebral Sobvenido o Adquirido (ADACE).

2.3.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS SENSORIALES

- Ofrecen un servicio de mediación, asesoramiento y apoyo a las personas con discapacidad.

- Prestan servicio de interpretación de lengua de signos.

- Colaboran con las administraciones competentes en la prevención, detección temprana y diagnóstico en la deficiencia visual y auditiva.

- Ofrecen atención auditiva, formativa y de capacitación profesional.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- * Agrupación de Personas Sordas de Ciudad Real.
- * Asociación de Padres y Amigos del Sordo “Aspas”.
- * Asociación “Aire” CLM



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2.4.- OTRAS ASOCIACIONES

- * Cocemfe – Oretania – Ciudad Real
- * Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ciudad Real.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Observada la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior y atendiendo a la normativa ministerial sobre el techo de gasto para el próximo ejercicio de 2016, así como analizadas las previsiones a consignar, se entienden como las más adecuadas las cifras especificadas en las distintas partidas y conceptos del presupuesto entrante, que, lógicamente, se presenta equilibrado en cuanto a Gastos e Ingresos, permitiéndonos aprobarlo sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

El total del Presupuesto asciende a 160.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra inferior en 10.000 euros al presupuesto del ejercicio de 2015, minoración obligada por la fijación ministerial del referido techo de gasto para 2016.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 159.500,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 500,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 160.000,00 Euros. No hay Operaciones de Capital.

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 53.200,00 Euros frente a 54.500,00 Euros presupuestados en 2015, lo que supone una disminución del 2'29 %, 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.

Aunque la Coordinadora es una funcionaria del Ayuntamiento de Ciudad Real, adscrita al Patronato y percibe su sueldo del mismo, la plaza se consigna presupuestariamente, al no estar amortizada.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 39.300,00 Euros, suponiendo una disminución del 10'88 % sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 44.100,00 Euros.

La cuantía de la Partida de Actividades pasa de 20.000 Euros en 2015 a 18.000 euros en 2016.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se minora en 3.000 Euros la cifra de 2015, pasando de 70.000 Euros a 67.000 Euros (descenso del 4,29 %).

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuestan gastos para Eliminación de Barreras, Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas a Discapacitados y Material Técnico Inventariable. El total del Capítulo asciende a 500,00 Euros, frente a los 1.400,00 Euros de 2015. Se financiarán con recursos propios.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 160.000,00 Euros, es decir, un descenso del 5'88 % con respecto al ejercicio anterior (170.000,00 Euros).



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 160.000,00 Euros, minorándose un 5'88 % con respecto al ejercicio de 2015, que ascendía a 170.000,00 Euros.

Proviene íntegramente de la Aportación Municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuesta en este ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 160.000,00 Euros, es decir, un descenso del 5'88 % con respecto al ejercicio anterior (170.000,00 Euros).

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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**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 públicos y otros ingresos.									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
8	Activos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		

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.	59.000,00	-25.820,89	33.179,11	33.179,11	32.793,32		32.793,32	385,79	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.100,00	-420,00	37.680,00	37.605,64	37.142,97	857,10	36.285,77	1.319,87	74,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00		65.000,00	64.997,41				64.997,41	2,59
6	INVERSIONES REALES	400,00	26.240,89	26.640,89	15.657,63	15.657,63		15.657,63		10.983,26
	Suma Total Gastos.	162.500,00		162.500,00	151.439,79	85.593,82	857,10	84.736,72	66.703,07	11.060,21

Diferencia...				11.060,21	76.906,18	-857,10	77.763,26	-66.703,07	11.060,21
---------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-----------

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
39902	IMPREVISTOS	162.500,00		162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00		162.500,00	100,00		
400	APORTACION MUNICIPAL											
40000	APORTACION MUNICIPAL											
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES											
	Suma	162.500,00		162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00		162.500,00	100,00		

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

10:06:46

2014

Pág. 1

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
13000 231	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.131,70	14.868,30	10.430,87	10.430,87		10.430,87		4.437,43
13002 231	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD	21.500,00	-14.500,00	7.000,00	11.051,64	11.051,64		11.051,64		-4.051,64
150 231	GRATIFICACIONES	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.150,45	1.150,45		1.150,45		
15100 231	GRATIFICACIONES				385,79				385,79	-385,79
16000 231	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36		10.160,36		
212 231	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.									
21200 231	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.				1.851,00	1.851,00		1.851,00		-1.851,00
213 231	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	140,00	140,00		140,00		-140,00
22000 231	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	625,20	625,20		625,20		-525,20
22001 231	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				33,61	33,61		33,61		66,39
22002 231	GAS				23,86	23,86		23,86		-23,86
22102 231	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	266,88	266,88		266,88		-66,88
22110 231	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-420,00	580,00						580,00
22200 231	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	22.776,28	23.633,38	857,10	22.776,28		2.223,72
224 231	PRIMAS DE SEGURO				958,39	958,39		958,39		-958,39
22400 231	ACTIVIDADES PATRONATO									
22605 231	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS				229,72	229,72		229,72		-229,72
22608 231	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	1.800,00		1.800,00	1.712,85	1.682,80		1.682,80	30,05	87,15
22610 231	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.800,00		1.800,00	1.248,93	1.248,93		1.248,93		551,07
23300 231	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL									
23301 231	Suma	89.000,00	-26.240,89	62.759,11	63.045,83	63.487,09	857,10	62.629,99	415,84	-286,72

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Fecha Obtención 18/11/2015

10:06:46

Pág. 2

Clasificación Econ. Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23302 231	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.100,00		8.100,00	7.738,92	6.449,10		6.449,10	1.289,82	361,08
23303 231	ASIGNACION A COORDINADORA									
48900 231	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	65.000,00		65.000,00	64.997,41				64.997,41	2,59
	Total de operaciones corrientes:	162.100,00	-26.240,89	135.859,11	135.782,16	69.936,19	857,10	69.079,09	66.703,07	76,95
62300 231	INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		15.657,63		
63500 231	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00							
63600 231	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.883,26	10.983,26						10.983,26
63900 231	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	-100,00							
63901 231	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
	Total de operaciones de capital:	400,00	26.240,89	26.640,89	15.657,63	15.657,63		15.657,63		10.983,26
	Suma	162.500,00		162.500,00	151.439,79	85.593,82	857,10	84.736,72	66.703,07	11.060,21



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015

(Referida a fecha 30-09-2015)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

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 públicos y otros ingresos.				100.67	100.67		100.67		100.67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00		170.000,00	127.499,97	127.499,97		127.499,97		-42.500,03
8	Activos financieros.		10.983,26	10.983,26						-10.983,26
	Suma Total Ingresos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	127.600,64	127.600,64		127.600,64		-53.382,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	54.500,00	-18.147,99	36.352,01	19.903,84	19.903,84		19.903,84		16.448,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.100,00		44.100,00	22.242,76	18.725,18	264,34	18.460,84	3.781,92	21.857,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	80.927,00		80.927,00	5.071,50	1,50
6	INVERSIONES REALES	1.400,00	13.131,25	14.531,25	12.604,26	12.604,26		12.604,26		1.926,99
	Suma Total Gastos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	140.749,36	132.160,28	264,34	131.895,94	8.853,42	40.233,90

Diferencia...					-13.148,72	-4.559,64	-264,34	-4.295,30	-8.853,42	-13.148,72
----------------------	--	--	--	--	------------	-----------	---------	-----------	-----------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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
39902	IMPREVISTOS			100,67	100,67		100,67		100,67	100,00		100,67
400	APORTACION MUNICIPAL	170.000,00		127.499,97	127.499,97	75,00	127.499,97		127.499,97	100,00		-42.500,03
	Total de operaciones corrientes:	170.000,00		127.600,64	127.600,64	75,06	127.600,64		127.600,64	100,00		-42.399,36
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		10.983,26	10.983,26								-10.983,26
	Total de operaciones de capital:		10.983,26	10.983,26								
	Suma	170.000,00	10.983,26	180.983,26	127.600,64	70,50	127.600,64		127.600,64	100,00		-53.382,62

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 18/11/2015 10:10:01
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000 231	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.147,99	14.852,01	6.745,45	6.745,45		6.745,45		8.106,56
13002 231	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	8.030,25	8.030,25		8.030,25		3.989,75
13009 231	RETRIBUCIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	1.500,00		1.500,00	197,34	197,34		197,34		1.302,66
151 231	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00	4.930,80	4.930,80		4.930,80		3.069,20
16000 231	SEGURIDAD SOCIAL	500,00		500,00	46,37				46,37	453,63
212 231	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.	100,00		100,00	862,50	687,71		687,71	174,79	-762,50
22000 231	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002 231	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	225,44	92,34		92,34	133,10	-25,44
22200 231	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	960,80	960,80		960,80		39,20
224 231	PRIMAS DE SEGUROS	10.200,00		10.200,00						10.200,00
22604 231	CURSO NATACION ADAPTADA	20.000,00		20.000,00	7.794,34	4.605,63	238,95	4.366,68	3.427,66	12.205,66
22605 231	ACTIVIDADES PATRONATO	2.000,00		2.000,00	773,42	798,81	25,39	773,42		-773,42
22611 231	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	3.622,83	3.622,83		3.622,83		-1.622,83
23300 231	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	2.152,87	2.152,87		2.152,87		-152,87
23301 231	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	5.804,19	5.804,19		5.804,19		2.195,81
23302 231	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	80.927,00		80.927,00	5.071,50	1,50
48900 231	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS									
	Total de operaciones corrientes:	168.600,00	-2.147,99	166.452,01	128.145,10	119.556,02	264,34	119.291,68	8.853,42	38.306,91
60900 231	ELIMINACION DE BARRERAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63500 231	MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
	Suma	169.700,00	-2.147,99	167.552,01	128.145,10	119.556,02	264,34	119.291,68	8.853,42	39.408,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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
63000 231	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.983,26	11.083,26	10.983,26	10.983,26		10.983,26		100,00
63900 231	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	2.147,99	2.247,99	1.621,00	1.621,00		1.621,00		626,99
63901 231	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
	Total de operaciones de capital:	1.400,00	13.131,25	14.531,25	12.604,26	12.604,26		12.604,26		1.926,99
	Suma	170.000,00	10.983,26	180.983,26	140.749,36	132.160,28	264,34	131.895,94	8.853,42	40.233,90



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2016

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL
PUESTO	GRUPO	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	8.726,64		5.329,16	5.757,00	3.285,53	23.098,34
Ordenanza	E (14)	6.647,46	1.174,22	3.852,34	6.265,56	2.984,69	20.924,27
		15.374,10	1.174,22	9.181,51	12.022,56	6.270,22	44.022,61



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN		
			PROPIA	OTROS AGENTES	
231.60900	Eliminación de Barreras	100,00	100,00		
231.63500	Mobiliario Oficinas	100,00	100,00		
231.63600	Equipos para Procesos de Información	100,00	100,00		
231.63900	Ayudas Técnicas a Discapacitados	100,00	100,00		
231.63901	Material Técnico Inventariable	100,00	100,00		
TOTALES		500,00	500,00		0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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: 53.200,00 Euros, que supone un 33'35 % de las Operaciones Corrientes y un 33,25 % 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.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Como base para el cálculo de las consignaciones anteriores se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal, según 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.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 39.300,00 Euros, que supone un 24'64 % de las Operaciones Corrientes y un 24,56 % 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:

* Reparaciones, Mantenimiento y Conservación (Artículo 21): se cuantifica en 100,00 Euros para posibles actuaciones a realizar.

* Material, Suministros y Otros (Artículo 22): se disminuye la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 31.600,00 Euros presupuestados en 2015 a 29.200,00 Euros en 2016. El descenso se produce en la Partida de Actividades, pasando de 20.000 Euros en 2015 a 18.000 Euros en 2016.

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se minorra la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 12.000,00 Euros a 10.000,00 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 67.000,00 Euros, que supone un 42'01 % de las Operaciones Corrientes y un 41'88 % del total del Presupuesto.

Se disminuye en 3.000 Euros con respecto al ejercicio anterior.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuesta un total de 500,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 0'31 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios, minorándose en 900 Euros con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 160.000,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se minorará en 10.000 Euros con respecto al año anterior, motivado por el descenso de la aportación municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (160.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (159.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (500,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 10 de Noviembre de 2015.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Clasificación		Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	231	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.000,00	23.000,00			
13000		RETRIBUCIONES BASICAS					
13002	231	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.200,00	21.200,00			
13002		OTRAS REMUNERACIONES					
13009	231	RETRIBUCIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	1.500,00	1.500,00			
13009		RETRIBUCIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXT					
130		LABORAL FIJO			45.700,00	45.700,00	
13		PERSONAL LABORAL					
16000	231	SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00	7.500,00			
16000		SEGURIDAD SOCIAL					
160		CUOTAS SOCIALES			7.500,00	7.500,00	
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					53.200,00
1		GASTOS DE PERSONAL.					
Suman los Créditos . . .			53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

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
212	231	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.	100,00		100,00		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				100,00	
22000	231	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,00			
22002	231	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00			
220		MATERIAL DE OFICINA			200,00		
22200	231	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00				
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00			
222		COMUNICACIONES			200,00		
224	231	PRIMAS DE SEGUROS	800,00				
224		PRIMAS DE SEGUROS			800,00		
22604	231	CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00				
22604		ACTIVIDADES PATRONATO		10.000,00			
22605	231	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605		ACTIVIDADES PATRONATO		18.000,00			
226		GASTOS DIVERSOS			28.000,00		
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				29.200,00	
23300	231	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00				
23300		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS		2.000,00			
23302	231	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00				
23302		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			10.000,00		
23		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.000,00	
Suman los Créditos . . .			92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica)

Clasificación	Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
					Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					39.300,00
Suman los Créditos . . .					92.500,00				92.500,00

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
60900	231	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00				
60900		ELIMINACION DE BARRERAS		100,00			
609		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			100,00		
60		Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				100,00	
63500	231	MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500		MOBILIARIO OFICINAS		100,00			
635		MOBILIARIO			100,00		
63600	231	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
636		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
63900	231	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00				
63900		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS		100,00			
63901	231	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE		100,00			
639		OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A			200,00		
63		FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS				400,00	
6		INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES					500,00
Suman los Créditos . . .			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención

11/12/2015

8:52:53

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Pág.

1

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40 400 400	APORTACION MUNICIPAL	180.000,00			
4	40 400	APORTACION MUNICIPAL		180.000,00	180.000,00	
4	40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				180.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Suman las Previsiones			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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.	53.200,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	180.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	180.000,00