



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD**

2021



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 2021

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, siendo sus directrices las que a continuación se indican:

1.- Equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

2.- Estimación de incremento retributivo del personal en un 0,9 %, en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública a este respecto para el próximo año y su inclusión en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2021, actualmente en tramitación parlamentaria. Actualización de importe asignado a la Carrera Profesional.

3.- Mantenimiento de la consignación presupuestaria para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

4.- Importante incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes, sustanciado en la inclusión de dos nuevas Aplicaciones Presupuestarias: Subvenciones para Prevención Contagio COVID-19 y Convenio con Fesormancha para interpretación en lengua de signos española de actos y asuntos de los órganos municipales.

5.- Mantenimiento de la consignación presupuestaria para Inversiones Reales.

Analizados los datos del ejercicio 2020 y estudiadas las previsiones para 2021, 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 377.500,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 32.000 euros al presupuesto del ejercicio de 2020.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 370.500,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 7.000,00 Euros.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 377.500,00 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 59.300,00 Euros, idéntica cifra que en 2020, contemplándose un incremento retributivo del 0,9 %, en base al ya referido acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública y su inclusión en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2021. Igualmente, recoge la actualización para atender a las retribuciones derivadas del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales, la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social y la Partida Presupuestaria de Acción Social.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 29.200,00 Euros, suponiendo la misma consignación que el ejercicio pasado, destacando como aplicación presupuestaria con mayor dotación la destinada a Actividades a realizar por el Patronato, con 18.000,00 euros.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se aumenta un 12,80 % la cifra de 2020, pasando de 250.000 Euros a 282.000 Euros. Ya se explicaba esta circunstancia en la introducción de este documento, dotándose de 20.000 euros la Aplicación Presupuestaria para Prevención Contagio COVID-19 y de 12.000 la que acogerá el Convenio con Fesormancha.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuestan gastos para Eliminación de Barreras, Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad y Material Técnico Inventariable. El total del Capítulo asciende a 7.000,00 Euros, repitiéndose cantidad con respecto a 2020. Todas las inversiones se financiarán con recursos propios.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 377.500,00 Euros, es decir, un aumento del 9'26 % con respecto al ejercicio anterior (345.500,00 Euros).



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 377.500,00 Euros, aumentándose un 9'26 % con respecto al ejercicio de 2020, que ascendía a 345.500,00 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 377.500,00 Euros, es decir, un aumento del 9'26 % con respecto al ejercicio anterior (345.500,00 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, 23 de Noviembre de 2020.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -
52354185K el día 24/11/2020 con un
Fdo.: Matilde Hinojosa Serena.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2019)

(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.				-0,01		0,01	-0,01		-0,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.500,00		339.500,00	339.500,00	339.500,00		339.500,00		
6	Activos financieros.		8.991,60	8.991,60						-8.991,60
	Suma Total Ingresos.	339.500,00	8.991,60	348.491,60	339.499,99	339.500,00	0,01	339.499,99		-8.991,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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.	56.900,00	-28.750,92	28.149,08	28.149,08	28.149,08		28.149,08		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00	8.821,26	38.021,26	38.021,26	38.575,14	553,88	38.021,26		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	248.000,00	-3.431,82	244.568,18	233.600,00	188.560,00		188.560,00	45.040,00	10.968,18
6	INVERSIONES REALES	5.400,00	32.353,08	37.753,08	37.753,08	26.131,03		26.131,03	11.622,05	
	Suma Total Gastos.	339.500,00	8.991,60	348.491,60	337.523,42	281.415,25	553,88	280.861,37	56.662,05	10.968,18

	Diferencia...				1.976,57	58.084,75	-553,87	58.638,62	-56.662,05	1.976,57
--	---------------	--	--	--	----------	-----------	---------	-----------	------------	----------

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 Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902	IMPREVISTOS				-0,01			0,01	-0,01			-0,01
400	APORTACION MUNICIPAL	339.500,00		339.500,00	339.500,00	100,00	339.500,00		339.500,00	100,00		
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		8.991,60	8.991,60								-8.991,60
	Suma	339.500,00	8.991,60	348.491,60	339.499,99	97,42	339.500,00	0,01	339.499,99	100,00		-8.991,61

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 8:07:37

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.250,00	-16.218,59	8.031,41	8.031,41	8.031,41		8.031,41		
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.150,00	-8.143,78	14.006,22	14.006,22	14.006,22		14.006,22		
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	10.400,00	-4.288,55	6.111,45	6.111,45	6.111,45		6.111,45		
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00	-100,00							
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	364,28	364,28		364,28		-264,28
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	327,74	427,74	904,02	904,02		904,02		-476,28
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,00		350,00	150,98	150,98		150,98		199,02
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00	385,01	1.185,01	1.043,88	1.043,88		1.043,88		141,13
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	7.083,17	25.083,17	24.234,75	24.788,63	553,88	24.234,75		848,42
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00	843,84	2.843,84	2.953,44	2.953,44		2.953,44		-109,60
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.750,00	181,50	7.931,50	8.369,91	8.369,91		8.369,91		-438,41
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS									
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	115.000,00	-2.400,00	112.600,00	112.600,00	67.560,00		67.560,00	45.040,00	
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
			Suma	322.100,00	-22.329,66	299.770,34	299.770,34	255.284,22	553,88	254.730,34	45.040,00	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 8:07:37
Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-1.031,82	10.968,18						10.968,18
			Total de operaciones corrientes:	334.100,00	-23.381,48	310.738,52	299.770,34	255.284,22	553,88	254.730,34	45.040,00	10.968,18
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	5.000,00	28.779,35	33.779,35	33.779,35	22.387,20		22.387,20	11.392,15	
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	129,90	229,90	229,90				229,90	
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	48,83	148,83	148,83	148,83		148,83		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	3.495,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00		3.595,00		
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
			Total de operaciones de capital:	5.400,00	32.353,08	37.753,08	37.753,08	26.131,03		26.131,03	11.622,05	
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	339.500,00	8.991,60	348.491,60	337.523,42	281.415,25	553,88	280.861,37	56.662,05	10.968,18



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2020**

(Referida a fecha 31-10-2020)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 23/11/2020

8:09:26

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2020

HASTA

31/10/2020

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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.				-0,03		0,03	-0,03		-0,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.500,00		345.500,00	282.900,00	282.900,00		282.900,00		-62.600,00
8	Activos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	345.500,00		345.500,00	282.899,97	282.900,00	0,03	282.899,97		-62.600,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.300,00	-23.417,92	35.882,18	20.591,19	22.583,17	1.991,98	20.591,19		15.290,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00	-4.066,66	25.133,34	17.273,85	17.273,85		17.273,85		7.859,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	250.000,00	13.000,00	263.000,00	192.000,00	192.000,00		192.000,00		71.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.000,00	14.484,48	21.484,48	3.304,81	3.304,81		3.304,81		18.179,67
	Suma Total Gastos.	345.500,00		345.500,00	233.169,85	235.161,83	1.991,98	233.169,85		112.330,15

	Diferencia...				49.730,12	47.738,17	-1.991,95	49.730,12		49.730,12
--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

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				-0,03			0,03	-0,03	100,00		-0,03
400	APORTACION MUNICIPAL	345.500,00		345.500,00	282.900,00	81,88	282.900,00		282.900,00	100,00		-62.600,00
	Total de operaciones corrientes:	345.500,00		345.500,00	282.899,97	81,88	282.900,00	0,03	282.899,97	100,00		-62.600,03
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES											
	Total de operaciones de capital:											
	Suma	345.500,00		345.500,00	282.899,97	81,88	282.900,00	0,03	282.899,97	100,00		-62.600,03

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 8:09:55

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.600,00	-16.917,82	7.682,18	7.351,02	7.351,02		7.351,02		331,16
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.700,00	-6.500,00	16.200,00	10.476,64	10.476,64		10.476,64		5.723,36
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	258,19	258,19		258,19		1.241,81
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	10.400,00		10.400,00	2.505,34	4.497,32	1.991,98	2.505,34		7.894,66
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	1.428,83	1.428,83		1.428,83		-1.328,83
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				425,92	425,92		425,92		-425,92
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	134,69	134,69		134,69		-34,69
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,00		350,00	122,87	122,87		122,87		227,13
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	1.116,02	1.116,02		1.116,02		-316,02
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	-4.066,66	13.933,34	6.444,76	6.444,76		6.444,76		7.488,58
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		920,00
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.750,00		7.750,00	6.520,76	6.520,76		6.520,76		1.229,24
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS									
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115.000,00		115.000,00	69.000,00	69.000,00		69.000,00		46.000,00
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-12.000,00							
			Suma	338.500,00	-39.484,48	299.015,52	229.865,04	231.857,02	1.991,98	229.865,04		69.160,48

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 8:09:55

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog	Org.										
48904	231		SUBVENCIONES PARA PREVENCIÓN CONTAGIO COVID-19		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total de operaciones corrientes:	338.500,00	-14.484,48	324.015,52	229.865,04	231.657,02	1.991,98	229.865,04		94.150,48
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	6.600,00	11.479,67	18.079,67						18.079,67
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	1.215,27	1.315,27	1.315,27	1.315,27		1.315,27		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	420,30	520,30	520,30	520,30		520,30		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00		100,00						100,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	1.369,24	1.469,24	1.469,24	1.469,24		1.469,24		
			Total de operaciones de capital:	7.000,00	14.464,48	21.464,48	3.304,81	3.304,81		3.304,81		18.179,67
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	345.500,00		345.500,00	233.169,85	235.161,83	1.991,98	233.169,85		112.330,15



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 2021

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	ANTIGUEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	CARRERA PROFESIONAL	TOTAL ANUAL
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	9.423,66		5.754,81	6.216,82	3.547,98		24.943,25
Ordenanza	E (14)	7.178,40	1.440,42	4.160,03	6.766,01	3.263,91	1.030,20	23.838,97
		16.602,06	1.440,42	9.914,84	12.982,83	6.811,87	1.030,20	48.782,21



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 2021 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
231.60900	Eliminación de Barreras	6.600,00	6.600,00	
231.63500	Mobiliario Oficinas	100,00	100,00	
231.63600	Equipos para Procesos de Información	100,00	100,00	
231.63900	Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad	100,00	100,00	
231.63901	Material Técnico Inventariable	100,00	100,00	
	TOTALES	7.000,00	7.000,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2021

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: 59.300,00 Euros, que supone un 16'01 % de las Operaciones Corrientes y un 15,71 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 0,9 % en retribuciones del personal, en virtud del acuerdo gobierno-sindicatos de función pública y su inclusión en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2021, actualmente en tramitación parlamentaria
- Igualmente reflejado en la Memoria, la actualización de las retribuciones del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Dotación necesaria para Acción 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: 29.200,00 Euros, que supone un 7'88 % de las Operaciones Corrientes y un 7,74 % 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 dota con 19.200,00 Euros, manteniéndose el importe de la Aplicación Presupuestaria de Actividades con respecto al ejercicio anterior (18.000 Euros).

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se fija en 9.900 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 282.000,00 Euros, que supone un 76'11 % de las Operaciones Corrientes y un 74'70 % del total del Presupuesto.

Se aumenta en 32.000 Euros con respecto al ejercicio anterior, motivado por las dos nuevas Aplicaciones Presupuestarias: Subvenciones para Prevención Contagio COVID-19 (20.000 euros) y Convenio con Fesormancha (12.000 euros), circunstancias estas ya explicadas en la Memoria del Presupuesto.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuesta un total de 7.000,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 1'85 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 377.500,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se aumenta en 32.000 Euros con respecto al año anterior, motivado por el incremento de la aportación municipal en esta cuantía.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (377.500,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (370.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (7.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 23 de Noviembre de 2020.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -
52354185K, el día 24/11/2020 con un
Fdo. Matilde Hinojosa Serena.
certificado emitido por AC FNMT Usuarios



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**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.900,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		24.900,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.900,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		22.900,00			
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.000,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		1.000,00			
130			LABORAL FIJO			48.800,00		
13			PERSONAL LABORAL				48.800,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	10.400,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		10.400,00			
160			CUOTAS SOCIALES			10.400,00		
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00				
16304			ACCION SOCIAL		100,00			
163						100,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.500,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					59.300,00
Suman los Créditos . . .				59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	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		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			ACTIVIDADES PATRONATO		18.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			18.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.200,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00				
23301			ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL		2.000,00			
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.900,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		7.900,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			9.900,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				9.900,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					29.200,00
Suman los Créditos . . .				88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		115.000,00			
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	14.000,00				
48901			CONVENIO ASOCIACION LANTANA		14.000,00			
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00				
48902			CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA		109.000,00			
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00				
48903			SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS		12.000,00			
48904	231		SUBVENCIONES PARA PREVENCION CONTAGIO COVID-19	20.000,00				
48904			SUBVENCIONES PARA PREVENCION CONTAGIO CO		20.000,00			
48905	231		CONVENIO CON FESORMANCHA	12.000,00				
48905			CONVENIO CON FESORMANCHA		12.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			282.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				282.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					282.000,00
Suman los Créditos . . .				370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	6.600,00				
60900			ELIMINACION DE BARRERAS		6.600,00			
609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			6.600,00		
60			Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				6.600,00	
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 INFORMACIÓN			100,00		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00				
63900			AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACI		100,00			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE		100,00			
639			OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS			200,00		
63			INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS				400,00	
6			INVERSIONES REALES					7.000,00
Suman los Créditos . . .				377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00



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

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	377.500,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		377.500,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			377.500,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				377.500,00
<i>Suman las Previsiones</i>					377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO DE 2021

RESUMEN
ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.300,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	282.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	377.500,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	377.500,00

D^a M^a GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 27 de **Noviembre** de 2020, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

SEGUNDO.- INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2021.

Por la Sra. vicepresidenta se da cuenta del presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021 y demás documentos que integran el mismo. El total del Presupuesto asciende a 377.500,00 €, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 377.500,00 euros, mientras que las Operaciones de capital (Capítulo VI) importan 7.000,00 Euros El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos IV por importe de 282.000,00 €. No hay Operaciones de Capital. Dicho proyecto presenta el siguiente resumen por capítulos:

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020.-

ESTADOS DE GASTOS

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTO DE PERSONAL	59.300,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	377,500,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

APÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	377.500,00
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
8	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
	Activos financieros	
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	377.500,00

Tras breve deliberación, dieciséis votos a favor, tres abstenciones, la Junta Rectora acuerda:

- Informar favorablemente Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021 y remitirlo al Ayuntamiento para su integración en el Presupuesto General y su ratificación por el Pleno,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la presidenta, en Ciudad Real, a veintisiete de Noviembre de dos mil veinte.

Firmado por HINOJOSA SERENA
MATILDE - 52354185K el día
30/11/2020 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
Vº Bº

LA PRESIDENTA

Firmado por VALENZUELA
GARRIDO MARIA GRACIA -
70640741J el día
27/11/2020 con un
certificado emitido