



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
2018**



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 2018

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 1'5 %, en base al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

3.- Incremento muy relevante del Capítulo de Transferencias Corrientes, cifrado en un 147'83 %, motivado por la inclusión de tres nuevas aplicaciones presupuestarias, dos finalistas para sustentar los convenios a firmar con la Asociación Fuensanta y la Asociación Lantana y otra para subvencionar la adaptación de taxis. También se incrementan ligeramente las Subvenciones a Asociaciones de Personas con Discapacidad.

4.- Como consecuencia del anteriormente referido convenio con la Asociación Lantana, a partir de 2018 encajado en el Capítulo de Transferencias Corrientes, se minora del Capítulo de Bienes Corrientes y Servicios la cantidad presupuestada en 2017 para atender la factura presentada por la Asociación y que ascendió a 10.000 Euros, lo que provoca un importante descenso en la cuantía de este Capítulo 2.

Analizados los datos del ejercicio 2017 y estudiadas las previsiones para 2018, 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 313.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 128.000 euros al presupuesto del ejercicio de 2017, debido a lo explicado anteriormente en cuanto a las nuevas aplicaciones presupuestarias del Capítulo de Transferencias Corrientes.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 312.500,00 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 313.000,00 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 54.450,00 Euros frente a 52.500,00 Euros presupuestados en 2017, lo que supone un aumento del 3'71 %, contemplándose un incremento retributivo del 1'5 % (cifra estimativa ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018). Igualmente, recoge la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social. Se incluye también una Partida Presupuestaria de Acción Social, en consonancia con lo realizado en el Presupuesto del Ayuntamiento.

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.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 30.050,00 Euros, suponiendo una disminución del 24'87 % sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 40.000,00 Euros. Viene motivada por la circunstancia explicada en las directrices generales de que el Curso de Natación Adaptada, del cual se contabilizaba en este Capítulo una factura anual de aproximadamente 10.000 Euros, ya no se incluirá en este Capítulo al estar prevista la firma de un Convenio con dicha Asociación, que supondrá la inclusión de una Partida Presupuestaria nominativa en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes.

La cuantía de la Partida de Actividades se mantiene en 18.000 Euros, al igual que en 2017.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se aumenta en 136.000 Euros la cifra de 2017, pasando de 92.000 Euros a 228.000 Euros (aumento del 147,83 %). Está motivado por la inclusión de tres nuevas aplicaciones presupuestarias, dos finalistas para sustentar los convenios a firmar con la Asociación Fuensanta y la Asociación Lantana y otra para subvencionar la adaptación de taxis. También se incrementan ligeramente las Subvenciones a Asociaciones de Personas con Discapacidad, manteniéndose la cuantía para Ayudas Individualizadas para personas afectadas por enfermedades raras.

- 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, misma cantidad que en 2017. Se financiarán con recursos propios.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 313.000,00 Euros, es decir, un aumento del 69'19 % con respecto al ejercicio anterior (185.000,00 Euros).

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 313.000,00 Euros, aumentándose un 69'19 % con respecto al ejercicio de 2017, que ascendía a 185.000,00 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 313.000,00 Euros, es decir, un aumento del 69'19 % con respecto al ejercicio anterior (185.000,00 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



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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, 18 de Octubre de 2017.
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 (2016)**

(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.				25,54	25,54		25,54		25,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
Suma Total Ingresos.		180.000,00		180.000,00	180.025,54	180.025,54		180.025,54		25,54

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.	53.200,00	-23.572,21	29.627,79	29.627,79	29.627,79		29.627,79		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.300,00	-686,87	38.613,13	38.613,13	38.614,21	1,08	38.613,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.000,00	-30,01	86.969,99	86.574,80	86.574,80		86.574,80		395,19
6	INVERSIONES REALES	500,00	24.289,09	24.789,09	16.209,09	16.209,09		16.209,09		8.580,00
Suma Total Gastos.		180.000,00		180.000,00	171.024,81	171.025,89	1,08	171.024,81		8.975,19

	Diferencia. . .				9.000,73	8.999,65	-1,08	9.000,73		9.000,73
--	-----------------	--	--	--	----------	----------	-------	----------	--	----------

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				25,54		25,54		25,54			25,54
400	APORTACION MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00		180.000,00	100,00		
	Suma	180.000,00		180.000,00	180.025,54	100,01	180.025,54		180.025,54	100,00		25,54

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 24/10/2017 10:44:07

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.000,00	-13.253,81	9.746,19	9.746,19	9.746,19		9.746,19		
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.200,00	-10.193,34	11.006,66	11.006,66	11.006,66		11.006,66		
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012	1.500,00	-23,11	1.476,89	1.476,89	1.476,89		1.476,89		
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00	-101,95	7.398,05	7.398,05	7.398,05		7.398,05		
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	59,74	59,74		59,74		40,26
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	751,19	751,19		751,19		-651,19
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	111,39	111,39		111,39		-11,39
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	303,61	303,61		303,61		-103,61
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	980,02	980,02		980,02		-180,02
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00		10.000,00	10.050,82	10.050,82		10.050,82		-50,82
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	-686,87	17.313,13	14.626,74	14.627,82	1,08	14.626,74		2.686,39
22611	231		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				75,66	75,66		75,66		-75,66
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO									
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	1.008,48	1.008,48		1.008,48		991,52
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL				2.906,56	2.906,56		2.906,56		-2.906,56
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	7.738,92	7.738,92		7.738,92		261,08
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00	-30,01	86.969,99	86.574,80	86.574,80		86.574,80		395,19
			Total de operaciones corrientes:	179.500,00	-24.289,09	155.210,91	154.815,72	154.816,80	1,08	154.815,72		395,19
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	24.134,10	24.234,10	15.654,10	15.654,10		15.654,10		8.580,00
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00							
			Suma	179.700,00	-254,99	179.445,01	170.469,82	170.470,90	1,08	170.469,82		8.975,19



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2017**

(Referida a fecha 30-09-2017)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 24/10/2017

10:46:24

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág.

1

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	185.000,00		185.000,00	123.400,00	123.400,00		123.400,00		-61.600,00
8	Activos financieros.		8.580,00	8.580,00						-8.580,00
	Suma Total Ingresos.	185.000,00	8.580,00	193.580,00	123.400,00	123.400,00		123.400,00		-70.180,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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.	52.500,00	-9.738,94	42.761,06	20.531,34	20.531,34		20.531,34		22.229,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00		40.000,00	35.366,23	35.370,08	3,85	35.366,23		4.633,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00		92.000,00	87.000,00	52.200,00		52.200,00	34.800,00	5.000,00
6	INVERSIONES REALES	500,00	18.318,94	18.818,94	18.518,94	18.518,94		18.518,94		300,00
	Suma Total Gastos.	185.000,00	8.580,00	193.580,00	161.416,51	126.620,36	3,85	126.616,51	34.800,00	32.163,49

	Diferencia...				-38.016,51	-3.220,36	-3,85	-3.216,51	-34.800,00	-38.016,51
--	---------------	--	--	--	------------	-----------	-------	-----------	------------	------------

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 24/10/2017 10:46:37

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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											
400		APORTACION MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00	123.400,00	66,70	123.400,00		123.400,00	100,00		-61.600,00
		Total de operaciones corrientes:	185.000,00		185.000,00	123.400,00	66,70	123.400,00		123.400,00	100,00		-61.600,00
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		8.580,00	8.580,00								-8.580,00
		Total de operaciones de capital:		8.580,00	8.580,00								
		Suma	185.000,00	8.580,00	193.580,00	123.400,00	63,75	123.400,00		123.400,00	100,00		-70.180,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 24/10/2017 10:47:24

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00	-5.126,00	18.174,00	6.956,45	6.956,45		6.956,45		11.217,55
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00	-4.612,94	16.887,06	8.018,86	8.018,86		8.018,86		8.868,20
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00		7.700,00	5.556,03	5.556,03		5.556,03		2.143,97
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00						100,00
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	791,92	791,92		791,92		-491,92
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00	312,60	312,60		312,60		-12,60
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03		980,03		-80,03
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00		10.000,00	10.211,63	10.211,63		10.211,63		-211,63
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00		18.000,00	16.140,74	16.144,59	3,85	16.140,74		1.859,26
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.125,12	1.125,12		1.125,12		1.374,88
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00		7.800,00	5.804,19	5.804,19		5.804,19		1.995,81
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00		87.000,00	87.000,00	52.200,00		52.200,00	34.800,00	
			Total de operaciones corrientes:	184.500,00	-9.738,94	174.761,06	142.897,57	108.101,42	3,85	108.097,57	34.800,00	31.863,49
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		17.792,94		
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00		726,00		
			Suma	184.800,00	8.580,00	193.380,00	161.416,51	126.620,36	3,85	126.616,51	34.800,00	31.963,49



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 2018

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)	8.946,12		5.463,19	5.901,79	3.368,17	23.679,26
Ordenanza	E (14)	6.814,64	1.339,42	3.949,22	6.423,14	3.061,18	21.587,61
		15.760,76	1.339,42	9.412,41	12.324,93	6.429,34	45.266,87



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 2018 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 Infomación	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 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2018

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: 54.450,00 Euros, que supone un 17'42 % de las Operaciones Corrientes y un 17,40 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 1'5 % en retribuciones del personal (cifra estimativa, ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018).
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Dotación necesaria para Acción Social.

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



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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: 30.050,00 Euros, que supone un 9'62 % de las Operaciones Corrientes y un 9,60 % 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 29.600,00 Euros presupuestados en 2017 a 19.750,00 Euros en 2018. Tal y como se explicaba en la Memoria, viene motivado por el cambio al Capítulo 4 del gasto para el Curso de Natación Adaptada.

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se disminuye la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 10.300,00 Euros a 10.200,00 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 228.000,00 Euros, que supone un 72'96 % de las Operaciones Corrientes y un 72'84 % del total del Presupuesto.

Se aumenta en 136.000 Euros con respecto al ejercicio anterior, motivado por la inclusión de tres nuevas aplicaciones presupuestarias, dos finalistas para los convenios con la Asociación Fuensanta y la Asociación Lantana y otra para subvencionar la adaptación de taxis. También se incrementan ligeramente las Subvenciones a Asociaciones de Discapacitados, manteniéndose la cuantía para Ayudas Individualizadas para personas afectadas por enfermedades raras.



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 0'16 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios, manteniéndose la cantidad del ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 313.000,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se aumenta en 128.000 Euros con respecto al año anterior, motivado por el incremento de la aportación municipal para hacer frente a lo explicado en el Capítulo 4 del Estado de Gastos.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

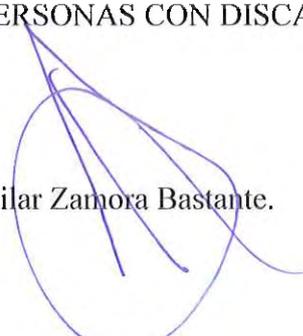
No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (313.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (312.500,00 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, 18 de Octubre de 2017.
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**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.700,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		23.700,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.600,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		21.600,00			
130			LABORAL FIJO			45.300,00		
13			PERSONAL LABORAL				45.300,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			9.000,00		
16304	231		ACCION SOCIAL	150,00				
16304			ACCION SOCIAL		150,00			
163						150,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.150,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					54.450,00
Suman los Créditos . . .				54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 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	250,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			350,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		400,00			
222			COMUNICACIONES			400,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			1.000,00		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			ACTIVIDADES PATRONATO		18.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			18.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.750,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00				
23301			ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL		2.400,00			
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00				
23302			ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS A		7.800,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			10.200,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.200,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					30.050,00
Suman los Créditos . . .				84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00				
48000			AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RAR		5.000,00			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			5.000,00		
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	90.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		90.000,00			
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00				
48901			CONVENIO ASOCIACION LANTANA		12.000,00			
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			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			223.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				228.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					228.000,00
Suman los Créditos . . .				312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 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 INFORMACIÓN			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 FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS			200,00		
63			INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS				400,00	
6			INVERSIONES REALES					500,00
Suman los Créditos . . .				313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00



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

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

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	313.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		313.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			313.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				313.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00



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.	54.450,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.050,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	228.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	313.000,00

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	313.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	313.000,00

DÑA. 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 en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 23 de Octubre de 2017 se procede a informar:

SEGUNDO. DAR CUENTA BORRADOR DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO 2018.

Don Luís José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, da cuenta del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2018, con el siguiente Resumen:

**PATRONATO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.**

RESUMEN ESTADO DE GASTOS		
(ANTEPROYECTO). CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS PERSONAL	54.450,00€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.050,00€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00€
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	500,00€
	TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS	313.000,00€
RESUMEN ESTADOS DE INGRESOS		
(ANTEPROYECTO). CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.000,00€
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	313.000,00€

La Junta Rectora, queda Informada sobre Presupuesto Ejercicio 2018 del Patronato Municipal de Discapacitados.

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

Vº Bº LA VICEPRESIDENTA,






PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2018**

**Documentos que sustituyen a los originales del
Presupuesto de 2018, aprobadas las enmiendas**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
4	40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	328.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		328.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>			328.000,00	328.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 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	23.700,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		23.700,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.600,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		21.600,00			
130			LABORAL FIJO			45.300,00		
13			PERSONAL LABORAL				45.300,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			9.000,00		
16304	231		ACCION SOCIAL	150,00				
16304			ACCION SOCIAL		150,00			
163						150,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.150,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					54.450,00
Suman los Créditos . . .				54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 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	250,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			350,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		400,00			
222			COMUNICACIONES			400,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			1.000,00		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			ACTIVIDADES PATRONATO		18.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			18.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.750,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.400,00				
23301			ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL		2.400,00			
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00				
23302			ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS A		7.800,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			10.200,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.200,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					30.050,00
Suman los Créditos . . .				84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00				
48000			AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RAR		5.000,00			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			5.000,00		
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	105.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		105.000,00			
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	12.000,00				
48901			CONVENIO ASOCIACION LANTANA		12.000,00			
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			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			238.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				243.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					243.000,00
Suman los Créditos . . .				327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00

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 INFORMACIÓN			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 FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS			200,00		
63			INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS				400,00	
6			INVERSIONES REALES					500,00
Suman los Créditos . . .				328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	54.450,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.050,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	243.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	328.000,00

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	328.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	328.000,00