



PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE DEPORTES
2018



DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



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

(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)



MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 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 con relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato se elabora la presente memoria que tiene como criterio prioritario garantizar el equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

La concreción del mismo en lo referente a gastos se ha elaborado de acuerdo con las siguientes directrices:

- 1.- La previsión del gasto en materia de personal se aborda como un capítulo prioritario. Por un lado, aunque no está aprobada aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se estima un incremento de las retribuciones de todo el Personal del 1'5 %. Se incluye una Partida Presupuestaria de Acción Social, en consonancia con lo realizado en el Presupuesto del Ayuntamiento.
- 2.- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta un leve ascenso, consolidándose la cuantía destinada a Actividades Deportivas y Eventos Especiales, que se concretarán en la programación de Actividades de 2018. Destaca que, tras las mejoras realizadas en el vaso de la piscina, se incluirá en este capítulo un nuevo gasto cifrado en unos 6.000 euros para el mantenimiento del agua de la referida piscina, que permitirá el ahorro que conlleva el vaciado y llenado anual.
- 3.- El Capítulo de Transferencias Corrientes asciende un 7'20 %. Destaca el aumento de las subvenciones a clubes y asociaciones para la utilización de instalaciones deportivas y, sobre todo, las de Escuelas Deportivas, debido a la subida de un euro por hora que se realizará a los monitores y a que la docencia de la gimnasia rítmica se impartirá mediante el club de esta disciplina, ambos hechos a partir de la temporada 2017-2018.
- 4.- El mayor incremento se produce en el Capítulo de Inversiones, acometidas con fondos propios. Podemos concretar las siguientes como más importantes: cambio de césped artificial de las pistas de pádel, aislamiento del espacio bajo el graderío del campo de fútbol del Polideportivo Rey Juan Carlos, lo cual repercutirá en la mejora de la eficiencia energética de la instalación. Se contempla también la adquisición de un vehículo para mantenimiento del césped artificial de los distintos campos.

La planificación referida a ingresos se ha realizado con los siguientes criterios prioritarios:



1.- Se mantiene la previsión de Ingresos del Capítulo 3 en sus distintos conceptos, en cuanto a recaudación. Sí se incrementa el importe total en un 5'09 % debido al aumento de la utilización de las instalaciones deportivas por los clubes y asociaciones deportivas.

2.- Destaca el incremento de la Aportación Municipal del Ayuntamiento en un 4,27 % (90.000 euros) como principal novedad del Capítulo de Transferencias Corrientes.

3.- Se mantiene la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor.

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 3.300.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.227.500,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI y VIII, arrojan una cuantía de 72.500,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.263.000,00 Euros, y unas Operaciones de Capital, Capítulo VIII, por importe de 10.000,00 Euros.

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



ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 1.336.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 1'44 % con respecto a 2017, que estaba fijado en 1.317.000,00 Euros, contemplándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 1'5 %, ya que aún no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se contempla la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social y se incluye una partida presupuestaria de Acción Social, en consonancia con lo realizado en el Presupuesto del Ayuntamiento.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.147.500,00 Euros, suponiendo un 1'19 % más sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.134.000,00 Euros.

Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas y Eventos Especiales. Y tal y como se indicaba en la exposición inicial, se incluye un gasto de 6.000 euros para el mantenimiento del agua de la piscina del polideportivo Juan Carlos.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 7444.000,00 Euros, aumentando el 7'20 % con respecto a 2017, (694.000,00 Euros), concentrándose el aumento en la Partida de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones y en Subvenciones a Escuelas Deportivas, motivado por la subida de un euro por hora que se realizará a los monitores y a que la docencia de la gimnasia rítmica se impartirá mediante el club de esta disciplina, ambos hechos a partir de la temporada 2017-2018.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 62.500,00 Euros, cifra superior a 2017 (9.000 euros) en un 594'44 %. La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato. Las inversiones más destacadas serán las siguientes: cambio de césped artificial en las pistas de pádel del Polideportivo Juan Carlos y de la Ciudad Deportiva Sur, el aislamiento del espacio bajo cubierta del graderío del campo de fútbol del Polideportivo Juan Carlos, lo cual repercutirá en la mejora de la eficiencia energética de la instalación y la adquisición de un vehículo para mantenimiento del césped artificial de los distintos campos.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 10.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal. Se aumenta en un 66,67 % con respecto a 2017, que ascendía a 6.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.



Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.300.000,00 Euros frente a 3.160.000,00 Euros de 2017, lo que supone un aumento del 4'43 % con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 1.032.000,00 Euros frente a 982.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2017, lo que supone un aumento del 5'09 %. Se incrementa el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones y se mantiene la previsión de ingresos del Capítulo, en sus distintos conceptos, en cuanto a recaudación.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.228.000,00 Euros, en comparación con los 2.144.000,00 Euros presupuestados en 2017, lo que supone un aumento del 3'92 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo es el aumento de la aportación municipal en 90.000 Euros (4,27 %).

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Representan la cantidad de 30.000,00 Euros, incrementándose en 2.000 Euros la cifra del ejercicio 2017, fijada en 28.000,00 Euros (incremento del 7'14 %). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2018, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en caso de lo cual, se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuesta en la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 10.000 Euros. Se aumenta en el 66,67 % con respecto a 2017, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.300.000,00 Euros frente a 3.160.000,00 Euros de 2017, lo que supone un aumento del 4'43 % con respecto al ejercicio anterior.

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así



como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 18 de Octubre de 2017.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.



**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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	954.000,00	88.545,60	1.042.545,60	1.027.584,42	1.038.916,41	11.331,99	1.027.584,42		-14.961,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.000,00	1.500,00	2.039.500,00	2.044.800,00	2.037.400,00		2.037.400,00	7.400,00	5.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	19.739,00	7.700,00		7.700,00	12.039,00	-261,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00						-18.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.030.000,00	90.045,60	3.120.045,60	3.092.123,42	3.084.016,41	11.331,99	3.072.684,42	19.439,00	-27.922,18

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.000,00	-3.378,66	1.243.621,34	1.243.554,12	1.243.793,66	239,54	1.243.554,12		67,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.179.000,00	-70.157,12	1.108.842,88	1.106.626,32	1.082.017,22	2.508,66	1.079.508,56	27.117,76	2.216,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.000,00	130.931,85	707.931,85	682.717,01	656.774,28		656.774,28	25.942,73	25.214,84
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	32.649,53	41.649,53	29.196,09	29.196,09		29.196,09		12.453,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.313,02	11.281,14	3.968,12	7.313,02		10.686,98
	Suma Total Gastos.	3.030.000,00	90.045,60	3.120.045,60	3.069.406,56	3.023.062,39	6.716,32	3.016.346,07	53.060,49	50.639,04

Diferencia...				22.716,86	60.954,02	4.615,67	56.338,35	-33.621,49	22.716,86
---------------	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	88.545,60	358.545,60	358.545,60	100,00	358.545,60		358.545,60	100,00		
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	140.000,00		140.000,00	119.973,15	85,70	119.973,15		119.973,15	100,00		-20.026,85
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	44.903,85	99,79	44.903,85		44.903,85	100,00		-96,15
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00	28.230,80	94,10	28.836,60	605,80	28.230,80	100,00		-1.769,20
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	192.540,50	101,34	195.869,40	3.328,90	192.540,50	100,00		2.540,50
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	82.586,00	97,16	83.432,37	846,37	82.586,00	100,00		-2.414,00
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.376,00	68,80	1.808,00	432,00	1.376,00	100,00		-624,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	7.277,40	121,29	9.105,40	1.828,00	7.277,40	100,00		1.277,40
31308	INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	32.725,00	93,50	32.750,00	25,00	32.725,00	100,00		-2.275,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	50.000,00		50.000,00	43.241,50	86,48	44.390,00	1.148,50	43.241,50	100,00		-6.758,50
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	8.825,90	88,26	8.825,90		8.825,90	100,00		-1.174,10
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	25.000,00		25.000,00	19.809,45	79,24	19.809,45		19.809,45	100,00		-5.190,55
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD				13.521,65		13.521,65		13.521,65			13.521,65
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	16.752,70	167,53	17.772,00	1.019,30	16.752,70	100,00		6.752,70
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.794,90	179,49	1.929,51	134,61	1.794,90	100,00		794,90
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	54.692,00	99,44	54.782,00	90,00	54.692,00	100,00		-308,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS				788,02		2.661,53	1.873,51	788,02			788,02
400	APORTACION MUNICIPAL	2.010.000,00		2.010.000,00	2.010.000,00	100,00	2.010.000,00		2.010.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	7.400,00	123,33				0,00	7.400,00	1.400,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00	17.900,00	119,33	17.900,00		17.900,00	100,00		2.900,00
	Suma	2.985.000,00	88.545,60	3.073.545,60	3.062.884,42	99,65	3.066.816,41	11.331,99	3.055.484,42	99,76	7.400,00	-10.661,18

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
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
47002	APORTACIONES PARA CARRERA DEL PAVO				1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00		20.000,00	19.739,00	98,70	7.700,00		7.700,00	39,01	12.039,00	-261,00
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
	Suma	3.030.000,00	90.045,60	3.120.045,60	3.092.123,42	99,11	3.084.016,41	11.331,99	3.072.684,42	99,37	19.439,00	-27.922,18

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

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	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	419.000,00	3.099,83	422.099,83	434.490,32	434.490,32		434.490,32		-12.390,49
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	491.000,00	-6.478,49	484.521,51	450.049,61	450.175,67	126,06	450.049,61		34.471,90
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	30.000,00		30.000,00	28.192,74	28.192,74		28.192,74		1.807,26
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	50.312,73	50.426,21	113,48	50.312,73		-23.312,73
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00		280.000,00	277.737,64	277.737,64		277.737,64		2.262,36
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS				2.771,08	2.771,08		2.771,08		-2.771,08
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.916,27	4.916,27		4.916,27		-2.916,27
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	30.000,00		30.000,00	45.382,33	45.362,00		45.362,00	20,33	-15.382,33
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	18.659,26	18.440,59		18.440,59	218,67	-8.659,26
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00		14.000,00	641,94	630,48		630,48	11,46	13.358,06
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	13.000,00		13.000,00	13.299,76	13.299,76		13.299,76		-299,76
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00		8.000,00	19.858,91	19.806,20		19.806,20	52,71	-11.858,91
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	2.394,01	2.394,01		2.394,01		-394,01
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	1.000,00		1.000,00	1.737,38	1.737,38		1.737,38		-737,38
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	2.150,79	2.150,79		2.150,79		-150,79
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.456,27	1.456,27		1.456,27		-456,27
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.200,00		1.200,00	3.134,27	3.134,27		3.134,27		-1.934,27
Suma				1.331.200,00	-3.378,66	1.327.821,34	1.357.185,31	1.357.121,68	239,54	1.356.882,14	303,17	-29.363,97

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

Pág. 2

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.										
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				505,28	505,28		505,28		-505,28
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.803,10	2.803,10		2.803,10		1.196,90
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00		380,00		620,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2,32	2,32		2,32		997,68
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00	-18.000,00	172.000,00	183.741,18	184.651,64	910,46	183.741,18		-11.741,18
22102	341		GAS	20.000,00		20.000,00	17.524,72	17.524,72		17.524,72		2.475,28
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	98.621,41	78.937,87		78.937,87	19.683,54	3.378,59
22104	341		VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.551,88	2.551,88		2.551,88		2.448,12
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.121,48	2.121,48		2.121,48		-121,48
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	31.149,93	31.149,93		31.149,93		-1.149,93
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	32.000,00	-24.157,12	7.842,88	5.322,25	5.322,25		5.322,25		2.520,63
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	16.769,53	16.769,53		16.769,53		-6.769,53
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	7.179,08	7.179,08		7.179,08		-2.179,08
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	11.802,74	11.802,74		11.802,74		-1.802,74
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	7.695,93	7.695,93		7.695,93		4.304,07
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	13.497,20	13.497,20		13.497,20		-3.497,20
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	5.291,05	5.291,05		5.291,05		2.708,95
22603	341		JURÍDICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220.000,00		220.000,00	173.530,08	167.227,13	828,10	166.399,03	7.131,05	46.469,92
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	17.504,00	17.504,00		17.504,00		-7.504,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	90.000,00		90.000,00	97.230,24	97.880,24	650,00	97.230,24		-7.230,24
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	8.454,28	8.574,38	120,10	8.454,28		1.545,72
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS				746,40	746,40		746,40		-746,40
			Suma	2.136.200,00	-73.535,78	2.062.664,22	2.061.609,39	2.037.239,83	2.748,20	2.034.491,63	27.117,76	1.054,83

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

Pág. 3

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.										
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	6.890,31	6.890,31		6.890,31		-1.890,31
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.000,00		19.000,00	18.399,82	18.399,82		18.399,82		600,18
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	38.055,36	38.055,36		38.055,36		1.944,64
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	4.138,20	4.138,20		4.138,20		1.861,80
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50		729,50
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	55.753,85	55.753,85		55.753,85		-5.753,85
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	15.000,00		15.000,00	20.339,01	20.339,01		20.339,01		-5.339,01
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.200,00		29.200,00	26.324,46	26.324,46		26.324,46		2.875,54
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	42.000,00		42.000,00	47.137,51	47.137,51		47.137,51		-5.137,51
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	25.673,01	25.673,01		25.673,01		2.326,99
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	19.000,00		19.000,00	18.399,84	18.399,84		18.399,84		600,16
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00		16.000,00	2.301,25	2.301,25		2.301,25		13.698,75
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO				9.722,00	9.722,00		9.722,00		-9.722,00
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS				1.593,92	1.593,92		1.593,92		-1.593,92
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	5.297,44	5.297,44		5.297,44		-1.297,44
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		-300,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	88.545,60	358.545,60	358.545,60	358.545,60		358.545,60		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	68.000,00	40.886,25	108.886,25	106.892,50	85.668,71		85.668,71	21.223,79	1.993,75
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	191.532,28	191.532,28		191.532,28		8.467,72
			Suma	2.964.000,00	55.896,07	3.019.896,07	3.007.150,82	2.961.557,47	2.748,20	2.958.809,27	48.341,55	12.745,25

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecucion
Econ.	Prog.	Org.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00		35.000,00	22.646,63	17.927,69		17.927,69	4.718,94	12.353,37
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		2.400,00
Total de operaciones corrientes:				3.003.000,00	57.396,07	3.060.396,07	3.032.897,45	2.982.585,16	2.748,20	2.979.836,96	53.060,49	27.498,62
62200	341		CONTROL ACCESO	500,00		500,00						500,00
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	2.392,22	2.892,22	2.892,22	2.892,22		2.892,22		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	350,90	350,90		350,90		149,10
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00	18.587,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00		19.087,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	6.635,61	7.135,61						7.135,61
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00						500,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00	2.865,98	3.365,98	3.365,98	3.365,98		3.365,98		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
Suma				3.010.500,00	87.876,88	3.098.376,88	3.058.593,55	3.008.281,26	2.748,20	3.005.533,06	53.060,49	39.783,33

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

Pág. 5

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.										
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	338,80	338,80		338,80		161,20
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	2.168,72	2.668,72	2.668,72	2.668,72		2.668,72		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	492,47	492,47		492,47		7,53
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	18.000,00		18.000,00	7.313,02	11.281,14	3.968,12	7.313,02		10.686,93
			Total de operaciones de capital:	27.000,00	32.649,53	59.649,53	36.509,11	40.477,23	3.968,12	36.509,11		23.140,42
			Suma	3.030.000,00	90.045,60	3.120.045,60	3.069.406,56	3.023.062,39	6.716,32	3.016.346,07	53.060,49	50.639,04



**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 MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 18/10/2017

8:56:55

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	982.000,00		982.000,00	459.647,50	461.485,58	1.838,08	459.647,50		-522.352,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.000,00		2.144.000,00	1.432.300,00	1.432.300,00		1.432.300,00		-711.700,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.000,00		28.000,00	13.690,00	13.550,00		13.550,00	140,00	-14.310,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	7.135,61	13.135,61	15.811,82	9.879,20		9.879,20	5.932,62	2.676,21
Suma Total Ingresos.		3.160.000,00	7.135,61	3.167.135,61	1.921.449,32	1.917.214,78	1.838,08	1.915.376,70	6.072,62	-1.245.686,29

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	1.317.000,00	-14.871,03	1.302.128,97	906.143,04	906.143,04		906.143,04		395.985,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00		1.134.000,00	742.938,89	749.177,43	6.238,54	742.938,89		391.061,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00		694.000,00	183.325,03	181.525,03		181.525,03	1.800,00	510.674,97
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	19.507,80	28.507,80	21.386,31	21.386,31		21.386,31		7.121,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	2.498,84	8.498,84	8.498,84	8.498,84		8.498,84		
Suma Total Gastos.		3.160.000,00	7.135,61	3.167.135,61	1.862.292,11	1.866.730,65	6.238,54	1.860.492,11	1.800,00	1.304.843,50

Diferencia...					59.157,21	50.484,13	-4.400,46	54.884,59	4.272,62	59.157,21
---------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	340.000,00		340.000,00								-340.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	54.964,75	46,58	55.025,85	61,10	54.964,75	100,00		-63.035,25
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	44.382,15	110,96	44.382,15		44.382,15	100,00		4.382,15
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	19.731,56	78,93	19.731,56		19.731,56	100,00		-5.268,44
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	157.913,40	83,11	158.213,40	300,00	157.913,40	100,00		-32.086,60
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	70.719,96	83,20	71.026,44	306,48	70.719,96	100,00		-14.280,04
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.644,00	82,20	1.684,00	40,00	1.644,00	100,00		-356,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	7.499,00	124,98	7.808,00	309,00	7.499,00	100,00		1.499,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	700,00	2,00	700,00		700,00	100,00		-34.300,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	47.446,00	105,44	47.556,00	110,00	47.446,00	100,00		2.446,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	4.539,70	45,40	4.539,70		4.539,70	100,00		-5.460,30
31311		TASA UTILIZ INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	12.125,00	60,63	12.125,00		12.125,00	100,00		-7.875,00
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD				19.085,50		19.305,50	220,00	19.085,50	100,00		19.085,50
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				969,18		969,18		969,18	100,00		969,18
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39902		IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	479,69	47,97	489,69	10,00	479,69	100,00		-520,31
39903		CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	16.059,00	29,20	16.059,00		16.059,00	100,00		-38.941,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS				1.388,61		1.870,11	481,50	1.388,61	100,00		1.388,61
400		APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00	1.403.600,00	66,65	1.403.600,00		1.403.600,00	100,00		-702.400,00
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	9.400,00	156,67	9.400,00		9.400,00	100,00		3.400,00
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	9.300,00	37,20	9.300,00		9.300,00	100,00		-15.700,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS				3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00		3.000,00
		Suma	3.119.000,00		3.119.000,00	1.884.947,50	60,43	1.886.785,58	1.838,08	1.884.947,50	100,00		-1.234.052,50

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
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00		28.000,00	13.690,00	48,89	13.550,00		13.550,00	98,98	140,00	-14.310,00
Total de operaciones corrientes:			3.154.000,00		3.154.000,00	1.905.637,50	60,42	1.907.335,58	1.838,08	1.905.497,50	99,99	140,00	-1.248.362,50
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00		6.000,00	15.811,82	263,53	9.879,20		9.879,20	62,48	5.932,62	9.911,82
87002		REMANENTE DE TESORERIA		7.135,61	7.135,61								-7.135,61
Total de operaciones de capital:			6.000,00	7.135,61	13.135,61	15.811,82	120,37	9.879,20		9.879,20	62,48	5.932,62	2.676,21
Suma			3.160.000,00	7.135,61	3.167.135,61	1.921.449,32	60,67	1.917.214,78	1.838,08	1.915.376,70	99,68	6.072,62	-1.245.686,29

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	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	446.500,00	-14.871,03	431.628,97	298.750,39	298.750,39		298.750,39		132.878,58
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00		533.500,00	305.721,11	305.721,11		305.721,11		227.778,89
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	89.394,48	89.394,48		89.394,48		-54.394,48
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	209.505,98	209.505,98		209.505,98		90.494,02
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	2.771,08	2.771,08		2.771,08		-771,08
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.719,43	1.719,43		1.719,43		1.280,57
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	23.434,05	23.434,05		23.434,05		16.565,95
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00		18.000,00	3.943,88	3.943,88		3.943,88		14.056,12
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	8.149,01	8.149,01		8.149,01		-3.149,01
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.412,00	4.412,00		4.412,00		5.588,00
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	11.505,05	11.505,05		11.505,05		3.494,95
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	2.461,69	2.461,69		2.461,69		-461,69
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.456,50	3.456,50		3.456,50		-1.456,50
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.041,88	1.041,88		1.041,88		958,12
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	120,24	120,24		120,24		879,76
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	600,89	600,89		600,89		1.399,11
			Suma	1.417.000,00	-14.871,03	1.402.128,97	966.987,66	966.987,66		966.987,66		435.141,31

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.										
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	973,18	973,18		973,18		1.026,82
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	175.000,00		175.000,00	111.954,76	118.193,30	6.238,54	111.954,76		63.045,24
22102	341		GAS	18.000,00		18.000,00	15.529,67	15.529,67		15.529,67		2.470,33
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	55.647,98	55.647,98		55.647,98		44.352,02
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	852,77	852,77		852,77		2.147,23
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.182,77	1.182,77		1.182,77		817,23
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	10.216,26	10.216,26		10.216,26		19.783,74
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	2.727,86	2.727,86		2.727,86		7.272,14
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	7.008,25	7.008,25		7.008,25		4.991,75
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.702,25	3.702,25		3.702,25		1.297,75
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	5.440,11	5.440,11		5.440,11		7.559,89
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.125,06	7.125,06		7.125,06		874,94
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	5.631,99	5.631,99		5.631,99		5.368,01
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.038,97	6.038,97		6.038,97		-1.038,97
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68		1.640,68		-640,68
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44		66.368,44		-36.368,44
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	127.047,74	127.047,74		127.047,74		62.952,26
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	77.849,79	77.849,79		77.849,79		22.150,21
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	8.314,90	8.314,90		8.314,90		1.685,10
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	434,89	434,89		434,89		565,11
Suma				2.160.000,00	-14.871,03	2.145.128,97	1.483.095,98	1.489.334,52	6.238,54	1.483.095,98		662.032,99

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.										
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	4.000,62	4.000,62		4.000,62		2.999,38
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		2.669,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	12.266,54	12.266,54		12.266,54		6.133,46
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	15.382,08	15.382,08		15.382,08		24.617,92
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	5.209,05	5.209,05		5.209,05		790,95
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	889,35	889,35		889,35		1.110,65
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	25.002,12	25.002,12		25.002,12		24.997,88
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93		12.174,93		6.825,07
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	18.667,28	18.667,28		18.667,28		10.332,72
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	30.366,81	30.366,81		30.366,81		14.633,19
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	18.671,28	18.671,28		18.671,28		9.328,72
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	12.266,56	12.266,56		12.266,56		6.133,44
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	434,00	434,00		434,00		11.566,00
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		225,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.344,00	2.344,00		2.344,00		2.656,00
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		900,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				905,76	905,76		905,76		-905,76
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00		340.000,00						340.000,00
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	39.664,14	37.864,14		37.864,14	1.800,00	60.335,86
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00		210.000,00	134.116,24	134.116,24		134.116,24		75.883,76
Suma				3.101.000,00	-14.871,03	3.086.128,97	1.822.862,31	1.827.300,85	6.238,54	1.821.062,31	1.800,00	1.263.266,66

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.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00		40.000,00	8.494,65	8.494,65		8.494,65		31.505,35
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		2.950,00
			Total de operaciones corrientes:	3.145.000,00	-14.871,03	3.130.128,97	1.832.406,96	1.836.845,50	6.238,54	1.830.606,96	1.800,00	1.297.722,01
62200	341		CONTROL ACCESO	500,00		500,00						500,00
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	11.678,65	12.178,65	12.178,65	12.178,65		12.178,65		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62400	341		ADOUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	7.135,61	7.635,61	7.135,61	7.135,61		7.135,61		500,00
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51		279,51		220,49
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	693,54	1.193,54	1.193,54	1.193,54		1.193,54		
			Suma	3.152.500,00	4.636,77	3.157.136,77	1.853.194,27	1.857.632,81	6.238,54	1.851.394,27	1.800,00	1.303.942,50

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.										
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	99,00	99,00		99,00		401,00
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	6.000,00	2.498,84	8.498,84	8.498,84	8.498,84		8.498,84		
			Total de operaciones de capital:	15.000,00	22.006,84	37.006,84	29.885,15	29.885,15		29.885,15		7.121,49
			Suma	3.160.000,00	7.135,61	3.167.135,61	1.862.292,11	1.866.730,65	6.238,54	1.860.492,11	1.800,00	1.304.943,50



ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018												
PERSONAL LABORAL FIJO												
PUESTOS	GRUPO	NIVEL	S.B.(12 p.)	ANT. (12 p.)	C.D.(14 p)	C.E. (14 p.)	P.EXTRAS	DEDICA	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
TRABAJO												
GRUPO A												
Director-Gerente	A1	28	13.779,74 €	6.203,52 €	11.887,96 €	13.179,04 €	2.040,50 €	6.398,88 €		22.023,76 €	31.465,88 €	53.489,64 €
J.Sección Actividades	A1	26	13.779,74 €	5.169,60 €	9.971,50 €	10.554,38 €	1.933,79 €	6.398,88 €		20.883,13 €	26.924,76 €	47.807,89 €
GRUPO C												
J.Sección administración	C1	26	8.946,33 €	2.870,64 €	9.971,50 €	11.352,02 €	1.687,02 €	2.214,69 €	- €	13.503,99 €	24.595,84 €	38.099,83 €
Monitor Actividades	C1	18	8.946,33 €	956,88 €	5.638,22 €	6.397,78 €	1.408,75 €	- €	- €	11.311,96 €	12.036,00 €	23.347,96 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	8.946,33 €	1.913,48 €	6.279,70 €	7.882,91 €	1.547,95 €	3.272,32 €	- €	12.407,76 €	17.434,93 €	29.842,69 €
J.Negociado	C1	20	8.946,33 €	2.075,19 €	6.279,70 €	7.211,40 €	1.589,56 €	- €	- €	12.611,08 €	13.491,10 €	26.102,18 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	1.417,80 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.496,90 €	- €	- €	11.861,03 €	12.730,93 €	24.591,97 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	1.206,42 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.469,39 €	- €	- €	11.622,14 €	12.730,93 €	24.353,08 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	657,24 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.378,13 €	- €	- €	10.981,70 €	12.730,93 €	23.712,64 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	657,24 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.378,13 €	- €	- €	10.981,70 €	12.730,93 €	23.712,64 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	1.972,17 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.537,06 €	- €	560,03 €	10.954,99 €	12.131,77 €	23.086,76 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	1.533,91 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.464,70 €	- €	560,03 €	10.444,37 €	12.131,77 €	22.576,14 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	1.533,91 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.464,70 €	- €	560,03 €	10.444,37 €	12.131,77 €	22.576,14 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	416,32 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.295,91 €	- €	560,03 €	9.157,99 €	12.131,77 €	21.289,76 €
Monitor Deportivo	C2	16	7.445,76 €	1.314,78 €	4.997,58 €	6.574,16 €	1.428,56 €	- €	- €	10.189,10 €	11.571,74 €	21.760,83 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	999,90 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.376,46 €	- €	570,68 €	9.822,12 €	12.596,86 €	22.418,97 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	999,90 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.376,46 €	- €	570,68 €	9.822,12 €	12.596,86 €	22.418,97 €
Taquillero	E	14	6.814,71 €	- €	4.356,24 €	7.028,59 €	1.418,61 €	- €	570,68 €	8.233,32 €	11.955,52 €	20.188,84 €
Taquillero	E	14	6.814,71 €	659,56 €	4.356,24 €	7.028,59 €	1.762,62 €	- €	570,68 €	9.236,89 €	11.955,52 €	21.192,40 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	659,56 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.878,47 €	- €	570,68 €	9.983,79 €	12.596,86 €	22.580,64 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	833,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.348,96 €	- €	537,27 €	9.627,97 €	14.858,20 €	24.486,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.333,20 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.431,46 €	- €	537,27 €	10.210,42 €	14.858,20 €	25.068,61 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	833,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.348,96 €	- €	537,27 €	9.627,97 €	14.858,20 €	24.486,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.499,85 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.458,96 €	- €	537,27 €	10.404,57 €	14.858,20 €	25.262,76 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.499,85 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.458,96 €	- €	537,27 €	10.404,57 €	14.858,20 €	25.262,76 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	999,90 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.376,46 €	- €	537,27 €	9.822,12 €	14.858,20 €	24.680,31 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.499,85 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.458,96 €	- €	537,27 €	10.404,57 €	14.858,20 €	25.262,76 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.499,85 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.458,96 €	- €	537,27 €	10.404,57 €	14.858,20 €	25.262,76 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	999,90 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.376,46 €	- €	537,27 €	9.822,12 €	14.858,20 €	24.680,31 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.333,20 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.431,46 €	- €	537,27 €	10.210,42 €	14.858,20 €	25.068,61 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	833,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.348,96 €	- €	537,27 €	9.627,97 €	14.858,20 €	24.486,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.333,20 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.431,46 €	- €	537,27 €	10.210,42 €	14.858,20 €	25.068,61 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	833,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.348,96 €	- €	537,27 €	9.627,97 €	14.858,20 €	24.486,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	833,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.348,96 €	- €	537,27 €	9.627,97 €	14.858,20 €	24.486,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.333,20 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.431,46 €	- €	537,27 €	10.210,42 €	14.858,20 €	25.068,61 €
Ordenanza	E	14	6.814,71 €	1.484,58 €	4.356,24 €	7.382,91 €	1.366,47 €	- €	- €	9.665,76 €	11.739,15 €	21.404,91 €
VACANTES												
TAQUILLERO (2 PLAZAS)	C2	16	1.243,44 €			1.282,68 €		207,24 €				
TOTAL PLF	37		292.070,10	52.200,84	201.877,20	302.269,52	53.566,78	18.284,76	13.152,56	396.387,04	533.284,76	929.671,80

PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO												
PUESTOS							ANUAL					
TRABAJO			S.B.	ANT.	C.D.	CE	P.EXTRAS		TURN	BASICAS	OMPLEMENTA	TOTAL
GRUPO C2												
Socorrista	C2	16	1.861,39 €	- €	1.086,95 €	1.668,19 €	565,53 €	- €	142,11 €	2.426,92 €	2.897,26 €	5.324,17 €
			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GRUPO E												
Taquillero	E	14	1.703,66 €	83,37 €	988,95 €	1.783,50 €	497,58 €	- €	144,81 €	2.284,61 €	2.917,27 €	5.201,88 €
Operario	E	14	1.703,66 €	83,37 €	988,95 €	1.878,67 €	490,61 €	- €	136,33 €	2.277,64 €	3.003,95 €	5.281,59 €
Operario	E	14	1.703,66 €	83,37 €	988,95 €	1.878,67 €	490,61 €	- €	136,33 €	2.277,64 €	3.003,95 €	5.281,59 €
Operario	E	14	1.703,66 €	83,37 €	988,95 €	1.878,67 €	490,61 €	- €	136,33 €	2.277,64 €	3.003,95 €	5.281,59 €
Operario	E	14	1.703,66 €	83,37 €	988,95 €	1.878,67 €	490,61 €	- €	136,33 €	2.277,64 €	3.003,95 €	5.281,59 €
					- €	- €	- €					
TOTAL PLFD	6		10.379,69 €	416,85 €	6.031,72 €	10.966,37 €	3.025,55 €	- €	832,25 €	13.822,09 €	17.830,34 €	31.652,43 €
TOTAL PL	43		302.449,79	52.617,69	207.908,92	313.235,89	56.592,33	18.284,76	13.984,80	410.209,13	551.115,10	961.324,23
PERSONAL EVENTUAL												
			ANUAL									
Taquillero (5 meses)	E	14	10.000,00									
Operario (17meses)	E	14	32.455,00									
Monitor (año)	C2	16	16.000,00									
Total PE			58.455,00									



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
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deport J.Carlos y Felipe	500,00	500,00	
341.62301	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.62302	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.62400	Adquisición Vehículo	5.500,00	5.500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deport J.Carlos y Felipe	36.000,00	36.000,00	
341.63201	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalaciones Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Otras Instalaciones Deportivas Larache	14.000,00	14.000,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalac.Deportivas	500,00	500,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
	TOTALES	62.500,00	62.500,00	0,00



**INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO**

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



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: 1.336.000,00 Euros, que supone un 41'39 % de las Operaciones Corrientes y un 40'48 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, una estimación de incremento del 1'5 % en retribuciones del personal, al no estar aún aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
- Previsión de equiparación del Complemento Específico de los trabajadores del PMD, para equiparación a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Dotación necesaria para Acción Social.

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



- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 1.147.500,00 Euros, que supone un 35'55 % de las Operaciones Corrientes y un 34'77 % del total del Presupuesto.

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

* En Arrendamientos se incrementa la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 3.000,00 Euros a 5.000,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 97.000,00 Euros presupuestados en 2017 a 114.000,00 Euros en 2018.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye respecto a 2017, pasando de 1.025.400,00 Euros a 1.018.400,00 Euros en 2017.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión del ejercicio anterior, pasando de 8.600 a 10.100 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 744.000,00 Euros, que supone un 23'05 % de las Operaciones Corrientes y un 22'55 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se aumentan las Partidas de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en 20.000 Euros) y Subvenciones a Escuelas Deportivas (en 30.000 Euros).

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es: 62.500,00 Euros, que supone un 86'21 % de las Operaciones de Capital y un 1'89 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se incrementa la cantidad del ejercicio anterior en 53.500 Euros para acometer inversiones ya detalladas en la Memoria.



- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 10.000 Euros para posibles anticipos de personal. Se aumenta en 4.000 Euros con respecto a 2017, en base a los datos que arroja el Estado de Ejecución. Supone un 13,79 % de las Operaciones de Capital y un 0,30 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 1.032.000,00 Euros, que supone un 31'37 % de los recursos corrientes y un 31,27 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del Estado de Ejecución del ejercicio anterior y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2018.

Se aumenta en 20.000 Euros el Concepto de Tasa de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales por Clubes y Asociaciones Deportivas, al mismo tiempo que se mantiene la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos, todo ello de acuerdo con la información facilitada por el Estado de Ejecución y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2018.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.228.000,00 Euros, que supone un 67'72 % de los recursos corrientes y un 67,52 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2017 en 90.000,00 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 30.000,00 Euros, que supone un 0'91 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.



B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan 10.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Se aumenta en 4.000 Euros con respecto a 2017, en base a los datos del Estado de Ejecución. Supone un 100,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,30 % del total del Presupuesto.

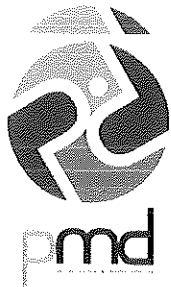
NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.290.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.227.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (62.500,00 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 DEPORTES,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.





ESTADO DE GASTOS



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	Artículos	Capítulos
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	411.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		411.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	552.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		552.000,00			
130			LABORAL FIJO			963.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			58.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.021.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		306.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			308.000,00		
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00				
16308			AYUDAS PERSONAL LABORAL		7.000,00			
163			GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			7.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				315.000,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.336.000,00
Suman los Créditos . . .				1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00

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
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00				
21200			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		40.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	20.000,00				
21201			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		20.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	8.000,00				
21202			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		8.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00				
21203			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDA		7.000,00			
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00				
21204			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. L		3.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	23.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		23.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	4.000,00				
21301			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA		4.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	4.000,00				
21302			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		4.000,00			
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21303			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTI		1.000,00			
Suman los Créditos . . .				1.451.000,00	1.451.000,00	1.419.000,00	1.341.000,00	

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
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00				
21304			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE		1.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			33.000,00		
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00				
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.000,00		
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00				
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				114.000,00	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.000,00			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.000,00			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			4.000,00		
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		180.000,00			
22102	341		GAS	18.000,00				
22102			GAS		18.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		100.000,00			
22104	341		VESTUARIO	3.000,00				
22104			VESTUARIO		3.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.762.000,00	1.760.000,00	1.459.000,00	1.455.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22106			PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.		2.000,00			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00				
22107			PRODUCTOS PARA PISCINAS		31.000,00			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00				
22108			MATERIAL DEPORTIVO		4.000,00			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00				
22109			SUMINISTRO TROFEOS		12.000,00			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		8.000,00			
221			SUMINISTROS			358.000,00		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.000,00			
222			COMUNICACIONES			10.000,00		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			8.000,00		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		13.000,00			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00			
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00				
22603			JURIDICOS		1.000,00			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00				
22604			EVENTOS ESPECIALES		30.000,00			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00				
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		190.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.091.000,00	2.076.000,00	1.835.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22608			ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE		15.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00				
22610			CONCURSO HIPICO		100.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
22611			OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		10.000,00			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			SERVICIOS BANCARIOS		1.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			367.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
22703			MANTENIMIENTO ASCENSORES		7.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00				
22707			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		18.400,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00				
22709			CURSOS DE NATACION		40.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	8.000,00				
22710			CURSOS DE PADEL		8.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00				
22711			CURSOS DE TENIS		2.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00				
22712			ESCUELA DE NATACION		50.000,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00				
22714			CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE		7.000,00			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00				
22715			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		29.000,00			
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00				
22716			CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO		60.000,00			
Suman los Créditos . . .				2.423.400,00	2.423.400,00	2.202.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		28.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00				
22718			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		18.400,00			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00				
22720			CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO		3.600,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			271.400,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.018.400,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	6.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		6.000,00			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA		3.600,00			
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00				
23303			PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS		500,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			10.100,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.100,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.147.500,00
Suman los Créditos . . .				2.483.500,00	2.483.500,00	2.483.500,00	2.483.500,00	2.483.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00				
48900			SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS		360.000,00			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		100.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		240.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00				
48903			SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y		40.000,00			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA		4.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			744.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				744.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					744.000,00
Suman los Créditos . . .				3.227.500,00	3.227.500,00	3.227.500,00	3.227.500,00	3.227.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62200			CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS		500,00			
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00		
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00				
62300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J		500,00			
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00				
62301			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP		500,00			
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00				
62302			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		500,00			
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00				
62303			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA		500,00			
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00				
62304			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT.		500,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.500,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		5.500,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.500,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
62900			MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		500,00			
629			OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.			500,00		
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO				9.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE	36.000,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		36.000,00			
Suman los Créditos . . .				3.272.500,00	3.272.500,00	3.236.500,00	3.236.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00				
63202			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. QUIJOTE ARENA		500,00			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00				
63203			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDA		500,00			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00				
63204			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC		14.000,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51.500,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		500,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		500,00			
635			MOBILIARIO			500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		500,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I		500,00			
639			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv			500,00		
63			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53.500,00	
6			INVERSIONES REALES					62.500,00
Suman los Créditos . . .				3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00

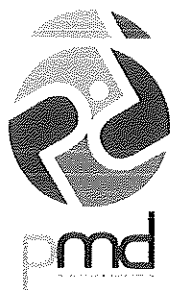
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	10.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		10.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			10.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				10.000,00	
8			ACTIVOS FINACIEROS					10.000,00
Suman los Créditos . . .				3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00



ESTADO DE INGRESOS



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
3	31	313	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000.00			
3	31	313	31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000.00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000.00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	27.000.00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000.00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000.00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000.00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000.00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	33.000.00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000.00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000.00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	18.000.00			
3	31	313	31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	15.000.00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		959.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			959.000.00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000.00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	1.000.00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	55.000.00			
3	39	399	39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		73.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			73.000.00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.032.000,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.196.000.00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.196.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					3.228.000,00	3.228.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.196.000,00	
4	46	460	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	2.000,00			
4	46	460		SUBVENCIONES DIPUTACION		2.000,00		
4	46			DE ENTIDADES LOCALES			2.000,00	
4	47	470	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00			
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		23.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			23.000,00	
4	48	480	480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00			
4	48	480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA		7.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.228.000,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.000,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		30.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				30.000,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00			
8	83	830		A CORTO PLAZO		10.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			10.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				10.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00



RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.336.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	62.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.300.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.032.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.228.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	3.300.000,00



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

CERTIFICO: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

4º PRESUPUESTO DEL PMD PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
Doña Noemí Gómez-Pimpollo Morales, Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, elaborados los Presupuestos y Plantilla del Personal del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio económico del año 2.018 y correspondiendo al Pleno Municipal su aprobación, se da cuenta al Consejo de Gerencia y a la Junta Rectora de los mismos para su conocimiento.

RESUMEN
ESTADO DE GASTOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.336.000,00
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.147.500,00
4	TRANSF. CORRIENTES	744.000,00
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
6	INVERSIONES REALES	62.500,00
	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
	<u>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</u>	<u>3.300.000,00</u>

RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
3	TASAS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.032.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	2.228.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
	<u>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</u>	<u>3.300.000,00</u>



Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de Doña Rosario Roncero García-Carpintero y Doña María del Prado Galán Gómez se acuerda.

Aprobar el Borrador de Presupuestos del P.M.D., y remitirlo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento para su aprobación definitiva una vez publicado.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

