



PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE DEPORTES
2022



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 2022

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:

- En cuanto al Capítulo 1 “Gastos de Personal”, que se incrementa en 89.700 euros con respecto al año anterior (recogiendo así la mayor parte del aumento de la aportación municipal, cifrado en 100.000 euros):
 - o Estimación de incremento retributivo del personal en un 2%, en base al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en fase de tramitación parlamentaria.

En la plantilla de personal se incluyen las siguientes propuestas:

 - Creación de 1 plaza de A2 para la Sección de Actividades.
 - Creación de 2 plazas de Operarios de Servicios Múltiples (Sección de Instalaciones)
 - Promoción interna de 1 plaza Ayudante (C2) a Ayudante de Encargado (C1), con subida de Nivel de Complemento de Destino 16 a 18.
 - Promoción interna de 4 Socorristas de Grupo C2 a C1, con subida de Nivel de Complemento de Destino 16 a 18.
 - Promoción interna de 4 Administrativos a Jefes de Negociado, con subida de Nivel de Complemento de Destino de 18 a 20.
 - Amortización de 1 plaza de Socorrista Laboral Fijo Discontinuo.
 - La creación de plazas cuenta con la cobertura legal necesaria al permitirse un 110% de reposición de efectivos en todos los sectores para aquellas entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior, circunstancia que se cumple en el caso del Patronato Municipal de Deportes.
 - o Minoración de la consignación presupuestaria de las remuneraciones del Personal Laboral Temporal, debido a lo anteriormente expuesto en



- cuanto a la creación de 2 plazas de Operarios en la plantilla de Personal Laboral Fijo.
- Dotación presupuestaria para acometer las retribuciones del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
 - Mantenimiento de la cuantía de Gratificaciones Extraordinarias y Acción Social.
 - Ligerio descenso (del 31 al 30%) en el cálculo de la Partida Presupuestaria para hacer frente a la Cuota Empresarial de la Seguridad Social, entendiéndose que se adecúa más a la realidad del gasto.
- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios se mantiene con respecto a 2021 (ligerísimo aumento del 0,31%):
- Como planteamiento general para este Capítulo se ha optado por repetir (salvo minúsculas modificaciones) las consignaciones presupuestadas para el ejercicio de 2021, manteniendo el criterio por el que se optó en año pasado, debido a que la pandemia de COVID-19 distorsiona las conclusiones que se pudieran obtener de los datos que arroja el Estado de Ejecución del Presupuesto.
 - La partida de Actividades Deportivas y Eventos recoge la consignación que en 2021 tenía la aplicación de conmemoración del VI Centenario del título de la ciudad. Se mantienen intactas las consignaciones para Suministro de Energía Eléctrica, Suministro de Combustibles y Carburantes, Concurso Hípico, Trabajos realizados por otras empresas (Concepto 227), por significar algunas de las más destacadas.
- El Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” se mantiene en idéntica cuantía que en 2021.
- Disminución de 10.000 euros en el Capítulo 6, resaltando la consignación presupuestaria para adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje para los Campos de Deportes Playa “Mercedes Castellanos Soáñez”.
- No hay modificación en la cuantía presupuestada en el Capítulo 8 para Anticipos al Personal Laboral.

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

- Al igual que el año anterior, la atípica situación vivida en este año puede falsear la lectura de los datos proporcionado por el Estado de Ejecución en lo referente al Capítulo 3 (Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos). Al no contemplarse incremento en las Ordenanzas Fiscales para 2022, optamos por calcar prácticamente toda la previsión presupuestaria que formulábamos en 2021. Se minoró con respecto al año pasado en 16.000 euros (1,62%).



- El Capítulo 4 aumenta en un 4,02%, motivado por el aumento de la aportación municipal en 100.000 euros con respecto a 2021.
- Se mantiene prácticamente la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor (ligero descenso del 3,23%).
- Repite la cifra consignada en el Capítulo 8 (30.000 euros), que recogerá los Reintegros de Anticipos concedidos al personal del Patronato.

Analizados los datos del ejercicio 2021 y estudiadas las previsiones para 2022, se consideran las cifras que se especifican en este Presupuesto como las más realistas posibles, 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 3.625.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.554.000 euros; las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 41.000 euros; y las Operaciones Financieras (Capítulo 8) arrojan una cuantía de 30.000 euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.595.000,00 Euros, y unas Operaciones Financieras, Capítulo VIII, por importe de 30.000,00 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 1.655.300,00 euros, lo que supone un aumento del 5'73% con respecto a 2021, que estaba fijado en 1.565.600,00 euros, valorándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 2% (en base al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en tramitación parlamentaria), la creación de plazas y los procesos de promoción interna expuestos al principio de este documento, la disminución de la consignación presupuestaria para el Personal Eventual, la necesaria cobertura para seguir atendiendo la implantación de la Carrera Profesional del personal, idéntica previsión para Gratificaciones Extraordinarias y Acción Social, así como la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social (minorada ligeramente) y la Asistencia Médica de los trabajadores.



- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.066.200 euros, suponiendo un 0'31% más sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.062.900 euros.

Tal y como se adelantaba en las directrices expuestas inicialmente, y dadas las circunstancias motivadas por la pandemia de COVID-19, se ha preferido llevar a cabo un planteamiento cauto de previsiones para 2022, que reproducen en su práctica integridad las planteadas para 2021.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 832.500 euros, repitiéndose la cuantía con respecto a 2021. Se mantienen idénticas las consignaciones presupuestarias de todas las partidas de este capítulo.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 41.000 euros frente a los 51.000 euros de 2021. El Patronato, como planteamiento de partida, atenderá las inversiones de menor relevancia, trasladando al Ayuntamiento la realización de estas tareas cuando sean de mayor calado. No obstante, merece la pena destacar la ya mencionada consignación para adquisición de maquinaria para los Campos de Deportes de Playa "Mercedes Castellanos Soáñez".

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 30.000 euros, idéntica consignación que en 2021. Servirá para atender las solicitudes de anticipos realizados por el Personal.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.625.000 euros frente a 3.542.000,00 euros de 2021, lo que supone un aumento del 2'34% con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 974.500 euros frente a 990.500 euros presupuestados en este Capítulo en 2021, lo que supone una minoración del 1'62%. La escasa fiabilidad de los datos reflejados en el avance del Estado de Ejecución debido a la singularidad del año vivido y la congelación de las Tasas en las Ordenanzas Fiscales de 2022 motivan un prudente planteamiento para el año entrante.



- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.590.500 euros, en comparación con los 2.490.500 euros presupuestados en 2021, lo que supone un aumento del 4'02% sobre el ejercicio anterior.

Obedece al aumento de la aportación municipal en 100.000 euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Ascienden a 30.000 euros, con un descenso del 3,23% respecto a la cifra de 2021 (31.000 euros). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2022, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en cuyo caso se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuesta en 30.000 euros, al igual que en el año anterior. Recogerá el reintegro de los anticipos concedidos a los trabajadores del Patronato.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.625.000 euros frente a 3.542.000 euros de 2021, lo que supone un aumento del 2'34% 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 en línea con sus Estatutos, 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, a 27 de octubre de 2021

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GALLEGO
GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D

Firmado
digitalmente por
GALLEGO GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D
Fecha: 2021.10.27
21:44:52 +02'00'



**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR (2020)**

(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	988.500,00		988.500,00	505.940,15	569.279,09	63.338,94	505.940,15		-482.559,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.410.500,00		2.410.500,00	2.368.000,00	2.368.000,00		2.368.000,00		-42.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.604,00		30.604,00	20.076,39	13.391,34		13.391,34	6.685,05	-10.527,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	41.800,00	12.900,00		12.900,00	28.900,00	34.800,00
Suma Total Ingresos.		3.436.604,00		3.436.604,00	2.935.816,54	2.963.570,43	63.338,94	2.900.231,49	35.585,05	-500.787,46

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

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	1.524.665,08	-53.813,78	1.470.851,30	1.429.886,82	1.408.348,65		1.408.348,65	21.538,17	40.964,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.069.438,92	-80.200,00	989.238,92	665.257,42	664.031,48	850,57	663.180,91	2.076,51	323.981,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.500,00	88.200,00	915.700,00	648.191,69	510.950,18		510.950,18	137.241,51	267.508,31
6	INVERSIONES REALES	8.000,00	11.013,78	19.013,78	7.915,78	7.915,78		7.915,78		11.098,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
Suma Total Gastos.		3.436.604,00		3.436.604,00	2.793.051,71	2.646.246,09	14.050,57	2.632.195,52	160.856,19	643.552,29

	Diferencia. . .				142.764,83	317.324,34	49.288,37	268.035,97	-125.271,14	142.764,83
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------

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.	360.000,00		360.000,00	271.386,35	75,39	271.386,35		271.386,35	100,00		-88.613,65
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	115.000,00		115.000,00	72.010,50	62,62	72.589,70	579,20	72.010,50	100,00		-42.989,50
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	42.000,00		42.000,00	21.828,63	51,97	21.885,30	56,67	21.828,63	100,00		-20.171,37
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00	25.422,47	127,11	25.978,22	555,75	25.422,47	100,00		5.422,47
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	41.006,50	22,17	69.674,16	28.667,66	41.006,50	100,00		-143.993,50
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00		72.000,00	6.135,50	8,52	17.153,25	11.017,75	6.135,50	100,00		-65.864,50
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.090,00	104,50	2.090,00		2.090,00	100,00		90,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	2.740,00	54,80	2.740,00		2.740,00	100,00		-2.260,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	-8.687,86	-28,96		8.687,86	-8.687,86	100,00		-38.687,86
31309	INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00		75.000,00	13.270,00	17,69	13.642,00	372,00	13.270,00	100,00		-61.730,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00		9.000,00	7.806,50	86,74	7.806,50		7.806,50	100,00		-1.193,50
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	16.000,00		16.000,00	39.711,35	248,20	39.733,15	21,80	39.711,35	100,00		23.711,35
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.500,00		23.500,00	10.058,40	42,80	11.548,40	1.490,00	10.058,40	100,00		-13.441,60
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00			10.632,00	10.632,00				-15.000,00
39902	IMPREVISTOS	2.000,00		2.000,00	2.238,46	111,92	2.238,46		2.238,46	100,00		238,46
39903	CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-1.076,65	-53,83	181,60	1.258,25	-1.076,65	100,00		-3.076,65
400	APORTACION MUNICIPAL	2.368.000,00		2.368.000,00	2.368.000,00	100,00	2.368.000,00		2.368.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
	Suma	3.366.500,00		3.366.500,00	2.873.940,15	85,37	2.937.279,09	63.338,94	2.873.940,15	100,00		-492.559,85

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
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)											
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL											
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.604,00		30.604,00	20.076,39	65,60	13.391,34		13.391,34	66,70	6.685,05	-10.527,61
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	7.000,00		7.000,00	41.800,00	597,14	12.900,00		12.900,00	30,86	28.900,00	34.800,00
87002	REMANENTE DE TESORERIA											
	Suma	3.436.604,00		3.436.604,00	2.935.816,54	85,43	2.963.570,43	63.338,94	2.900.231,49	98,79	35.585,05	-500.787,46

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

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	455.000,00	-53.813,78	401.186,22	384.774,01	384.774,01		384.774,01		16.412,21
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00	1.942,89	1.942,89		1.942,89		57,11
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	593.000,00		593.000,00	605.756,03	605.756,03		605.756,03		-12.756,03
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.250,00		62.250,00	13.911,47	13.911,47		13.911,47		48.338,53
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.000,00		44.000,00	89.016,89	89.016,89		89.016,89		-45.016,89
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	359.415,08		359.415,08	316.432,19	294.894,02		294.894,02	21.538,17	42.982,89
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.525,36	3.525,36		3.525,36		-1.525,36
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	14.527,98	14.527,98		14.527,98		-7.527,98
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	1.604,90	1.604,90		1.604,90		-904,90
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00		28.000,00	35.145,69	35.145,69		35.145,69		-7.145,69
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00		24.000,00	25.951,13	25.951,13		25.951,13		-1.951,13
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	9.124,81	9.124,81		9.124,81		-7.124,81
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	500,53	500,53		500,53		499,47
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	653,90	653,90		653,90		346,10
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	6.070,30	6.070,30		6.070,30		8.929,70
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.804,19	1.804,19		1.804,19		195,81
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	107,74	107,74		107,74		1.892,26
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	268,35	268,35		268,35		731,65
Suma				1.601.365,08	-53.813,78	1.547.551,30	1.511.118,36	1.489.580,19		1.489.580,19	21.538,17	36.432,94

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

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.										
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.388,45	1.388,45		1.388,45		-388,45
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.816,63	3.816,63		3.816,63		-816,63
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.811,93	2.811,93		2.811,93		-811,93
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	122.114,65	120.696,37	158,23	120.538,14	1.576,51	42.885,35
22102	341		GAS	35.000,00		35.000,00	35.626,40	35.626,40		35.626,40		-626,40
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	48.924,62	48.924,62		48.924,62		51.075,38
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.254,25	2.254,25		2.254,25		-254,25
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	8.698,78	8.198,78		8.198,78	500,00	-6.198,78
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	35.750,88	35.750,88		35.750,88		-750,88
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	2.873,71	2.873,71		2.873,71		3.126,29
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00		8.000,00	3.891,94	3.891,94		3.891,94		4.108,06
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	11.374,90	11.374,90		11.374,90		-3.374,90
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	11.824,91	11.824,91		11.824,91		-3.824,91
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	7.057,31	7.057,31		7.057,31		442,69
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	2.333,62	2.333,62		2.333,62		2.666,38
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	6.594,21	6.594,21		6.594,21		3.405,79
22603	341		JURÍDICOS									
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00	-12.200,00	107.800,00	64.785,95	64.785,95		64.785,95		43.014,05
			Suma	2.147.365,08	-89.013,78	2.058.351,30	1.883.641,50	1.860.185,05	158,23	1.860.026,82	23.614,68	174.709,80

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	10.818,00	10.818,00		10.818,00		4.182,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	180,00	180,00		180,00		34.820,00
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	22.899,85	23.592,19	692,34	22.899,85		-15.899,85
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	1.829,49	1.829,49		1.829,49		-829,49
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00		10.000,00	296,45	296,45		296,45		9.703,55
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	6.894,45	6.894,45		6.894,45		-894,45
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				847,00	847,00		847,00		-847,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.208,60		26.208,60	26.208,60	26.208,60		26.208,60		
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00		35.000,00	12.920,97	12.920,97		12.920,97		22.079,03
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00		3.000,00	1.616,09	1.616,09		1.616,09		1.383,91
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00		1.000,00	641,38	641,38		641,38		358,62
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00		27.000,00	4.553,47	4.553,47		4.553,47		22.446,53
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00		5.000,00	2.185,27	2.185,27		2.185,27		2.814,73
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	31.459,92		31.459,92	11.994,22	11.994,22		11.994,22		19.465,70
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	37.444,71	37.444,71		37.444,71		22.555,29
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	33.000,00		33.000,00	12.383,18	12.383,18		12.383,18		20.616,82
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.070,40		22.070,40	22.070,40	22.070,40		22.070,40		
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	4.303,05	4.303,05		4.303,05		696,95
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00		23.000,00	6.430,44	6.430,44		6.430,44		16.569,56
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Suma	2.565.104,00	-134.013,78	2.431.090,22	2.070.158,52	2.047.394,41	850,57	2.046.543,84	23.614,68	360.931,70

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

Pág. 4

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.										
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00		17.000,00	8.977,72	8.977,72		8.977,72		8.022,28
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	10.080,00	10.080,00		10.080,00		-2.080,00
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.000,00		4.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		-200,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION				1.728,00	1.728,00		1.728,00		-1.728,00
400	341		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO FONDO AYUDA REACTIVACION		84.200,00	84.200,00	84.200,00				84.200,00	
48900	341		SUBVENC. CLUBES Y ASOCIAC. DEPORT., COMPENSAC. UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	271.386,35	271.386,35		271.386,35		88.613,65
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	115.000,00	8.000,00	123.000,00	114.617,45	72.119,24		72.119,24	42.498,21	8.382,55
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	110.654,02	100.439,02		100.439,02	10.215,00	135.345,98
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	3.333,87	3.005,57		3.005,57	328,30	21.666,13
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES									
48906	341		DIV. HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48907	341		BALONMANO ALARCOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48908	341		BALONMANO CASERIO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48909	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48910	341		SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS NIVEL NACIONAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS									
			Suma	3.421.604,00	-45.813,78	3.375.790,22	2.743.335,93	2.583.330,31	850,57	2.582.479,74	160.856,19	632.454,29

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

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.										
			Total de operaciones corrientes:	3.421.604,00	-45.813,78	3.375.790,22	2.743.335,93	2.583.330,31	850,57	2.582.479,74	160.856,19	632.454,29
62200	341		CONTROL ACCESO									
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
			MAQUINARIA, INSTALAC.,									
			UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS									
			Y FELIPE									
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO DEPORTIVO SANTA									
			MARIA									
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA									
			SUR									
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO DEPORTIVO									
			LARACHE									
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y									
			UTILLAJE PABELLON QUIJOTE									
			ARENA									
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO	500,00		500,00						500,00
			INVENTARIABLE									
63200	341		REPOSICION	500,00		500,00						500,00
			INSTALAC.DEPORTIVAS									
			COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE									
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO DEPORTIVO									
			STA.MARIA									
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.	500,00		500,00						500,00
			COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES	500,00		500,00						500,00
			CIUDAD DEPORTIVA SUR									
63204	341		REPOSICION OTRAS	500,00		500,00						500,00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			LARACHE									
63205	341		REPOSICION PABELLON									
			QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y	500,00	3.786,33	4.286,33	4.286,33	4.286,33		4.286,33		
			UTILLAJE INST.DEPORTIVAS									
			Suma	3.428.104,00	-42.027,45	3.386.076,55	2.747.622,26	2.587.616,64	850,57	2.586.766,07	160.856,19	638.454,29

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 28/10/2021 8:28:15

Pág. 6

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
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	2.828,16	3.328,16	3.328,16	3.328,16		3.328,16		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	4.399,29	4.899,29	301,29	301,29		301,29		4.598,00
			Total de operaciones de capital:	8.000,00	11.013,78	19.013,78	7.915,78	7.915,78		7.915,78		11.098,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
			Total de operaciones financieras:	7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
			Suma	3.436.604,00		3.436.604,00	2.793.051,71	2.646.246,09	14.050,57	2.632.195,52	160.856,19	643.552,29



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2021**

(Referida a fecha 30-09-2021)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 28/10/2021

8:29:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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	990.500,00		990.500,00	432.356,54	441.952,39	9.595,85	432.356,54		-558.143,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.490.500,00	80.000,00	2.570.500,00	1.907.390,25	1.907.390,25		1.907.390,25		-663.109,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00		31.000,00	11.450,00	8.068,85		8.068,85	3.381,15	-19.550,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	4.598,00	34.598,00	12.000,00	2.400,00		2.400,00	9.600,00	-22.598,00
	Suma Total Ingresos.	3.542.000,00	84.598,00	3.626.598,00	2.363.196,79	2.359.811,49	9.595,85	2.350.215,64	12.981,15	-1.263.401,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Paqo	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.565.600,00	-72.697,55	1.492.902,45	938.121,24	938.121,24		938.121,24		554.781,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.062.900,00		1.062.900,00	669.645,95	674.192,24	4.546,29	669.645,95		393.254,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832.500,00		832.500,00	247.465,48	247.465,48		247.465,48		585.034,52
6	INVERSIONES REALES	51.000,00	157.295,55	208.295,55	81.672,26	81.672,26		81.672,26		126.623,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		12.000,00
	Suma Total Gastos.	3.542.000,00	84.598,00	3.626.598,00	1.954.904,93	1.959.451,22	4.546,29	1.954.904,93		1.671.693,07

	Diferencia. . .				408.291,86	400.360,27	5.049,56	395.310,71	12.981,15	408.291,86
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.	360.000,00		360.000,00								-360.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	112.500,00		112.500,00	96.323,58	85,62	96.340,25	16,67	96.323,58	100,00		-16.176,42
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	23.275,65	58,19	23.275,65		23.275,65	100,00		-16.724,35
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00	18.068,63	90,34	18.207,23	138,60	18.068,63	100,00		-1.931,37
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	163.752,31	88,51	164.551,81	799,50	163.752,31	100,00		-21.247,69
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00		72.000,00	25.876,80	35,94	26.574,30	697,50	25.876,80	100,00		-46.123,20
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	5.976,00	119,52	5.976,00		5.976,00	100,00		976,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	-213,62	-0,71		213,62	-213,62	100,00		-30.213,62
31309		INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00		75.000,00	55.463,18	73,95	59.940,50	4.477,32	55.463,18	100,00		-19.536,82
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00		9.000,00	1.572,30	17,47	1.572,30		1.572,30	100,00		-7.427,70
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	23.000,00		23.000,00	27.747,60	120,64	27.815,10	67,50	27.747,60	100,00		4.747,60
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.000,00		23.000,00	15.192,40	66,05	15.895,15	702,75	15.192,40	100,00		-7.807,60
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				611,67		611,67		611,67	100,00		611,67
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39902		IMPREVISTOS	2.000,00		2.000,00	-693,87	-34,69	1.166,59	1.860,46	-693,87	100,00		-2.693,87
39903		CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-596,09	-29,80	25,84	621,93	-596,09	100,00		-2.596,09
400		APORTACION MUNICIPAL	2.448.000,00	80.000,00	2.528.000,00	1.901.714,25	75,23	1.901.714,25		1.901.714,25	100,00		-626.285,75
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	5.676,00	56,76	5.676,00		5.676,00	100,00		-4.324,00
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
		Suma	3.472.000,00	80.000,00	3.552.000,00	2.339.746,79	65,87	2.349.342,64	9.595,85	2.339.746,79	100,00		-1.212.253,21

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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	445.000,00	-26.700,62	418.299,38	272.401,77	272.401,77		272.401,77		145.897,61
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00	3.845,69	3.845,69		3.845,69		1.154,31
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	600.000,00	-45.996,93	554.003,07	435.104,84	435.104,84		435.104,84		118.898,23
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.000,00		62.000,00						62.000,00
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00		70.000,00	25.437,54	25.437,54		25.437,54		44.562,46
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	370.000,00		370.000,00	198.328,74	198.328,74		198.328,74		171.671,26
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.600,00		2.600,00	2.402,66	2.402,66		2.402,66		197,34
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	11.000,00		11.000,00	600,00	600,00		600,00		10.400,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	1.161,60	1.161,60		1.161,60		-461,60
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00		28.000,00	30.520,75	30.520,75		30.520,75		-2.520,75
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00		24.000,00	15.664,51	15.664,51		15.664,51		8.335,49
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	2.190,01	2.190,01		2.190,01		-190,01
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	5.047,02	5.047,02		5.047,02		-4.047,02
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	26.973,98	26.973,98		26.973,98		-25.973,98
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	10.437,71	10.437,71		10.437,71		4.562,29
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.273,29	1.273,29		1.273,29		726,71
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	272,25	272,25		272,25		1.727,75
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	684,47	684,47		684,47		315,53
			Suma	1.642.300,00	-72.697,55	1.569.602,45	1.032.346,83	1.032.346,83		1.032.346,83		537.255,62

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.										
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	243,55	243,55		243,55		756,45
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	677,84	677,84		677,84		322,16
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00		3.000,00	8.205,01	8.205,01		8.205,01		-5.205,01
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.054,00	1.054,00		1.054,00		946,00
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80		217,80		782,20
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	94.832,52	96.110,41	1.277,89	94.832,52		70.167,48
22102	341		GAS	35.000,00		35.000,00	18.831,56	21.799,96	2.968,40	18.831,56		16.168,44
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	113.000,00		113.000,00	41.488,48	41.488,48		41.488,48		71.511,52
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	731,74	731,74		731,74		1.268,26
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	2.002,97	2.002,97		2.002,97		497,03
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	31.475,34	31.475,34		31.475,34		3.524,66
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	11.677,10	11.677,10		11.677,10		-5.677,10
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00		8.000,00	3.524,39	3.524,39		3.524,39		4.475,61
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.269,96	8.269,96		8.269,96		-269,96
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	7.054,99	7.054,99		7.054,99		945,01
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	6.580,82	6.580,82		6.580,82		919,18
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	1.491,07	1.491,07		1.491,07		2.508,93
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	1.687,93	1.687,93		1.687,93		8.312,07
22603	341		JURÍDICOS									
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00		120.000,00	93.551,74	93.551,74		93.551,74		26.448,26
Suma				2.185.300,00	-72.697,55	2.112.602,45	1.365.945,64	1.370.191,93	4.246,29	1.365.945,64		746.656,81

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.										
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	242,00	242,00		242,00		14.758,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	2.576,62	2.876,62	300,00	2.576,62		4.423,38
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	1.515,24	1.515,24		1.515,24		-515,24
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	5.237,02	5.237,02		5.237,02		762,98
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				653,40	653,40		653,40		-653,40
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.000,00		26.000,00	19.656,45	19.656,45		19.656,45		6.343,55
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00		35.000,00	8.983,11	8.983,11		8.983,11		26.016,89
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00		27.000,00	18.376,52	18.376,52		18.376,52		8.623,48
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00		32.000,00	24.271,92	24.271,92		24.271,92		7.728,08
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	46.926,07	46.926,07		46.926,07		13.073,93
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	21.028,05	21.028,05		21.028,05		6.971,95
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.000,00		22.000,00	16.552,80	16.552,80		16.552,80		5.447,20
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	7.933,05	7.933,05		7.933,05		-2.933,05
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00		23.000,00	18.666,02	18.666,02		18.666,02		4.333,98
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00	18.409,04	18.409,04		18.409,04		8.590,96
Suma				2.598.300,00	-72.697,55	2.525.602,45	1.576.972,95	1.581.519,24	4.546,29	1.576.972,95		948.629,50

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.										
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00		17.000,00	14.936,24	14.936,24		14.936,24		2.063,76
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	8.568,00	8.568,00		8.568,00		-568,00
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.200,00		4.200,00	4.050,00	4.050,00		4.050,00		150,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00		1.000,00	1.656,00	1.656,00		1.656,00		-656,00
23305	341		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA MESAS				1.584,00	1.584,00		1.584,00		-1.584,00
400	341		VALORACION SUBVENCIONES TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO FONDO AYUDA REACTIVACION									
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00						360.000,00
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	124.838,80	124.838,80		124.838,80		65.161,20
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00	121.625,31	121.625,31		121.625,31		128.374,69
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	644,98	644,98		644,98		24.355,02
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	356,39	356,39		356,39		3.643,61
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL									
48906	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS									
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO									
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL									
48909	341		SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS NIVEL NACIONAL									
			Suma	3.457.500,00	-72.697,55	3.384.802,45	1.855.232,67	1.859.778,96	4.546,29	1.855.232,67		1.529.569,78

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.										
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total de operaciones corrientes:	3.461.000,00	-72.697,55	3.388.302,45	1.855.232,67	1.859.778,96	4.546,29	1.855.232,67		1.533.069,78
62200	341		CONTROL ACCESO									
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00	18.797,35	19.297,35	16.047,64	16.047,64		16.047,64		3.249,71
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00	154,68	654,68						654,68
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
62306	341		MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CESPED ARTIFICIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	10.694,27	11.194,27	9.609,97	9.609,97		9.609,97		1.584,30
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00	1.638,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68		2.138,68		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	80.000,00	80.500,00	2.958,00	2.958,00		2.958,00		77.542,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00		500,00						500,00
			Suma	3.497.000,00	38.587,43	3.535.587,43	1.885.986,96	1.890.533,25	4.546,29	1.885.986,96		1.649.600,47

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 28/10/2021 8:29:20

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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.										
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63206	341		REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y TENIS	12.000,00	29.254,95	41.254,95	41.254,95	41.254,95		41.254,95		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	3.393,14	3.893,14	585,00	585,00		585,00		3.308,14
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	363,00	363,00		363,00		137,00
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	3.353,36	3.853,36	2.504,71	2.504,71		2.504,71		1.348,65
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	10.009,12	10.509,12	6.210,31	6.210,31		6.210,31		4.298,81
			Total de operaciones de capital:	51.000,00	157.295,55	208.295,55	81.672,26	81.672,26		81.672,26		126.623,29
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		12.000,00
			Total de operaciones financieras:	30.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		12.000,00
			Suma	3.542.000,00	84.598,00	3.626.598,00	1.954.904,93	1.959.451,22	4.546,29	1.954.904,93		1.671.693,07



ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



**PLANTILLA DEL
PERSONAL LABORAL**

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2022

PERSONAL LABORAL FIJO

PUESTOS TRABAJO	GRUPO	NIVEL	S.B.(12 p.)	ANT. (12 p.)	C.D (14 p)	C.E. DIF C.D	C.E. (14 p.)	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
J.Sección Actividades	A1	26	14.864,13 €	6.076,06 €	10.917,63 €		12.876,46 €	2.082,95 €	6.520,62 €	- €	23.023,15 €	30.314,71 €	53.337,85 €
J.Sección administración	C1	22	9.650,26 €	3.179,25 €	7.972,24 €	2.945,39 €	13.735,62 €	1.817,15 €	2.385,52 €	- €	14.646,66 €	27.038,77 €	41.685,43 €
Monitor Actividades	C1	18	9.650,26 €	1.059,75 €	6.173,53 €		7.639,80 €	1.782,69 €	- €	- €	12.492,70 €	13.813,33 €	26.306,03 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	9.650,26 €	2.472,79 €	6.875,53 €		8.490,94 €	2.018,20 €	3.524,72 €	- €	14.141,25 €	18.891,20 €	33.032,45 €
J.Negociado	C1	20	9.650,26 €	2.629,05 €	6.875,53 €		7.767,64 €	2.044,24 €	- €	- €	14.323,55 €	14.643,17 €	28.966,72 €
Administrativo	C1	18	9.650,26 €	1.555,33 €	6.173,53 €		7.639,80 €	1.865,29 €	- €	- €	13.070,87 €	13.813,33 €	26.884,20 €
Administrativo	C1	18	9.650,26 €	1.623,85 €	6.173,53 €		7.639,80 €	1.876,71 €	- €	- €	13.150,82 €	13.813,33 €	26.964,15 €
Administrativo	C1	18	9.650,26 €	1.050,86 €	6.173,53 €		7.639,80 €	1.781,21 €	- €	- €	12.482,33 €	13.813,33 €	26.295,66 €
Administrativo	C1	18	9.650,26 €	1.074,50 €	6.173,53 €		7.639,80 €	1.785,15 €	- €	- €	12.509,91 €	13.813,33 €	26.323,24 €
Socorrista	C2	16	8.031,64 €	2.163,75 €	5.471,95 €		7.639,80 €	1.697,30 €	- €	603,23 €	11.892,69 €	13.714,98 €	25.607,68 €
Socorrista	C2	16	8.031,64 €	2.163,75 €	5.471,95 €		7.639,80 €	1.697,30 €	- €	603,23 €	11.892,69 €	13.714,98 €	25.607,68 €
Socorrista	C2	16	8.031,64 €	692,87 €	5.471,95 €		7.639,80 €	1.452,16 €	- €	603,23 €	10.176,66 €	13.714,98 €	23.891,65 €
Monitor Deportivo	C2	16	8.031,64 €	1.584,16 €	5.471,95 €		7.081,24 €	1.600,71 €	- €	- €	11.216,51 €	12.553,20 €	23.769,70 €
Taquillero	C2	16	8.031,64 €	1.085,75 €	5.471,95 €		7.570,73 €	1.517,64 €	- €	614,70 €	10.635,03 €	13.657,39 €	24.292,42 €
Taquillero	C2	16	8.031,64 €	1.085,75 €	5.471,95 €		7.570,73 €	1.517,64 €	- €	614,70 €	10.635,03 €	13.657,39 €	24.292,42 €
Taquillero	E	14	7.351,10 €	206,92 €	4.769,81 €		7.570,73 €	1.223,39 €	- €	614,70 €	8.781,41 €	12.955,24 €	21.736,65 €
Taquillero	E	14	7.351,10 €	796,39 €	4.769,81 €		7.570,73 €	1.356,12 €	- €	614,70 €	9.503,62 €	12.955,24 €	22.458,85 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	932,96 €	5.471,95 €		7.570,73 €	1.517,64 €	- €	614,70 €	10.482,24 €	13.657,39 €	24.139,63 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.402,85 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.492,17 €	- €	578,71 €	10.926,67 €	16.093,15 €	27.019,82 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.228,30 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.570,49 €	- €	578,71 €	10.830,43 €	16.093,15 €	26.923,58 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.715,59 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.541,40 €	- €	578,71 €	11.288,62 €	16.093,15 €	27.381,78 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.830,86 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.622,61 €	- €	578,71 €	11.485,12 €	16.093,15 €	27.578,27 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.447,67 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.641,82 €	- €	578,71 €	11.121,13 €	16.093,15 €	27.214,28 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	2.132,61 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.577,96 €	- €	578,71 €	11.742,21 €	16.093,15 €	27.835,36 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.858,25 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.692,11 €	- €	578,71 €	11.582,01 €	16.093,15 €	27.675,16 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.088,46 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.646,39 €	- €	578,71 €	10.766,49 €	16.093,15 €	26.859,64 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.688,08 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.518,09 €	- €	578,71 €	11.237,81 €	16.093,15 €	27.330,96 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.048,06 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.618,03 €	- €	578,71 €	10.697,73 €	16.093,15 €	26.790,88 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.688,08 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.511,35 €	- €	578,71 €	11.231,08 €	16.093,15 €	27.324,23 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.048,06 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.618,03 €	- €	578,71 €	10.697,73 €	16.093,15 €	26.790,88 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.048,06 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.511,35 €	- €	578,71 €	10.591,06 €	16.093,15 €	26.684,21 €
Ayudante	C2	16	8.031,64 €	1.688,02 €	5.471,95 €		10.042,49 €	1.511,35 €	- €	578,71 €	11.231,02 €	16.093,15 €	27.324,17 €
Ordenanza	E	14	7.351,10 €	1.858,25 €	4.769,81 €		10.042,49 €	1.618,01 €	- €	578,71 €	10.827,37 €	15.391,00 €	26.218,37 €
TOTAL	34		290.815,67 €	56.368,69 €	198.200,98 €	2.945,39 €	307.201,09 €	56.021,93 €	12.430,85 €	14.167,06 €	403.206,29 €	534.945,36 €	938.151,65 €

PUESTOS TRABAJO	VACANTES											
	GRUPO	NIVEL	S.B.	ANT.	C.D	CE	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEMENTARIA	TOTAL
Director-Gerente	A1	28	14.864,13 €		13.015,93 €	15.936,68 €	1.528,74 €	6.520,62 €			35.473,23 €	51.866,10 €
Taquillero (2021)	C2	16	7.968,65 €		5.429,04 €	7.511,35 €	1.505,73 €	- €	609,88 €	9.474,38 €	13.550,27 €	23.024,65 €
Taquillero (diferencia E)	C2	16	680,54 €		702,15 €	- €	294,25 €		- €	974,79 €	702,15 €	1.676,94 €
Monitor Deportivo	C2	16	6.186,68 €	545,55 €	4.213,40 €	5.462,47 €	1.234,78 €	- €	- €	7.967,02 €	9.675,87 €	17.642,89 €
Técnico de Actividades	A2	23	12.600,72 €		8.376,62 €	7.752,78 €	2.100,12 €			14.700,84 €	16.129,40 €	30.830,24 €
2 operarios	E	14	14.702,20 €		9.539,61 €	20.084,98 €	3.022,71 €	- €	1.157,41 €	17.724,91 €	30.782,01 €	48.506,91 €
4 Jefes de Negociado	C1	20			2.808,02 €	511,36 €					3.319,38 €	3.319,38 €



**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 2022 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Juan 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	
341.62305	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.62306	Maquinaria Mantenimiento y Recebado Césped Artificial	500,00	500,00	
341.62307	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Pedanías	500,00	500,00	
341.62308	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Campos Deportes Playa M.Castellanos	30.000,00	30.000,00	
341.62400	Adquisición Vehículo	500,00	500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Juan Carlos y Felipe	500,00	500,00	
341.63201	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63206	Reposición Césped Artificial Pistas Pádel y Tenis	500,00	500,00	
341.63207	Reposición Instalaciones Deportivas Pedanías	500,00	500,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalaciones 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	41.000,00	41.000,00	0,00



**INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO**

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2022

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

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 1.655.300 euros, que supone un 46'58% de las Operaciones Corrientes y un 45'66% del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 2% en retribuciones del personal, en virtud del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en tramitación parlamentaria.
- Plazas de nueva creación (A2 Actividades y 2 Operarios Instalaciones).
- Promoción interna para Ayudante, Socorristas y Administrativos.
- Amortización de Plaza de Socorrista Laboral Fijo Discontinuo.
- Minoración en consignación presupuestaria Personal Laboral Eventual (motivada por la creación de las plazas de Personal Laboral Fijo reseñadas de Operarios).
- Gratificaciones extraordinarias y Acción Social (mantienen la cifra presupuestada en 2021).
- Crédito presupuestario para retribuir la Carrera profesional acordada entre Corporación y sindicatos municipales.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social (levemente rebajada en su cálculo del 31 al 30%)



- Dotación necesaria para Asistencia Médica.

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: 1.066.200 euros, que supone un 30'00% de las Operaciones Corrientes y un 29'41% 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 conserva la previsión de gasto del ejercicio anterior, cifrada 700 euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación se aumenta en 2.000 euros la consignación de 2021, pasando de 81.000 a 83.000 euros.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se mantiene respecto al año anterior en a 968.000 euros.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio pasa de 13.200 a 14.500 euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV asciende a 832.500 euros, que supone un 23'42% de las Operaciones Corrientes y un 22'97% del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se mantienen exactamente las previsiones de 2021 en cada una de las aplicaciones presupuestarias.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es 41.000 euros, que supone un 100'00% de las Operaciones de Capital y un 1'13% del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato.



- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 30.000 euros para posibles anticipos de personal. Supone un 0,83% del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 974.500 euros, que supone un 27'11% de los recursos corrientes y un 26,88% del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones, más que la información del avance del Estado de Ejecución de 2021 (que, aunque en menor grado que el año pasado, aún continúa desvirtuada por la pandemia), las consignadas en el ejercicio de 2020, con ligerísimos retoques.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.590.500 euros, que supone un 72'06% de los recursos corrientes y un 71,46% del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2021 en 100.000 euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 30.000 euros, que supone un 0'83% de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

- 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 30.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Supone un 0,83% del total del Presupuesto.



NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.595.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.554.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (41.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 27 de octubre de 2021.

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GALLEGO Firmado
digitalmente por
GONZALEZ GALLEGO
ANTONIO - GONZALEZ
05675259 ANTONIO -
05675259D
D Fecha: 2021.10.28
08:06:19 +02'00'



ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 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	496.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		496.000,00			
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00				
13001			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS		5.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		665.000,00			
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.000,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		62.000,00			
130			LABORAL FIJO			1.228.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			34.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.262.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	380.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		380.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.300,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.300,00			
160			CUOTAS SOCIALES			382.300,00		
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	11.000,00				
16308			AYUDAS PERSONAL LABORAL		11.000,00			
163			GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			11.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				393.300,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.655.300,00
Suman los Créditos . . .				1.655.300,00	1.655.300,00	1.655.300,00	1.655.300,00	1.655.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 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	700,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				700,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00				
21200			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		28.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00				
21201			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		24.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21202			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		2.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21203			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDA		1.000,00			
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00				
21204			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. L		1.000,00			
21205	341		REPARAC., MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. PEDANIAS	1.000,00				
21205			REPARAC., MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC		1.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		15.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00				
21301			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA		2.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21302			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		2.000,00			
Suman los Créditos . . .				1.732.000,00	1.732.000,00	1.713.000,00	1.656.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21303			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA		1.000,00			
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00				
21304			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE		1.000,00			
21305	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE PEDANIAS	1.000,00				
21305			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			22.000,00		
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	3.000,00				
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				83.000,00	
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 PUBLICACIONES		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	165.000,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		165.000,00			
22102	341		GAS	35.000,00				
22102			GAS		35.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	113.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.056.000,00	1.943.000,00	1.743.000,00	1.739.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		113.000,00			
22104	341		VESTUARIO	2.000,00				
22104			VESTUARIO		2.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00				
22106			PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.		2.500,00			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00				
22107			PRODUCTOS PARA PISCINAS		35.000,00			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00				
22108			MATERIAL DEPORTIVO		6.000,00			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00				
22109			SUMINISTRO TROFEOS		8.000,00			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		8.000,00			
221			SUMINISTROS			374.500,00		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8.000,00			
222			COMUNICACIONES			8.000,00		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			7.500,00		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		4.000,00			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.000,00			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00				
22604			EVENTOS ESPECIALES		10.000,00			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.287.000,00	2.157.000,00	2.133.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		130.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE		15.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00				
22610			CONCURSO HIPICO		80.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00				
22611			OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		7.000,00			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			SERVICIOS BANCARIOS		1.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			257.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00				
22703			MANTENIMIENTO ASCENSORES		6.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.000,00				
22707			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		26.000,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00				
22709			CURSOS DE NATACION		35.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00				
22710			CURSOS DE PADEL		3.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00				
22711			CURSOS DE TENIS		1.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00				
22712			ESCUELA DE NATACION		27.000,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00				
22714			CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE		5.000,00			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00				
22715			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		32.000,00			
Suman los Créditos . . .				2.525.000,00	2.525.000,00	2.390.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00				
22716			CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO		60.000,00			
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		28.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.000,00				
22718			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		22.000,00			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00				
22720			CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO		5.000,00			
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00				
22722			DIVERVACACIONES		23.000,00			
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00				
22723			SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVO		27.000,00			
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00				
22724			SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS		17.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			317.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				968.000,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		8.000,00			
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	5.500,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DEL		5.500,00			
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00				
23304			ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION		1.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			14.500,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14.500,00	
Suman los Créditos . . .				2.721.500,00	2.721.500,00	2.721.500,00	2.721.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.066.200,00
			Suman los Créditos . . .	2.721.500,00				2.721.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UUTILIZ. INSTALAC.	360.000,00				
48900			SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS		360.000,00			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	190.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		190.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		250.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00				
48903			SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y		25.000,00			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA		4.000,00			
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00				
48910			SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA		3.500,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			832.500,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				832.500,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					832.500,00
Suman los Créditos . . .				3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62300	341		MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00				
62300			MAQUINA, INSTALAC.Y UTILLAJE COMPLEJO J.C		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			
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
62305			INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE		500,00			
62306	341		MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CESPED ARTIFICIAL	500,00				
62306			MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CES		500,00			
62307	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PEDANIAS	500,00				
62307			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PEDAN		500,00			
62308	341		MAQUIN.,INSTAL..UTILLAJE CAMPOS DEPORTES PLAYA M.CASTELLANOS	30.000,00				
62308			MAQUIN.,INSTAL..UTILLAJE CAMPOS DEPORTES P		30.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34.000,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		500,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
Suman los Créditos . . .				3.589.000,00	3.588.500,00	3.588.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62900			MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		500,00			
629			OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL			500,00		
			FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.					
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL				35.000,00	
			FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO					
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J		500,00			
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	500,00				
63204			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC		500,00			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
63205			REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA		500,00			
63206	341		REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y TENIS	500,00				
63206			REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y		500,00			
63207	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PEDANIAS	500,00				
63207			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PEDAN		500,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		500,00			
Suman los Créditos . . .				3.593.500,00	3.593.500,00	3.593.000,00	3.589.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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				6.000,00	
6			INVERSIONES REALES					41.000,00
Suman los Créditos . . .				3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	30.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		30.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			30.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30.000,00	
8			ACTIVOS FINACIEROS					30.000,00
Suman los Créditos . . .				3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00



ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 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	120.000.00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	30.000.00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	11.500.00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000.00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	65.000.00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000.00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000.00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000.00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	75.000.00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000.00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	35.000.00			
3	31	313	31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.000.00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		940.500,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			940.500,00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000.00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	2.000.00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	15.000.00			
3	39	399	39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		34.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			34.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				974.500,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.548.000.00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.548.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					3.522.500,00	3.522.500,00	974.500,00	974.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES				
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.	Por Subconceptos
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				2.548.000,00	
4	46	460	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00				
4	46	460		SUBVENCIONES DIPUTACION		10.000,00			
4	46			DE ENTIDADES LOCALES				10.000,00	
4	47	470	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00				
4	47	470	47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00				
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		23.500,00			
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS				23.500,00	
4	48	480	480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	9.000,00				
4	48	480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA		9.000,00			
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				9.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.590.500,00
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	30.000,00				
8	83	830		A CORTO PLAZO		30.000,00			
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS					30.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00



**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	1.655.300,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.066.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	41.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.625.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	974.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.590.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.625.000,00