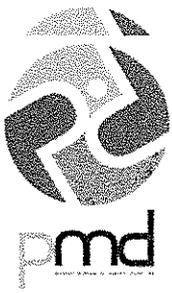




PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE DEPORTES
2020



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 2020

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”:
 - o Estimación de incremento retributivo del personal en un 2 %, en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública a este respecto para el próximo año.
 - o Inclusión de Partida Presupuestaria para atender a Gratificaciones Extraordinarias, circunstancia que no se producía en ejercicios anteriores.
 - o Dotación de consignación presupuestaria para atender a las retribuciones del expediente de Carrera profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
 - o Modificación de complemento específico (por analogía de funciones con otros compañeros) y cambio de ubicación en la Plantilla de Personal (de Personal Eventual a Personal Laboral Fijo), respectivamente, de dos Monitores Deportivos del Patronato, tras el desarrollo de los correspondientes expedientes administrativos, y siguiendo las directrices del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta en su conjunto un descenso aproximado del 5 % con respecto a 2019:
 - o Atendiendo a datos del ejercicio anterior y las previsiones de actuación contempladas para el próximo año, desciende la cuantía en Mantenimiento de Instalaciones.
 - o Se produce un intercambio de consignaciones presupuestarias entre los Conceptos de Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras empresas y profesionales, con un ligero descenso en el conjunto presupuestado para ambos conceptos.
 - o El montante para Actividades Deportivas se mantiene, prácticamente, intacto, destacando la inclusión de una partida para conmemoración del



VI Centenario en que Villa Real recibe el título de Ciudad, concedido por el Rey Juan II de Castilla.

- Se incrementa la dotación presupuestaria en el Concepto de Indemnizaciones por razón del servicio
- El Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” asciende ligeramente, destacando como novedad con respecto a 2019 la inclusión de consignación presupuestaria para subvenciones a equipos en competición de nivel nacional además de los tres clubes que se venían subvencionando en años anteriores.
- Importante descenso del Capítulo 6 con respecto a 2019, que se justifica por establecer la línea de actuación en que el Patronato atenderá las inversiones de menor relevancia, trasladando al Ayuntamiento la realización de estas cuando su envergadura sea de mayor enjundia.

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

- Se minorra la previsión de Ingresos del Capítulo 3 por encima del 2 %, atendiendo a los datos que arroja el avance del Estado de Ejecución de 2019, y habida cuenta que no se prevé incremento de las tasas en las Ordenanzas Fiscales del próximo año, sino que al contrario, se han adoptado en los últimos ejercicios decisiones tendentes a un mayor uso de las instalaciones deportivas municipales con menos coste para los ciudadanos.
- El Capítulo 4 se incrementa en un 4,87 %, motivado por el aumento de la aportación municipal en 112.000 euros con respecto a 2019.
- Se mantiene prácticamente la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor.

Analizados los datos del ejercicio 2019 y estudiadas las previsiones para 2020, 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 3.436.604,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.421.604,00 Euros; las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 8.000 Euros; y las Operaciones Financieras (Capítulo 8) arrojan una cuantía de 7.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.429.604,00 Euros, y unas Operaciones Financieras, Capítulo VIII, por importe de 7.000,00 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 1.524.665,08 Euros, lo que supone un aumento del 10'56 % con respecto a 2019, que estaba fijado en 1.379.000,00 Euros, valorándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 2 % (en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública para 2020), incluyéndose una partida de gratificaciones extraordinarias (novedosa con respecto a ejercicios anteriores), consignándose crédito presupuestario para atender a las retribuciones derivadas del expediente de Carrera profesional mencionado en las directrices iniciales, considerándose las modificaciones de complemento específico y la reubicación como personal laboral fijo, respectivamente, de dos Monitores Deportivos del Patronato, y contemplándose la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social, así como la Asistencia Médica y la Acción Social.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.069.438,92 Euros, suponiendo un 4'64 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.121.500,00 Euros.

Desarrollando más profundamente lo que se esbozaba en las directrices iniciales, obedece a:

- Descenso de 29.000 Euros en la cuantía de Mantenimiento de Instalaciones, atendiendo los datos arrojados por el avance del Estado de Ejecución de 2019 y las previsiones de actuación para 2020.
- Intercambio en las consignaciones presupuestarias entre los Conceptos de Gastos Diversos (226) y Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (227), con un descenso en conjunto de 22.000 euros. Este intercambio se concreta en que el gasto de Campus Deportivos y Divervacaciones que estaba consignado dentro de Actividades Deportivas (Concepto 226) para a consignarse dentro del Concepto 227, como contratos externalizados.
- En 2019, la consignación inicial para Actividades se dividía en tres aplicaciones presupuestarias: Eventos Especiales, Actividades Deportivas en sí y Actividades Deportivas costeadas por particulares, ascendiendo dicha consignación a 227.000 Euros. En 2020, dicha consignación inicial se reparte



entre Eventos Especiales, Actividades Deportivas en sí, Actividades Deportivas costeadas por particulares y Actividades VI Centenario Ciudad Real, con una cuantía total de 155.000 euros, a la que habría que sumar las cantidades consignadas en el Concepto 227 de Divervacaciones (23.000 euros) y Campus Deportivos (44.000 euros entre ropa y comidas). Asciede, por tanto, a un montante total de 222.000 euros, es decir, 5.000 euros inferior a lo consignado en 2019.

- Incremento de 4.400 euros en la dotación presupuestaria para Indemnizaciones por razón del servicio, de los cuales 4.000 euros se prevén para la equiparación en la asignación retributiva a los funcionarios municipales y personal laboral del Patronato por asistencia a reuniones de órganos colegiados del mismo, con respecto a dichas asistencias en el Ayuntamiento; y 400 euros para la actualización del complemento recibido por la Intervención Delegada por los trabajos administrativos realizados diferentes de los correspondientes a las funciones de Intervención en sí, complemento que se mantenía inamovible en su cuantía desde su aprobación por Consejo de Gerencia en 2012, así como por la ampliación de dichos trabajos administrativos con respecto a los fijados en el acuerdo aprobatorio del referido Consejo de Gerencia de 2012.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 827.500,00 Euros, aumentando el 1'85 % con respecto a 2019, (812.500,00 Euros). Ya se reflejaba en las directrices iniciales que la principal novedad es la inclusión de una partida presupuestaria para subvencionar equipos en competición de nivel nacional además de los tres clubes que se venían subvencionando en años anteriores.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciede a 8.000 Euros frente a los 30.500 euros de 2019. Como se avanzaba al inicio de la Memoria, el Patronato atenderá las inversiones de menor relevancia, trasladando al Ayuntamiento la realización de estas tareas cuando sean de mayor calado.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 7.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal, idéntica cifra que en 2019.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.436.604,00 Euros frente a 3.350.000,00 Euros de 2019, lo que supone un aumento del 2'59 % con respecto al ejercicio anterior.



ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 988.500,00 Euros frente a 1.012.500,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2019, lo que supone una minoración del 2'37 %. Los datos reflejados en el avance del Estado de Ejecución y la congelación de las Tasas en las Ordenanzas Fiscales de 2020 motivan este descenso.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.410.500,00 Euros, en comparación con los 2.298.500,00 Euros presupuestados en 2019, lo que supone un aumento del 4'87 % sobre el ejercicio anterior.

Obedece al aumento de la aportación municipal en 112.000 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Ascienden a 30.604,00 Euros, minorándose en 1.396 Euros la cifra del ejercicio 2019, fijada en 32.000,00 Euros (descenso del 4'36 %). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

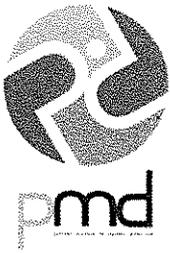
- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2020, 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 la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 7.000 Euros, para recoger el reintegro de los anticipos concedidos a los trabajadores del Patronato.

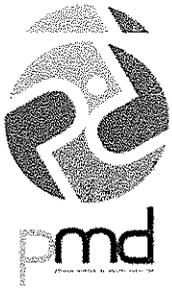
Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.436.604,00 Euros frente a 3.350.000,00 Euros de 2019, lo que supone un aumento del 2'59 % con respecto al ejercicio anterior.



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, 22 de Noviembre de 2019
EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Antonio Gallego González



**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR (2018)**

(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	1.032.000,00		1.032.000,00	969.397,78	977.969,39	8.571,61	969.397,78		-62.602,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.228.000,00	16.000,00	2.244.000,00	2.259.420,00	2.243.020,00		2.243.020,00	16.400,00	15.420,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		30.000,00	34.482,54	18.987,72		18.987,72	15.494,82	4.482,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	22.023,68	11.016,54	167,40	10.849,14	11.174,54	12.023,68
	Suma Total Ingresos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.285.324,00	3.250.993,65	8.739,01	3.242.254,64	43.069,36	-30.676,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.336.000,00	-32.785,56	1.303.214,44	1.303.214,44	1.304.274,25	1.059,81	1.303.214,44		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.500,00	55.080,28	1.202.580,28	1.199.307,64	1.182.895,89	1.832,16	1.181.063,71	18.243,93	3.272,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00	4.781,92	748.781,92	721.255,09	708.317,65		708.317,65	12.937,44	27.526,83
6	INVERSIONES REALES	62.500,00	-22.097,14	40.402,86	40.181,37	40.181,37		40.181,37		221,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		21.020,50		
	Suma Total Gastos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.284.979,04	3.256.689,66	2.891,99	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96

	Diferencia...				344,96	-5.696,01	5.847,02	-11.543,03	11.887,99	344,96
--	---------------	--	--	--	--------	-----------	----------	------------	-----------	--------

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	344.064,70	95,57	344.064,70		344.064,70	100,00		-15.935,30
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	112.267,70	95,14	112.267,70		112.267,70	100,00		-5.732,30
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	43.526,35	96,73	43.526,35		43.526,35	100,00		-1.473,65
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	27.000,00		27.000,00	36.595,04	135,54	36.595,04		36.595,04	100,00		9.595,04
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000,00		195.000,00	184.845,00	94,79	186.429,00	1.584,00	184.845,00	100,00		-10.155,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	80.476,77	94,68	81.226,02	749,25	80.476,77	100,00		-4.523,23
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	3.152,00	157,60	3.152,00		3.152,00	100,00		1.152,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	6.596,00	82,45	6.936,00	340,00	6.596,00	100,00		-1.404,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	33.000,00		33.000,00	24.532,50	74,34	24.982,50	450,00	24.532,50	100,00		-8.467,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	52.891,00	117,54	53.409,00	518,00	52.891,00	100,00		7.891,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	7.037,80	87,97	7.037,80		7.037,80	100,00		-962,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	16.185,40	89,92	16.208,80	23,40	16.185,40	100,00		-1.814,60
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	15.000,00		15.000,00	25.128,00	167,52	25.738,00	610,00	25.128,00	100,00		10.128,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	12.617,00	84,11	14.285,00	1.668,00	12.617,00	100,00		-2.383,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	868,77	86,88	2.341,03	1.472,26	868,77	100,00		-131,23
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	18.420,00	33,49	18.420,00		18.420,00	100,00		-36.580,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	193,75	9,69	1.350,45	1.156,70	193,75	100,00		-1.806,25
400	APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	100,00	2.196.000,00		2.196.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	2.000,00		2.000,00	9.400,00	470,00	9.400,00		9.400,00	100,00		7.400,00
	Suma	3.230.000,00		3.230.000,00	3.174.797,78	98,29	3.183.369,39	8.571,61	3.174.797,78	100,00		-55.202,22

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	23.000,00		23.000,00	24.220,00	105,30	16.820,00		16.820,00	69,45	7.400,00	1.220,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00		3.500,00	100,00		
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)				4.800,00		4.800,00		4.800,00			4.800,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	9.000,00	128,57				0,00	9.000,00	2.000,00
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00		12.500,00	100,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.000,00		30.000,00	34.482,54	114,94	18.987,72		18.987,72	55,06	15.494,82	4.482,54
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	22.023,68	220,24	11.016,54	167,40	10.849,14	49,26	11.174,54	12.023,68
87002	REMANENTE DE TESORERIA											
	Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.285.324,00	99,07	3.250.993,65	8.739,01	3.242.254,64	98,69	43.069,36	-30.676,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/11/2019 12:55:12

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	411.000,00	-23.290,10	387.709,90	387.396,89	387.396,89		387.396,89		313,01
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	556.787,42	557.847,23	1.059,81	556.787,42		-7.197,84
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	65.129,73	65.129,73		65.129,73		-7.129,73
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00	-7.085,04	298.914,96	285.631,78	285.631,78		285.631,78		13.283,18
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.418,62	3.418,62		3.418,62		-1.418,62
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.850,00	4.850,00		4.850,00		2.150,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.324,52	2.324,52		2.324,52		2.675,48
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	55.168,23	55.153,29		55.153,29	14,94	-15.168,23
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	20.000,00		20.000,00	17.579,98	17.579,98		17.579,98		2.420,02
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	8.000,00		8.000,00	5.284,83	5.284,83		5.284,83		2.715,17
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00		7.000,00	1.135,09	1.135,09		1.135,09		5.864,91
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00		3.000,00	767,85	767,85		767,85		2.232,15
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	23.000,00		23.000,00	25.534,03	25.534,03		25.534,03		-2.534,03
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	4.000,00		4.000,00	3.386,53	3.386,53		3.386,53		613,47
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.804,02	1.804,02		1.804,02		2.195,98
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.554,67	1.554,67		1.554,67		-554,67
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	323,91	323,91		323,91		676,09
			Suma	1.452.000,00	-32.785,56	1.419.214,44	1.418.078,10	1.419.122,97	1.059,81	1.418.063,16	14,94	1.136,34

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/11/2019 12:55:12

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.										
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	814,52	814,52		814,52		185,48
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.083,81	1.083,81		1.083,81		916,19
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.060,86	2.060,86		2.060,86		-60,86
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	180.000,00		180.000,00	184.140,72	184.140,72		184.140,72		-4.140,72
22102	341		GAS	18.000,00		18.000,00	36.184,49	36.184,49		36.184,49		-18.184,49
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	132.365,56	118.644,28		118.644,28	13.721,28	-32.365,56
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.594,15	1.594,15		1.594,15		1.405,85
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	3.124,06	3.124,06		3.124,06		-1.124,06
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00		31.000,00	36.441,61	36.441,61		36.441,61		-5.441,61
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	5.371,70	5.371,70		5.371,70		-1.371,70
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	10.028,22	9.231,64		9.231,64	796,58	1.971,78
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.650,86	6.001,39		6.001,39	649,47	1.349,14
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.685,21	7.685,21		7.685,21		2.314,79
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	10.220,83	10.220,83		10.220,83		-2.220,83
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00		13.000,00	6.547,83	6.547,83		6.547,83		6.452,17
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	13.350,45	13.350,45		13.350,45		-6.350,45
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00	55.080,28	245.080,28	276.326,36	276.038,36	152,00	275.886,36	440,00	-31.246,08
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	11.122,00	11.122,00		11.122,00		3.878,00
Suma				2.091.000,00	22.294,72	2.113.294,72	2.163.611,34	2.149.200,88	1.211,81	2.147.989,07	15.622,27	-50.316,62

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/11/2019 12:55:12

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.										
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	84.886,87	84.886,87		84.886,87		15.113,13
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	10.440,62	12.120,80	1.680,18	10.440,62		-440,62
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	695,98	695,98		695,98		304,02
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.428,33	6.428,33		6.428,33		571,67
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84		18.399,84		0,16
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	21.842,87	21.842,87		21.842,87		18.157,13
22710	341		CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	5.853,64	5.853,64		5.853,64		2.146,36
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.155,97	2.155,97		2.155,97		-155,97
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	31.657,48	31.657,48		31.657,48		18.342,52
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	6.306,05	6.306,05		6.306,05		693,95
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	34.081,58	31.459,92		31.459,92	2.621,66	-5.081,58
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS	60.000,00		60.000,00	54.251,44	54.251,44		54.251,44		5.748,56
22717	341		ENFERMERIA CONTRATO MANTENIMIENTO	28.000,00		28.000,00	34.726,78	34.726,78		34.726,78		-6.726,78
22718	341		QUIJOTE ARENA CONTRATO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	15.333,20	15.333,20		15.333,20		3.066,80
22719	341		ELECTRICAS CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
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	6.000,00		6.000,00	4.875,52	4.875,52		4.875,52		1.124,48
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00						500,00
Suma				2.483.500,00	22.294,72	2.505.794,72	2.502.522,08	2.487.170,14	2.891,99	2.484.278,15	18.243,93	3.272,64

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/11/2019 12:55:12
 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.										
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	344.064,70	344.064,70		344.064,70		15.935,30
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	58.408,47	47.645,12		47.645,12	10.763,35	11.591,53
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	2.855,19	242.855,19	242.855,19	242.855,19		242.855,19		
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-16.847,77	23.152,23	23.152,23	20.978,14		20.978,14	2.174,09	
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	2.774,50	6.774,50	6.774,50	6.774,50		6.774,50		
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
48906	341		DIV.HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48907	341		BALONMANO ALARCOS SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48908	341		BALONMANO CASERIO SUBVENCION NOMINATIVA CLUB		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48909	341		DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL									
48910	341		CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
			SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS									
Total de operaciones corrientes:				3.227.500,00	27.076,64	3.254.576,64	3.223.777,17	3.195.487,79	2.891,99	3.192.595,80	31.181,37	30.799,47
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00							
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	2.828,71	3.328,71	3.328,71	3.328,71		3.328,71		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00	-500,00							
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00							
Suma				3.229.500,00	28.405,35	3.257.905,35	3.227.105,88	3.198.816,50	2.891,99	3.195.924,51	31.181,37	30.799,47

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/11/2019 12:55:12

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.										
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	-500,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00	-500,00							
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.500,00	-5.500,00							
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	-500,00							
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE	36.000,00	-27.578,57	8.421,43	8.421,43	8.421,43		8.421,43		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	-500,00							
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00	-500,00							
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47	21.053,47	21.053,47		21.053,47		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00	-13.778,51	221,49						221,49
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.355,08	5.855,08	5.855,08	5.855,08		5.855,08		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	-500,00							
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	1.022,68	1.522,68	1.522,68	1.522,68		1.522,68		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00							
83000	341		ANTIPIPOS PERSONAL LABORAL	10.000,00	11.020,50	21.020,50	21.020,50	21.020,50		21.020,50		
Total de operaciones de capital:				72.500,00	-11.076,64	61.423,36	61.201,87	61.201,87		61.201,87		221,49
Suma				3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	3.284.979,04	3.256.689,66	2.891,99	3.253.797,67	31.181,37	31.020,96



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2019**

(Referida a fecha 31-10-2019)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.012.500,00		1.012.500,00	558.637,17	562.190,52	3.553,35	558.637,17		-453.862,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.298.500,00		2.298.500,00	1.904.900,00	1.904.900,00		1.904.900,00		-393.600,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00		32.000,00	13.357,36	13.357,36		13.357,36		-18.642,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	12.136,40	4.343,23		4.343,23	7.793,17	5.136,40
Suma Total Ingresos		3.350.000,00		3.350.000,00	2.489.030,93	2.484.791,11	3.553,35	2.481.237,76	7.793,17	-860.969,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	1.379.000,00	-9.242,46	1.369.757,54	1.119.078,69	1.119.078,69		1.119.078,69		250.678,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.121.500,00		1.121.500,00	953.203,67	955.900,40	2.696,73	953.203,67		168.296,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.500,00		812.500,00	334.268,65	334.268,65		334.268,65		478.231,35
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	4.106,06	34.106,06	12.188,06	12.188,06		12.188,06		21.918,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	5.136,40	12.136,40	12.136,40	12.136,40		12.136,40		
Suma Total Gastos		3.350.000,00		3.350.000,00	2.430.875,47	2.433.572,20	2.696,73	2.430.875,47		919.124,53

Diferencia...					58.155,46	51.218,91	856,62	50.362,29	7.793,17	58.155,46
----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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	118.000,00		118.000,00	104.698,15	88,73	104.698,15		104.698,15	100,00		-13.301,85
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	37.413,25	83,14	37.413,25		37.413,25	100,00		-7.586,75
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	22.015,21	88,06	22.017,41	2,20	22.015,21	100,00		-2.984,79
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	187.121,40	98,48	187.865,40	744,00	187.121,40	100,00		-2.878,60
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	80.000,00		80.000,00	63.589,25	79,49	64.204,00	614,75	63.589,25	100,00		-16.410,75
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	3.000,00		3.000,00	596,00	19,87	1.224,00	628,00	596,00	100,00		-2.404,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	9.000,00		9.000,00	3.350,00	37,22	3.430,00	80,00	3.350,00	100,00		-5.650,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	10.363,00	34,54	10.398,00	35,00	10.363,00	100,00		-19.637,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	68.964,00	125,39	69.697,00	733,00	68.964,00	100,00		13.964,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	6.585,00	82,31	6.585,00		6.585,00	100,00		-1.415,00
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	13.143,20	73,02	13.166,60	23,40	13.143,20	100,00		-4.856,80
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	25.000,00		25.000,00	21.812,25	87,25	22.202,25	390,00	21.812,25	100,00		-3.187,75
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	8.188,00	54,59	8.188,00		8.188,00	100,00		-6.812,00
39902		IMPREVISTOS	2.500,00		2.500,00	1.216,16	48,65	1.219,16	3,00	1.216,16	100,00		-1.283,84
39903		CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	8.312,00	33,25	8.312,00		8.312,00	100,00		-16.688,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS	4.000,00		4.000,00	1.270,30	31,76	1.570,30	300,00	1.270,30	100,00		-2.729,70
400		APORTACION MUNICIPAL	2.256.000,00		2.256.000,00	1.865.000,00	82,67	1.865.000,00		1.865.000,00	100,00		-391.000,00
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	22.400,00	224,00	22.400,00		22.400,00	100,00		12.400,00
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00	14.000,00	70,00	14.000,00		14.000,00	100,00		-6.000,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00		3.500,00	100,00		
		Suma	3.302.000,00		3.302.000,00	2.463.537,17	74,61	2.467.090,52	3.553,35	2.463.537,17	100,00		-838.462,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	430.000,00	-9.242,46	420.757,54	317.335,91	317.335,91		317.335,91		103.421,63
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	565.000,00		565.000,00	456.782,97	456.782,97		456.782,97		108.217,03
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.000,00		60.000,00	62.334,44	62.334,44		62.334,44		-2.334,44
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00		315.000,00	274.574,17	274.574,17		274.574,17		40.425,83
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	2.298,20	2.298,20		2.298,20		-298,20
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	5.753,00	5.753,00		5.753,00		1.247,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	745,80	745,80		745,80		2.254,20
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	55.000,00		55.000,00	24.003,22	24.003,22		24.003,22		30.996,78
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00		15.000,00	21.908,24	21.908,24		21.908,24		-6.908,24
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.840,74	1.840,74		1.840,74		2.159,26
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	3.000,00		3.000,00	248,33	248,33		248,33		2.751,67
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	952,25	952,25		952,25		47,75
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	24.000,00		24.000,00	13.338,02	13.338,02		13.338,02		10.661,98
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.885,53	1.885,53		1.885,53		114,47
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	1.585,38	1.585,38		1.585,38		414,62
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	457,16	457,16		457,16		542,84
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	488,32	488,32		488,32		511,68
Suma				1.490.000,00	-9.242,46	1.480.757,54	1.186.531,68	1.186.531,68		1.186.531,68		294.225,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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.										
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	678,20	678,20		678,20		321,80
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.980,91	2.980,91		2.980,91		-1.980,91
22000	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	2.292,54	2.292,54		2.292,54		-292,54
22001	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
22002	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		GAS	175.000,00		175.000,00	140.402,74	140.402,74		140.402,74		34.597,26
22102	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00		30.000,00	33.317,17	33.317,17		33.317,17		-3.317,17
22103	341		VESTUARIO	117.000,00		117.000,00	88.183,33	88.183,33		88.183,33		28.816,67
22104	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	1.210,39	1.210,39		1.210,39		289,61
22106	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	3.000,00		3.000,00	1.768,81	1.768,81		1.768,81		1.231,19
22107	341		MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00	34.515,23	34.515,23		34.515,23		484,77
22108	341		SUMINISTRO TROFEOS	6.000,00		6.000,00	8.164,81	8.164,81		8.164,81		-2.164,81
22109	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.791,98	8.791,98		8.791,98		-791,98
22110	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	7.273,29	7.273,29		7.273,29		-3.273,29
22200	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.482,88	7.482,88		7.482,88		517,12
224	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	6.020,84	6.020,84		6.020,84		1.979,16
22601	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	15.580,79	15.580,79		15.580,79		-10.580,79
22602	341		JURÍDICOS	12.000,00		12.000,00	8.549,65	9.270,08	720,43	8.549,65		3.450,35
22603	341		EVENTOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22604	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	192.000,00		192.000,00	162.590,83	162.630,83	40,00	162.590,83		29.409,17
22608	341			15.000,00		15.000,00	8.507,00	8.507,00		8.507,00		6.493,00
Suma				2.135.500,00	-9.242,46	2.126.257,54	1.725.263,07	1.726.023,50	760,43	1.725.263,07		400.994,47

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/11/2019 12:57:52

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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.										
22610	341		CONCURSO HIPICO	85.000,00		85.000,00	85.546,43	86.346,43	800,00	85.546,43		-546,43
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	5.018,78	6.136,93	1.118,15	5.018,78		4.981,22
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	544,12	562,27	18,15	544,12		455,88
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	6.757,57	6.757,57		6.757,57		-757,57
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.803,71	18.803,71		18.803,71		-403,71
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	27.396,48	27.396,48		27.396,48		12.603,52
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	2.116,68	2.116,68		2.116,68		3.883,32
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	806,35	806,35		806,35		1.193,65
22712	341		ESCUELA DE NATACION	35.000,00		35.000,00	19.948,55	19.948,55		19.948,55		15.051,45
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	3.777,38	3.777,38		3.777,38		3.222,62
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00		32.000,00	23.594,94	23.594,94		23.594,94		8.405,06
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	62.377,82	62.377,82		62.377,82		-2.377,82
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	33.000,00		33.000,00	7.520,45	7.520,45		7.520,45		25.479,55
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	17.332,28	17.332,28		17.332,28		1.067,72
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.577,05	3.577,05		3.577,05		22,95
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES				16.937,27	16.937,27		16.937,27		-16.937,27
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS				23.605,25	23.605,25		23.605,25		-23.605,25
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS				14.907,78	14.907,78		14.907,78		-14.907,78
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
Suma				2.492.900,00	-9.242,46	2.483.657,54	2.065.831,96	2.068.528,69	2.696,73	2.065.831,96		417.825,58

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/11/2019 12:57:52

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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.										
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.750,40	3.750,40		3.750,40		249,60
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									
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	120.000,00		120.000,00	75.212,87	75.212,87		75.212,87		44.787,13
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00		240.000,00	180.600,08	180.600,08		180.600,08		59.399,92
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	16.523,27	16.523,27		16.523,27		8.476,73
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	3.432,43	3.432,43		3.432,43		567,57
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES									
48906	341		DIV.HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48909	341		CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA									
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
Total de operaciones corrientes:				3.313.000,00	-9.242,46	3.303.757,54	2.406.551,01	2.409.247,74	2.696,73	2.406.551,01		897.206,53
62200	341		CONTROL ACCESO									
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	3.539,73	5.539,73	5.539,73	5.539,73		5.539,73		
Suma				3.315.000,00	-5.702,73	3.309.297,27	2.412.090,74	2.414.787,47	2.696,73	2.412.090,74		897.206,53

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/11/2019 12:57:52

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

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.										
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA									
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR									
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE									
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		14.918,00
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA									
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR									
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE									
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS									
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	566,33	1.566,33	1.566,33	1.566,33		1.566,33		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	7.000,00	5.136,40	12.136,40	12.136,40	12.136,40		12.136,40		
Total de operaciones de capital:				37.000,00	9.242,46	46.242,46	24.324,46	24.324,46		24.324,46		21.918,00
Suma				3.350.000,00		3.350.000,00	2.430.875,47	2.433.572,20	2.696,73	2.430.875,47		919.124,53



ANEXO DE PERSONAL

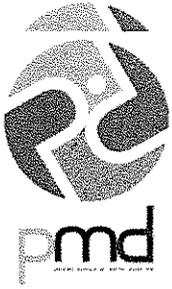
(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



**PLANTILLA DEL
PERSONAL LABORAL**

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2020												
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
Director-Gerente	A1	28	14.407,51 €	7.569,89 €	12.429,54 €	15.243,22 €	2.133,46 €	6.690,39 €	- €	24.110,86 €	34.363,16 €	58.474,02 €
J.Sección Actividades	A1	26	14.407,51 €	5.897,95 €	10.425,78 €	12.498,99 €	2.021,89 €	6.690,39 €	- €	22.327,35 €	29.615,16 €	51.942,51 €
GRUPO C												
J.Sección administración	C1	26	9.353,90 €	3.086,06 €	10.425,78 €	13.332,97 €	1.763,88 €	2.315,58 €	- €	14.203,84 €	26.074,33 €	40.278,16 €
Monitor Actividades	C1	18	9.353,90 €	1.028,69 €	5.895,08 €	6.689,25 €	1.730,43 €	- €	- €	12.113,02 €	12.584,33 €	24.697,35 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	9.353,90 €	2.400,30 €	6.565,79 €	8.242,03 €	1.959,03 €	3.421,40 €	- €	13.713,24 €	18.229,22 €	31.942,46 €
J.Negociado	C1	20	9.353,90 €	2.551,38 €	6.565,79 €	7.593,93 €	1.984,31 €	- €	- €	13.890,19 €	14.105,72 €	27.995,91 €
Administrativo	C1	18	9.353,90 €	1.509,73 €	5.895,08 €	7.415,84 €	1.810,61 €	- €	- €	12.674,24 €	13.310,92 €	25.985,17 €
Administrativo	C1	18	9.353,90 €	1.576,25 €	5.895,08 €	7.415,84 €	1.821,69 €	- €	- €	12.751,85 €	13.310,92 €	26.062,77 €
Administrativo	C1	18	9.353,90 €	1.043,00 €	5.895,08 €	7.415,84 €	1.728,99 €	- €	- €	12.102,95 €	13.310,92 €	25.413,87 €
Administrativo	C1	18	9.353,90 €	1.043,00 €	5.895,08 €	7.415,84 €	1.732,82 €	- €	- €	12.129,72 €	13.310,92 €	25.440,64 €
Secorrista	C2	16	7.784,96 €	2.100,32 €	5.225,26 €	7.415,84 €	1.647,55 €	- €	585,55 €	11.532,83 €	13.226,65 €	24.759,47 €
Secorrista	C2	16	7.784,96 €	2.100,32 €	5.225,26 €	7.415,84 €	1.647,55 €	- €	585,55 €	11.532,83 €	13.226,65 €	24.759,47 €
Secorrista	C2	16	7.784,96 €	2.100,32 €	5.225,26 €	7.415,84 €	1.647,55 €	- €	585,55 €	11.532,83 €	13.226,65 €	24.759,47 €
Monitor Deportivo	C2	16	7.784,96 €	1.537,72 €	5.225,26 €	6.873,66 €	1.553,78 €	- €	- €	10.876,47 €	12.098,91 €	22.975,38 €
Monitor Deportivo	C2	16	6.005,32 €	529,56 €	4.030,76 €	5.302,34 €	1.198,59 €	- €	- €	7.733,47 €	9.333,10 €	17.066,57 €
Taquillero	C2	16	7.784,96 €	1.053,92 €	5.225,26 €	7.348,80 €	1.473,15 €	- €	596,68 €	10.312,03 €	13.170,74 €	23.482,77 €
Taquillero	C2	16	7.784,96 €	1.053,92 €	5.225,26 €	7.348,80 €	1.473,15 €	- €	596,68 €	10.312,03 €	13.170,74 €	23.482,77 €
Taquillero	E	14	7.125,17 €	- €	4.554,70 €	7.348,80 €	1.187,53 €	- €	596,68 €	8.312,70 €	12.500,18 €	20.812,88 €
Taquillero	E	14	7.125,17 €	773,05 €	4.554,70 €	7.348,80 €	1.316,37 €	- €	596,68 €	9.214,59 €	12.500,18 €	21.714,77 €
Taquillero	C2	16	7.784,96 €	1.053,92 €	5.225,26 €	7.348,80 €	1.473,15 €	- €	596,68 €	10.312,03 €	13.170,74 €	23.482,77 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	905,61 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.448,43 €	- €	561,74 €	10.139,01 €	15.535,10 €	25.674,10 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.361,73 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.524,45 €	- €	561,74 €	10.671,14 €	15.535,10 €	26.206,24 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.192,29 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.496,21 €	- €	561,74 €	10.473,47 €	15.535,10 €	26.008,56 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.665,29 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.575,04 €	- €	561,74 €	11.025,30 €	15.535,10 €	26.560,40 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.777,19 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.593,69 €	- €	561,74 €	11.155,85 €	15.535,10 €	26.690,95 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.405,23 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.531,70 €	- €	561,74 €	10.721,89 €	15.535,10 €	26.256,99 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	2.070,09 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.642,51 €	- €	561,74 €	11.497,57 €	15.535,10 €	27.032,66 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.803,78 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.588,12 €	- €	561,74 €	11.186,87 €	15.535,10 €	26.721,96 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.056,55 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.473,59 €	- €	561,74 €	10.315,10 €	15.535,10 €	25.850,20 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.017,33 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.467,05 €	- €	561,74 €	10.269,35 €	15.535,10 €	25.804,45 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.017,33 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.467,05 €	- €	561,74 €	10.269,35 €	15.535,10 €	25.804,45 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.638,53 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.570,59 €	- €	561,74 €	10.994,15 €	15.535,10 €	26.529,25 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.017,33 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.467,05 €	- €	561,74 €	10.269,35 €	15.535,10 €	25.804,45 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.638,60 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.570,59 €	- €	561,74 €	10.994,15 €	15.535,10 €	26.529,25 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.017,33 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.467,05 €	- €	561,74 €	10.269,35 €	15.535,10 €	25.804,45 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.638,60 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.570,59 €	- €	561,74 €	10.994,15 €	15.535,10 €	26.529,25 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.017,33 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.467,05 €	- €	561,74 €	10.269,35 €	15.535,10 €	25.804,45 €
Ayudante	C2	16	7.784,96 €	1.638,53 €	5.225,26 €	9.748,10 €	1.570,59 €	- €	561,74 €	10.994,15 €	15.535,10 €	26.529,25 €
Ordenanza	E	14	7.125,17 €	1.803,78 €	4.554,70 €	7.719,26 €	1.488,16 €	- €	- €	10.417,11 €	12.273,96 €	22.691,06 €
TOTAL			310.081,28 €	63.668,77 €	213.763,84 €	325.733,81 €	59.199,87 €	19.117,77 €	13.751,75 €	432.949,92 €	572.367,17 €	1.005.317,09 €
VACANTES												
INC. TRIENIOS												
				4.926,88 €								
TAQUILLERO (2 PLAZAS)	C2	16	1.341,12 €				216,68 €					
TOTAL PLF	36		311.381,37 €	68.595,65 €	215.104,96 €	325.733,81 €	59.416,55 €	19.117,77 €	13.751,75 €	439.393,56 €	573.708,29 €	1.013.101,85 €
PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO												

PUESTOS TRABAJO			S.B.	ANT.	C.D	CE	ANUAL P.EXTRAS		TURN	BASICAS	COMPLEMENTAR	TOTAL
GRUPO C2												
Socomista	C2	16	1.946,19 €	- €	1.136,47 €	1.744,19 €	591,29 €	- €	148,58 €	2.537,48 €	3.029,25 €	5.566,73 €
			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GRUPO E												
Taquillero	E	14	1.781,27 €	87,17 €	1.034,01 €	1.864,76 €	520,25 €	- €	151,41 €	2.388,69 €	3.050,17 €	5.438,87 €
Operario	E	14	1.781,27 €	188,81 €	1.034,01 €	1.964,26 €	512,96 €	- €	142,54 €	2.483,05 €	3.140,81 €	5.623,85 €
Operario	E	14	1.781,27 €	193,82 €	1.034,01 €	1.964,26 €	512,96 €	- €	142,54 €	2.488,06 €	3.140,81 €	5.628,86 €
Operario	E	14	1.781,27 €	130,07 €	1.034,01 €	1.964,26 €	512,96 €	- €	142,54 €	2.424,30 €	3.140,81 €	5.565,11 €
Operario	E	14	1.781,27 €	87,17 €	1.034,01 €	1.964,26 €	512,96 €	- €	142,54 €	2.381,40 €	3.140,81 €	5.522,21 €
					- €	- €	- €					
TOTAL PLFD	6		10.852,56 €	687,04 €	6.306,51 €	11.465,97 €	3.163,38 €	- €	870,16 €	14.702,99 €	18.642,64 €	33.345,63 €
TOTAL PL	42		322.233,93	69.282,69	221.411,47	337.199,78	62.579,93	19.117,77	14.621,91	454.096,55	592.350,93	1.046.447,49
PERSONAL EVENTUAL												
ANUAL												
Taquillero (5 meses)	E	14	10.455,57 €									
Operario (17 meses)	E	14	33.933,56 €									
Total PE	3		44.389,14 €									
RESUMEN POR PARTIDAS												
					2020							
					PARTIDA 13000.452.70	454.096,55 €						
					PARTIDA 13001.452.70	592.350,93 €						
					PARTIDA 13100.452.70	44.389,14 €						
					PARTIDA 16000.452.70	359.763,03 €						
					ACCION SOCIAL	7.000,00 €						
					CARRERA PROFESIONAL	62.250,00 €						
					TOTAL	1.519.849,65 €						



**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 2020 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	
341.62400	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	
341.63300	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	8.000,00	8.000,00	0,00



**INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO**

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2020

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: 1.524.665,08 Euros, que supone un 44'56 % de las Operaciones Corrientes y un 44'37 % 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 acuerdo gobierno-sindicatos de la función pública.
- Gratificaciones extraordinarias (novedosa con respecto a ejercicios anteriores).
- Crédito presupuestario para retribuir la Carrera profesional acordada entre Corporación y sindicatos municipales.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Dotación necesaria para Asistencia Médica.
- 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: 1.069.438,92 Euros, que supone un 31'26 % de las Operaciones Corrientes y un 31'12 % 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 minorra la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 3.000,00 Euros a 700,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación desciende la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 110.000,00 Euros presupuestados en 2019 a 81.000,00 Euros en 2020.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye también respecto a 2019, pasando de 1.000.900,00 Euros a 975.738,92 Euros en 2020.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión del ejercicio anterior, pasando de 7.600 a 12.000 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 827.500,00 Euros, que supone un 24'18 % de las Operaciones Corrientes y un 24'08 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, la principal novedad es la inclusión de una partida presupuestaria para subvencionar equipos en competición de nivel nacional además de los tres clubes que se venían subvencionando en años anteriores.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es 8.000,00 Euros, que supone un 100'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'23 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato.



- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 7.000 Euros para posibles anticipos de personal. Supone un 0,20 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 988.500,00 Euros, que supone un 28'82 % de los recursos corrientes y un 28,76 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del avance del Estado de Ejecución de 2019 y la previsión de congelación de tasas municipales en las Ordenanzas Fiscales de 2020.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.410.500,00 Euros, que supone un 70'29 % de los recursos corrientes y un 70,14 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2019 en 112.000,00 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 30.604,00 Euros, que supone un 0'89 % 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 7.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Supone un 0,20 % del total del Presupuesto.



NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.429.604,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.421.604,00 Euros) como las Inversiones Reales (8.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

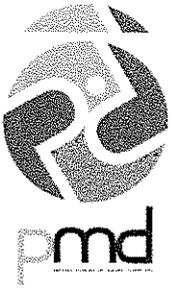
Ciudad Real, 22 de Noviembre de 2019.

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,


Fdo: Antonio Gallego González



ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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	455.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		455.000,00			
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	2.000,00				
13001			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS		2.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	593.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		593.000,00			
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.250,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		62.250,00			
130			LABORAL FIJO			1.112.250,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			44.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.156.250,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	359.415,08				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		359.415,08			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			361.415,08		
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				368.415,08	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.524.665,08
Suman los Créditos . . .				1.524.665,08	1.524.665,08	1.524.665,08	1.524.665,08	1.524.665,08

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
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			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56.000,00		
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			
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 . . .				1.601.365,08	1.601.365,08	1.581.365,08	1.525.365,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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			21.000,00		
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				81.000,00	
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 ELECTRICA	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	115.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		115.000,00			
22104	341		VESTUARIO	2.000,00				
22104			VESTUARIO		2.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00				
Suman los Créditos . . .				1.929.865,08	1.927.365,08	1.610.365,08	1.606.365,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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.		2.500,00			
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			376.500,00		
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	5.000,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		5.000,00			
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	120.000,00				
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		120.000,00			
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				
Suman los Créditos . . .				2.242.365,08	2.162.365,08	2.002.365,08		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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			
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00				
22613			ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL		10.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			258.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00				
22703			MANTENIMIENTO ASCENSORES		6.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.208,60				
22707			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		26.208,60			
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	31.459,92				
22715			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		31.459,92			
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00				
22716			CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO		60.000,00			
Suman los Créditos . . .				2.455.033,60	2.455.033,60	2.260.365,08		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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	33.000,00				
22717			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		33.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.070,40				
22718			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		22.070,40			
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			321.738,92		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				975.738,92	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		8.000,00			
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.000,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DEL		4.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			12.000,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12.000,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.069.438,92
Suman los Créditos . . .				2.594.104,00	2.594.104,00	2.594.104,00	2.594.104,00	2.594.104,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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.UUTILIZ. INSTALAC.	360.000,00				
48900			SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS		360.000,00			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	115.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		115.000,00			
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			
48906	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS	30.000,00				
48906			SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO AL		30.000,00			
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO	10.000,00				
48907			SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CA		10.000,00			
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	20.000,00				
48908			SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MAN		20.000,00			
48909	341		SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS NIVEL NACIONAL	10.000,00				
48909			SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS COMPETI		10.000,00			
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			827.500,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				827.500,00	
Suman los Créditos . . .				3.421.604,00	3.421.604,00	3.421.604,00	3.421.604,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					827.500,00
			Suman los Créditos . . .	3.421.604,00				3.421.604,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		500,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
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				3.500,00	
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			
Suman los Créditos . . .				3.426.104,00	3.426.104,00	3.425.104,00	3.425.104,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00		
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 asoci al func operat de los serv			500,00		
63			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.500,00	
6			INVERSIONES REALES					8.000,00
Suman los Créditos . . .				3.429.604,00	3.429.604,00	3.429.604,00	3.429.604,00	3.429.604,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	7.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		7.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			7.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				7.000,00	
8			ACTIVOS FINACIEROS					7.000,00
Suman los Créditos . . .				3.436.604,00	3.436.604,00	3.436.604,00	3.436.604,00	3.436.604,00



ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

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	115.000,00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	42.000,00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	20.000,00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00			
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	16.000,00			
3	31	313	31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.500,00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		954.500,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			954.500,00	
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				988.500,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.368.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.368.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					3.356.500,00	3.356.500,00	988.500,00	988.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.368.000,00	
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				2.410.500,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.604,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		30.604,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30.604,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				30.604,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	7.000,00			
8	83	830		A CORTO PLAZO		7.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			7.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				7.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					3.436.604,00	3.436.604,00	3.436.604,00	3.436.604,00



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	1.524.665,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.069.438,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	8.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.436.604,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	988.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.410.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.604,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.436.604,00



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 día 27 de noviembre de dos mil diecinueve, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

12º PROPUESTA PRESUPUESTO DEL PMD PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2.020 Dº Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, elaborado proyecto de presupuestos del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2.020, la vicepresidencia informa al Consejo de Gerencia para elevar posteriormente a la Junta Rectora propuesta para su aprobación inicial, que deberá aprobar definitivamente la Corporación Municipal.

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	1.524.665,08
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.069.438,92
4	TRANSF. CORRIENTES	827.500,00
<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
6	INVERSIONES REALES	8.000,00
<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.436.604,00

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	988.500,00
4	TRANSF. CORRIENTES	2.410.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.604,00



1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	3.436.604,00

Doña M^a del Mar Sánchez Izarra, hace constar que presentará 6 enmiendas a los presupuestos, de las que queda copia en el presente expediente.

Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por mayoría, con las abstenciones de D^a Nieves Peinado Fdez. Espartero, D^a Maria del Mar Sánchez Izarra y D^a María Teresa Gómez Hervas, se acuerda:

Aprobar el Presupuesto del PMD para el ejercicio económico de 2.020, y remitirlo al Pleno de la Corporación para su aprobación y publicación.

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 once de diciembre dos mil diecinueve.

V^o B^o

EL VICEPRESIDENTE,