



PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE DEPORTES
2019



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 2019

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:

- Estimación de incremento retributivo del personal en un 2'25 %, en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública a este respecto para el próximo año.
- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta en su conjunto un leve descenso con respecto a 2018. Se estima el efecto a la baja de la factura de energía eléctrica que puedan tener las decisiones recientemente adoptadas por el gobierno y que 2018 ha sido un año excepcionalmente activo en términos de grandes eventos y actividades deportivas.
- El Capítulo 4 "Transferencias Corrientes" asciende a 812.500 euros, frente a los 744.000 euros del ejercicio 2018. Se dobla la subvención prevista para los clubes con primer equipo en competición nacional y se incrementa en un 71,43 % las subvenciones destinadas a la competición federada (masculina y femenina) y no federada. En cuanto al descenso de 15.000 euros en la Aplicación Presupuestaria de Subvenciones de Carácter Puntual, viene justificado porque gran parte de este gasto ya se ha realizado en 2018 mediante la colaboración del Patronato en la celebración de los distintos eventos mediante el establecimiento de acuerdos previos de colaboración que incluyen la asunción de las facturas derivadas de los mismos, recogidas en el Capítulo 2, actuación que se prevé mantener para 2019.
- Descenso del Capítulo 6 con respecto a 2018, teniendo en cuenta que durante los ejercicios anteriores se han acometido mejoras relevantes en instalaciones deportivas, tanto gestionadas desde el Ayuntamiento como desde el propio Patronato Municipal de Deportes. Se mantiene como prioridad la colaboración con el Ayuntamiento en la ejecución de obras pendientes en instalaciones deportivas y la intervención desde el Patronato en las instalaciones que menos intervención han recibido recientemente o mayor actividad o antigüedad manifiestan.



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

- Se minorra la previsión de Ingresos del Capítulo 3 cerca del 2 %, atendiendo a los datos que arroja el avance del Estado de Ejecución de 2018, 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 3,16 %, motivado fundamentalmente por el aumento de la aportación municipal en 60.000 euros con respecto a 2018.
- Se mantiene la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor.

Analizados los datos del ejercicio 2018 y estudiadas las previsiones para 2019, 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 3.350.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.313.000,00 Euros; las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 30.000 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 3.343.000,00 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 1.379.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 3'22 % con respecto a 2018, que estaba fijado en 1.336.000,00 Euros, valorándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 2'25 % (en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública para 2019), y considerando la regularización de la cuantía de antigüedades. Se contempla la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social, así como la Acción Social.



- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.121.500,00 Euros, suponiendo un 2'27 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.147.500,00 Euros.

La previsión del descenso del coste de la energía eléctrica junto con la previsión de que 2019 no alcance el nivel excepcional de actividades y grandes eventos que se han gestionado desde el Patronato Municipal de Deportes durante 2018 justifican el leve descenso indicado en el capítulo.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 812.500,00 Euros, aumentando el 9'21 % con respecto a 2018, (744.000,00 Euros), incrementándose en un 100 % la subvención a los clubes con primer equipo en competición nacional y en más de un 70 % la destinada a la competición federada y no federada. La minoración de las subvenciones de carácter puntual obedece a la fórmula de encauzar este gasto mediante la asunción de facturas derivadas de la celebración de los eventos en colaboración con los clubes y asociaciones deportivas, aplicándose las mismas al Capítulo 2 del Presupuesto "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios".

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 30.000,00 Euros, frente a los 62.500 euros de 2018. Durante los ejercicios anteriores se han acometido mejoras relevantes en instalaciones deportivas, tanto gestionadas desde el Ayuntamiento como desde el propio Patronato Municipal de Deportes. Por consiguiente, y considerando que 2019 está marcado por ser año electoral, se mantiene como prioridad el mantenimiento de instalaciones y la colaboración con el Ayuntamiento en la ejecución de obras pendientes en instalaciones deportivas, así como en la incorporación y mejora de espacios de ocio deportivo en la ciudad. Desde el Patronato Municipal de Deportes se prioriza la mejora de las instalaciones que menos intervención han recibido recientemente o mayor actividad o antigüedad manifiestan, sin perjuicio del mantenimiento necesario en todas ellas y previsto en el Capítulo II.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

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

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.350.000,00 Euros frente a 3.300.000,00 Euros de 2018, lo que supone un aumento del 1'52 % con respecto al ejercicio anterior.



ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 1.012.500,00 Euros frente a 1.032.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2018, lo que supone una minoración del 1'89 %. Los datos reflejados en el avance del Estado de Ejecución y la congelación de las Tasas en las Ordenanzas Fiscales de 2019 motivan este descenso.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.298.500,00 Euros, en comparación con los 2.228.000,00 Euros presupuestados en 2018, lo que supone un aumento del 3'16 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo fundamental es el aumento de la aportación municipal en 60.000 Euros. También contribuye la subida en la previsión de subvenciones a recibir de la Diputación Provincial, en base a los precedentes de años anteriores.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Ascienden a 32.000,00 Euros, incrementándose en 2.000 Euros la cifra del ejercicio 2018, fijada en 30.000,00 Euros (incremento del 6'67 %). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2019, 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.

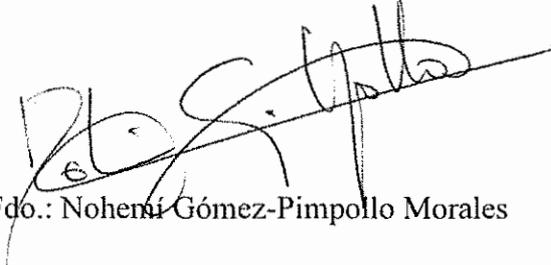
Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.350.000,00 Euros frente a 3.300.000,00 Euros de 2018, lo que supone un aumento del 1'52 % con respecto al ejercicio anterior.



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, 5 de Octubre de 2018.

LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,



Fdo.: Nohermí Gómez-Pimpollo Morales



**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR (2017)**

(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	982.000,00	35.411,20	1.017.411,20	961.011,25	965.495,91	4.484,66	961.011,25		-56.399,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.000,00	3.000,00	2.147.000,00	2.144.700,00	2.144.700,00		2.144.700,00		-2.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.000,00		28.000,00	33.797,80	19.714,00		19.714,00	14.083,80	5.797,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	7.135,61	13.135,61	18.221,76	11.907,02		11.907,02	6.314,74	5.086,15
	Suma Total Ingresos.	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.157.730,81	3.141.816,93	4.484,66	3.137.332,27	20.398,54	-47.816,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

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	1.317.000,00	-27.859,73	1.289.140,27	1.289.140,27	1.264.639,09		1.264.639,09	24.501,18	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00		1.134.000,00	1.082.804,24	1.065.072,04	9.003,03	1.056.069,01	26.735,23	51.195,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	669.042,22		669.042,22	49.384,28	7.328,44
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	35.739,75	44.739,75	38.519,26	38.519,26		38.519,26		6.220,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		11.911,85		
	Suma Total Gastos.	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.049.184,46	9.003,03	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

	Diferencia...				16.928,69	92.632,47	-4.518,37	97.150,84	-80.222,15	16.928,69
--	----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:20

Pág. 1

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.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	100,00	375.411,20		375.411,20	100,00		
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	73.918,55	62,64	73.979,65	61,10	73.918,55	100,00		-44.081,45
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	50.843,35	127,11	50.843,35		50.843,35	100,00		10.843,35
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	25.886,01	103,54	25.911,01	25,00	25.886,01	100,00		886,01
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	193.350,39	101,76	195.078,89	1.728,50	193.350,39	100,00		3.350,39
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	84.976,41	99,97	85.428,39	451,98	84.976,41	100,00		-23,59
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.084,00	104,20	2.124,00	40,00	2.084,00	100,00		84,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.897,00	148,28	9.286,00	389,00	8.897,00	100,00		2.897,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	27.132,50	77,52	27.132,50		27.132,50	100,00		-7.867,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	47.574,00	105,72	47.684,00	110,00	47.574,00	100,00		2.574,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	6.125,20	61,25	6.125,20		6.125,20	100,00		-3.874,80
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	17.249,50	86,25	17.249,50		17.249,50	100,00		-2.750,50
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD				21.748,00		21.978,00	230,00	21.748,00			21.748,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.161,93		2.161,93		2.161,93			2.161,93
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	10,00	0,10	10,00		10,00	100,00		-9.990,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.368,98	136,90	1.511,56	142,58	1.368,98	100,00		368,98
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	17.912,69	32,57	17.922,69	10,00	17.912,69	100,00		-37.087,31
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS				4.361,54		5.658,04	1.296,50	4.361,54			4.361,54
400	APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	100,00	2.106.000,00		2.106.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	9.400,00	156,67	9.400,00		9.400,00	100,00		3.400,00
	Suma	3.094.000,00	35.411,20	3.129.411,20	3.076.411,25	98,31	3.080.895,91	4.484,66	3.076.411,25	100,00		-52.999,95

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	25.000,00		25.000,00	19.300,00	77,20	19.300,00		19.300,00	100,00		-5.700,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00		28.000,00	33.797,80	120,71	19.714,00		19.714,00	58,33	14.083,80	5.797,80
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00		6.000,00	18.221,76	303,70	11.907,02		11.907,02	65,35	6.314,74	12.221,76
87002	REMANENTE DE TESORERIA		7.135,61	7.135,61								-7.135,61
	Suma	3.160.000,00	45.546,61	3.205.546,61	3.157.730,81	98,51	3.141.816,93	4.484,66	3.137.332,27	99,35	20.398,54	-47.816,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:36

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	446.500,00	-30.003,98	416.496,02	442.365,48	442.365,48		442.365,48		-25.869,46
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00	-17.749,05	515.750,95	424.714,94	424.714,94		424.714,94		91.036,01
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85		104.214,85		-69.214,85
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	19.893,30	319.893,30	313.946,70	289.445,52		289.445,52	24.501,18	5.946,60
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.898,30	3.898,30		3.898,30		-1.898,30
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	1.719,43		1.719,43	1.155,00	125,57
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	32.706,00	32.495,90		32.495,90	210,10	7.294,00
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00		18.000,00	8.623,34	8.547,84		8.547,84	75,50	9.376,66
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	11.740,06	11.740,06		11.740,06		-6.740,06
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.952,51	4.952,51		4.952,51		5.047,49
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	17.076,27	17.073,08		17.073,08	3,19	-2.076,27
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	3.510,82	3.510,82		3.510,82		-1.510,82
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.661,79	3.661,79		3.661,79		-1.661,79
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.623,91	1.623,91		1.623,91		376,09
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47		453,47		546,53
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09		2.960,09		-960,09
			Suma	1.417.000,00	-27.859,73	1.389.140,27	1.379.322,96	1.353.377,99		1.353.377,99	25.944,97	9.817,31

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:36

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.										
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.047,11	1.891,54		1.891,54	155,57	-47,11
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	175.000,00		175.000,00	172.133,54	169.914,68	8.726,55	161.188,13	10.945,41	2.866,46
22102	341		GAS	18.000,00		18.000,00	20.468,57	20.536,89	68,32	20.468,57		-2.468,57
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	95.608,88	82.608,88		82.608,88	13.000,00	4.391,12
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.447,32	1.447,32		1.447,32		1.552,68
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.670,21	2.670,21		2.670,21		-670,21
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	34.789,18	34.997,34	208,16	34.789,18		-4.789,18
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	4.930,17	4.930,17		4.930,17		5.069,83
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	12.363,95	12.363,95		12.363,95		-363,95
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.096,03	6.096,03		6.096,03		-1.096,03
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21		8.001,21		4.998,79
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81		7.637,81		362,19
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	7.833,00	7.833,00		7.833,00		3.167,00
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.376,08	8.376,08		8.376,08		-3.376,08
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68		1.640,68		-640,68
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44		66.368,44		-36.368,44
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	173.723,76	173.718,56		173.718,56	5,20	16.276,24
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	275,00	275,00		275,00		14.725,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	90.372,21	90.372,21		90.372,21		9.627,79
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	12.098,26	12.097,59		12.097,59	0,67	-2.098,26
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	628,80	628,80		628,80		371,20
Suma				2.160.000,00	-27.859,73	2.132.140,27	2.109.253,17	2.068.204,38	9.003,03	2.059.201,35	50.051,82	22.887,10

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:36

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.284,92	6.284,92		6.284,92		715,08
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	9.105,25	9.105,25		9.105,25		-5.105,25
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,83	18.399,83		18.399,83		0,17
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	35.118,68	35.118,68		35.118,68		4.881,32
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.385,30	8.385,30		8.385,30		-2.385,30
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70		1.778,70		221,30
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	39.123,30	39.123,30		39.123,30		10.876,70
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93		12.174,93		6.825,07
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	28.865,67	28.865,67		28.865,67		134,33
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	41.031,47	39.846,88		39.846,88	1.184,59	3.968,53
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	28.006,92	28.006,92		28.006,92		-6,92
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84		18.399,84		0,16
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	1.792,00	1.792,00		1.792,00		10.208,00
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		225,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.875,52	4.875,52		4.875,52		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				2.374,44	2.374,44		2.374,44		-2.374,44
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		375.411,20		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	98.471,60	58.998,10		58.998,10	39.473,50	1.528,40
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	214.775,50		214.775,50	6.811,54	1.650,00
Suma				3.101.000,00	20.788,51	3.121.788,51	3.067.414,35	2.978.895,93	9.003,03	2.969.892,90	97.521,45	54.374,16

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:36

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.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	16.807,42		16.807,42	2.099,24	1.200,04
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	3.050,00		3.050,00	1.000,00	2.950,00
Total de operaciones corrientes:				3.145.000,00	3.895,21	3.148.895,21	3.090.371,01	2.998.753,35	9.003,03	2.989.750,32	100.620,69	58.524,20
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		15.016,10		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		16.100,45		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51		279,51		220,49
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		5.219,06		
Suma				3.152.500,00	38.730,82	3.191.230,82	3.126.986,13	3.035.368,47	9.003,03	3.026.365,44	100.620,69	64.244,69

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 05/10/2018 14:11:36

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		1.404,14		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		11.911,85		
Total de operaciones de capital:				15.000,00	41.651,60	58.651,60	50.431,11	50.431,11		50.431,11		6.220,49
Suma				3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.049.184,46	9.003,03	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2018**

(Referida a fecha 30-09-2018)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 05/10/2018

14:17:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	1.032.000,00		1.032.000,00	408.182,68	414.045,22	5.862,54	408.182,68		-623.817,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.228.000,00	16.000,00	2.244.000,00	1.688.000,00	1.679.000,00		1.679.000,00	9.000,00	-556.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		30.000,00	7.716,55	6.116,55		6.116,55	1.600,00	-22.283,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	11.181,45	6.095,18		6.095,18	5.086,27	1.181,45
	Suma Total Ingresos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	2.115.080,68	2.105.256,95	5.862,54	2.099.394,41	15.686,27	-1.200.919,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

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	1.336.000,00	-21.354,00	1.314.646,00	941.000,75	941.000,75		941.000,75		373.645,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.500,00		1.147.500,00	905.874,16	906.274,16	400,00	905.874,16		241.625,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.000,00	28.352,02	772.352,02	258.951,34	249.373,82		249.373,82	9.577,52	513.400,68
6	INVERSIONES REALES	62.500,00	2.328,00	64.828,00	3.684,84	3.684,84		3.684,84		61.143,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	6.673,98	16.673,98	16.673,98	16.673,98		16.673,98		
	Suma Total Gastos.	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	2.126.185,07	2.117.007,55	400,00	2.116.607,55	9.577,52	1.189.814,93

	Diferencia. . .				-11.104,39	-11.750,60	5.462,54	-17.213,14	6.108,75	-11.104,39
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	----------	------------

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:26
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	93.963,85	79,63	93.963,85		93.963,85	100,00		-24.036,15
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	37.436,15	83,19	37.436,15		37.436,15	100,00		-7.563,85
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	27.000,00		27.000,00	16.112,70	59,68	16.112,70		16.112,70	100,00		-10.887,30
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.000,00		195.000,00	83.197,20	42,67	83.563,20	366,00	83.197,20	100,00		-111.802,80
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	48.418,50	56,96	48.618,25	199,75	48.418,50	100,00		-36.581,50
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.032,00	101,60	2.032,00		2.032,00	100,00		32,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	4.332,00	54,15	4.592,00	260,00	4.332,00	100,00		-3.668,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	33.000,00		33.000,00	840,00	2,55	840,00		840,00	100,00		-32.160,00
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	4.867,60	60,85	4.867,60		4.867,60	100,00		-3.132,40
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	11.888,90	66,05	11.912,30	23,40	11.888,90	100,00		-6.111,10
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	15.000,00		15.000,00	21.165,00	141,10	21.715,00	550,00	21.165,00	100,00		6.165,00
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	808,93	80,89	2.140,87	1.331,94	808,93	100,00		-191,07
39903		CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	18.057,00	32,83	18.057,00		18.057,00	100,00		-36.943,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-445,15	-22,26	500,30	945,45	-445,15	100,00		-2.445,15
400		APORTACION MUNICIPAL	2.196.000,00		2.196.000,00	1.647.000,00	75,00	1.647.000,00		1.647.000,00	100,00		-549.000,00
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
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00	1.800,00	7,83	1.800,00		1.800,00	100,00		-21.200,00
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	3.253.000,00	3.500,00	3.256.500,00	2.069.882,68	63,56	2.075.745,22	5.862,54	2.069.882,68	100,00		-1.186.617,32

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:26

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
47002		SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)				4.800,00		4.800,00		4.800,00	100,00		4.800,00
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	9.000,00	128,57					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	7.716,55	25,72	6.116,55		6.116,55	79,27	1.600,00	-22.283,45
Total de operaciones corrientes:			3.290.000,00	16.000,00	3.306.000,00	2.103.899,23	63,64	2.099.161,77	5.862,54	2.093.299,23	99,50	10.600,00	-1.202.100,77
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	11.181,45	111,81	6.095,18		6.095,18	54,51	5.086,27	1.181,45
87002		REMANENTE DE TESORERIA											
Total de operaciones de capital:			10.000,00		10.000,00	11.181,45	111,81	6.095,18		6.095,18	54,51	5.086,27	1.181,45
Suma			3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	2.115.080,68	63,78	2.105.256,95	5.862,54	2.099.394,41	99,26	15.686,27	-1.200.919,32

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:39
 Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	411.000,00	-18.943,58	392.056,42	278.934,73	278.934,73		278.934,73		113.121,69
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	552.000,00	-2.410,42	549.589,58	405.300,36	405.300,36		405.300,36		144.289,22
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00		58.000,00	47.541,48	47.541,48		47.541,48		10.458,52
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00		306.000,00	207.514,87	207.514,87		207.514,87		98.485,13
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	1.709,31	1.709,31		1.709,31		290,69
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.110,35	2.110,35		2.110,35		2.889,65
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	41.329,75	41.329,75		41.329,75		-1.329,75
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	20.000,00		20.000,00	10.824,39	10.824,39		10.824,39		9.175,61
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	8.000,00		8.000,00	2.717,55	2.717,55		2.717,55		5.282,45
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	7.000,00		7.000,00	553,61	553,61		553,61		6.446,39
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	3.000,00		3.000,00	715,33	715,33		715,33		2.284,67
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	23.000,00		23.000,00	17.857,17	17.857,17		17.857,17		5.142,83
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	4.000,00		4.000,00	1.734,87	1.734,87		1.734,87		2.265,13
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	1.657,13	1.657,13		1.657,13		2.342,87
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.393,52	1.393,52		1.393,52		-393,52
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				1.452.000,00	-21.354,00	1.430.646,00	1.021.894,42	1.021.894,42		1.021.894,42		408.751,58

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:39

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	522,74	522,74		522,74		477,26
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	893,47	893,47		893,47		1.106,53
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.616,07	1.616,07		1.616,07		383,93
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	123.855,96	123.855,96		123.855,96		56.144,04
22102	341		GAS	18.000,00		18.000,00	29.747,03	29.747,03		29.747,03		-11.747,03
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	94.628,08	94.628,08		94.628,08		5.371,92
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.116,40	1.116,40		1.116,40		1.883,60
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.889,18	2.889,18		2.889,18		-889,18
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	31.000,00		31.000,00	22.648,29	22.648,29		22.648,29		8.351,71
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	4.889,91	4.889,91		4.889,91		-889,91
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	6.651,49	6.651,49		6.651,49		5.348,51
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	3.322,95	3.322,95		3.322,95		4.677,05
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.782,75	5.782,75		5.782,75		4.217,25
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.513,53	8.513,53		8.513,53		-513,53
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00		13.000,00	3.954,34	3.954,34		3.954,34		9.045,66
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	10.137,59	10.137,59		10.137,59		-3.137,59
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		190.000,00	243.179,21	243.179,21		243.179,21		-53.179,21
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	-21.354,00	2.069.646,00	1.597.785,41	1.597.785,41		1.597.785,41		471.860,59

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:39

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	77.551,17	77.551,17		77.551,17		22.448,83
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	9.853,82	10.253,82	400,00	9.853,82		146,18
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	496,96	496,96		496,96		503,04
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	4.977,57	4.977,57		4.977,57		2.022,43
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	13.799,88	13.799,88		13.799,88		4.600,12
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	18.756,25	18.756,25		18.756,25		21.243,75
22710	341		CURSOS DE PADEL	8.000,00		8.000,00	3.938,55	3.938,55		3.938,55		4.061,45
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.652,00	1.652,00		1.652,00		348,00
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	19.514,89	19.514,89		19.514,89		30.485,11
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	4.557,84	4.557,84		4.557,84		2.442,16
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	23.594,94	23.594,94		23.594,94		5.405,06
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	29.572,15	29.572,15		29.572,15		30.427,85
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	22.538,51	22.538,51		22.538,51		5.461,49
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	12.266,56	12.266,56		12.266,56		6.133,44
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
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	843,84	843,84		843,84		5.156,16
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	2.483.500,00	-21.354,00	2.462.146,00	1.846.874,91	1.847.274,91	400,00	1.846.874,91		615.271,09

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:39

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
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	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	38.129,53	38.129,53		38.129,53		31.870,47
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00		240.000,00	158.386,11	158.386,11		158.386,11		81.613,89
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00		40.000,00	6.083,68	6.083,68		6.083,68		33.916,32
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 DIV.HONOR JUVENIL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
48906	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO		5.000,00	5.000,00						5.000,00
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48909	341		CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA		9.577,52	9.577,52	9.577,52				9.577,52	
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO CON AQUONA BECAS SOLIDARIAS		3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		1.000,00
Total de operaciones corrientes:				3.227.500,00	6.998,02	3.234.498,02	2.105.826,25	2.096.648,73	400,00	2.096.248,73	9.577,52	1.128.671,77
62200	341		CONTROL ACCESO	500,00		500,00						500,00
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J.CARLOS Y FELIP	500,00	1.917,58	2.417,58	2.417,58	2.417,58		2.417,58		
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
Suma				3.229.500,00	8.915,60	3.238.415,60	2.108.243,83	2.099.066,31	400,00	2.098.666,31	9.577,52	1.130.171,77

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 05/10/2018 14:17:39
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00		500,00						500,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.500,00		5.500,00						5.500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORT J.CARLOS Y FELIPE	36.000,00	-20.553,47	15.446,53						15.446,53
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00						500,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00	20.553,47	21.053,47						21.053,47
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	14.000,00		14.000,00						14.000,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00		500,00	356,84	356,84		356,84		143,16
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00						500,00
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	410,42	910,42	910,42	910,42		910,42		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	10.000,00	6.673,98	16.673,98	16.673,98	16.673,98		16.673,98		
			Total de operaciones de capital:	72.500,00	9.001,98	81.501,98	20.358,82	20.358,82		20.358,82		61.143,16
			Suma	3.300.000,00	16.000,00	3.316.000,00	2.126.185,07	2.117.007,55	400,00	2.116.607,55	9.577,52	1.189.814,93



ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



**PLANTILLA DEL
PERSONAL LABORAL**

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018												
PERSONAL LABORAL FIJO												
PUESTOS	GRUPO	NIVEL	S.B.(12 p.)	ANT. (12 p.)	C.D (14 p)	C.E. (14 p.)	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
TRABAJO												
GRUPO A												
Director-Gerente	A1	28	13.779,74 €	7.402,95 €	11.887,96 €	13.179,04 €	2.040,50 €	6.398,88 €	- €	23.223,19 €	31.465,88 €	54.689,07 €
J.Sección Actividades	A1	26	13.779,74 €	5.767,88 €	9.971,50 €	10.554,38 €	1.933,79 €	6.398,88 €	- €	21.481,41 €	26.924,76 €	48.406,17 €
GRUPO C			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
J.Sección administrac	C1	26	8.946,33 €	3.018,00 €	9.971,50 €	11.352,02 €	1.687,02 €	2.214,69 €	- €	13.651,35 €	23.538,21 €	37.189,56 €
Monitor Actividades	C1	18	8.946,33 €	1.006,00 €	5.638,22 €	6.397,78 €	1.658,72 €	- €	- €	11.611,05 €	12.036,00 €	23.647,05 €
Técnico de obras e ins	C1	20	8.946,33 €	2.347,37 €	6.279,70 €	7.882,91 €	1.882,28 €	3.272,32 €	- €	13.175,99 €	17.434,93 €	30.610,91 €
J.Negociado	C1	20	8.946,33 €	2.495,70 €	6.279,70 €	7.211,40 €	1.907,01 €	- €	- €	13.349,04 €	13.491,10 €	26.840,14 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	1.476,44 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.737,13 €	- €	- €	12.159,90 €	12.730,93 €	24.890,83 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	1.541,49 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.747,97 €	- €	- €	12.235,79 €	12.730,93 €	24.966,73 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	997,56 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.657,32 €	- €	- €	11.601,21 €	12.730,93 €	24.332,14 €
Administrativo	C1	18	8.946,33 €	1.020,00 €	5.638,22 €	7.092,71 €	1.661,06 €	- €	- €	11.627,39 €	12.730,93 €	24.358,32 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	2.054,00 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.583,29 €	- €	560,03 €	11.083,05 €	12.650,33 €	23.733,38 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	2.054,00 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.583,29 €	- €	560,03 €	11.083,05 €	12.650,33 €	23.733,38 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	2.054,00 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.583,29 €	- €	560,03 €	11.083,05 €	12.650,33 €	23.733,38 €
Socorrista	C2	16	7.445,76 €	657,72 €	4.997,58 €	7.092,71 €	1.350,58 €	- €	560,03 €	9.454,06 €	12.650,33 €	22.104,38 €
Monitor Deportivo	C2	16	7.445,76 €	1.503,81 €	4.997,58 €	6.574,16 €	1.491,59 €	- €	- €	10.441,16 €	11.571,74 €	22.012,90 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	1.030,68 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.412,74 €	- €	570,68 €	9.889,18 €	12.596,86 €	22.486,03 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	1.030,68 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.412,74 €	- €	570,68 €	9.889,18 €	12.596,86 €	22.486,03 €
Taquillero	E	14	6.814,71 €	- €	4.356,24 €	7.028,59 €	1.135,79 €	- €	570,68 €	7.950,50 €	11.955,52 €	19.906,01 €
Taquillero	E	14	6.814,71 €	756,00 €	4.356,24 €	7.028,59 €	1.261,79 €	- €	570,68 €	8.832,50 €	11.955,52 €	20.788,01 €
Taquillero	C2	16	7.445,76 €	1.030,68 €	4.997,58 €	7.028,59 €	1.412,74 €	- €	570,68 €	9.889,18 €	12.596,86 €	22.486,03 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	885,64 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.388,57 €	- €	537,27 €	9.719,96 €	14.858,20 €	24.578,16 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.331,70 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.462,91 €	- €	537,27 €	10.240,37 €	14.858,20 €	25.098,56 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.166,00 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.435,29 €	- €	537,27 €	10.047,05 €	14.858,20 €	24.905,24 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.628,57 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.512,39 €	- €	537,27 €	10.586,71 €	14.858,20 €	25.444,91 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.738,00 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.530,63 €	- €	537,27 €	10.714,38 €	14.858,20 €	25.572,58 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.374,24 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.470,00 €	- €	537,27 €	10.290,00 €	14.858,20 €	25.148,19 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	2.024,44 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.578,37 €	- €	537,27 €	11.048,56 €	14.858,20 €	25.906,76 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.764,00 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.534,96 €	- €	537,27 €	10.744,72 €	14.858,20 €	25.602,91 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.033,25 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.413,17 €	- €	537,27 €	9.892,17 €	14.858,20 €	24.750,37 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.602,46 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.508,04 €	- €	537,27 €	10.556,25 €	14.858,20 €	25.414,45 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	994,90 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.406,78 €	- €	537,27 €	9.847,43 €	14.858,20 €	24.705,63 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.602,46 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.508,04 €	- €	537,27 €	10.556,25 €	14.858,20 €	25.414,45 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	994,90 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.406,78 €	- €	537,27 €	9.847,43 €	14.858,20 €	24.705,63 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	994,90 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.406,78 €	- €	537,27 €	9.847,43 €	14.858,20 €	24.705,63 €
Ayudante	C2	16	7.445,76 €	1.602,40 €	4.997,58 €	9.323,35 €	1.508,03 €	- €	537,27 €	10.556,18 €	14.858,20 €	25.414,38 €
Ordenanza	E	14	6.814,71 €	1.764,00 €	4.356,24 €	7.382,91 €	1.429,79 €	- €	- €	10.008,50 €	11.739,15 €	21.747,65 €
VACANTES			290.826,66 €	61.746,82 €	200.594,52 €	302.269,52 €	55.641,11 €	18.284,76 €	13.152,56 €	408.214,59 €	534.301,36 €	942.515,95 €
TAQUILLERO (2 PLA	C2	16	1.243,44 €			1.282,68 €		207,24 €				2.733,36 €
TOTAL PLF	37		292.070,10	61.746,82	201.877,20	302.269,52	55.848,35	18.284,76	13.152,56	408.214,59	534.301,36	945.249,31



**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 2019 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalaciones Deportivas	2.000,00	2.000,00	
341.62400	Adquisición Vehículo	5.000,00	5.000,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	1.000,00	1.000,00	
341.63200	Reposición Instalaciones Deportivas	20.000,00	20.000,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	1.000,00	1.000,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	1.000,00	1.000,00	
	TOTALES	30.000,00	30.000,00	0,00



**INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO**

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2019

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: 1.379.000,00 Euros, que supone un 41'62 % de las Operaciones Corrientes y un 41'16 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 2'25 % en retribuciones del personal, en virtud del acuerdo gobierno-sindicatos de la función pública.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Dotación necesaria para Acción Social.

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

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 1.121.500,00 Euros, que supone un 33'85 % de las Operaciones Corrientes y un 33'48 % 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 minora la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 5.000,00 Euros a 3.000,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación desciende ligeramente la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 114.000,00 Euros presupuestados en 2018 a 110.000,00 Euros en 2019.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye también levemente respecto a 2018, pasando de 1.018.400,00 Euros a 1.000.900,00 Euros en 2019.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se baja la previsión del ejercicio anterior, pasando de 10.100 a 7.600 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 812.500,00 Euros, que supone un 24'52 % de las Operaciones Corrientes y un 24'25 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se dobla el importe de las Partidas de Subvenciones a Clubes con primer equipo en competición nacional, se suben en más del 70 % las Subvenciones al deporte federado (masculino y femenino) y no federado, se mantienen las Subvenciones a Escuelas Deportivas y disminuyen las Subvenciones de Carácter Puntual, al afrontarse estos eventos mediante la colaboración del Patronato en la celebración de los mismos a través del establecimiento de acuerdos previos de colaboración que incluyen la asunción de facturas generadas por dichos eventos, las cuales se recogen en el Capítulo 2 "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios".

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es 30.000,00 Euros, que supone un 100'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'90 % 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 0,21 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 1.012.500,00 Euros, que supone un 30'29 % de los recursos corrientes y un 30,22 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del avance del Estado de Ejecución de 2018 y la previsión de congelación de tasas municipales en las Ordenanzas Fiscales de 2019.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.298.500,00 Euros, que supone un 68'76 % de los recursos corrientes y un 68,61 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2018 en 60.000,00 Euros. También sube la previsión de Subvenciones a recibir de la Diputación Provincial en base a los datos de ejercicios precedentes.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 32.000,00 Euros, que supone un 0'96 % 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 0,21 % del total del Presupuesto.



NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.343.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.313.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (30.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 5 de Octubre de 2018.

LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Nohemí Gómez-Pimpollo Morales



**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	1.379.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.121.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	30.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.350.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.012.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.298.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.350.000,00



ESTADO DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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	430.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		430.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	565.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		565.000,00			
130			LABORAL FIJO			995.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			60.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.055.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		315.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			317.000,00		
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00				
16308			AYUDAS PERSONAL LABORAL		7.000,00			
163			GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			7.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				324.000,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.379.000,00
Suman los Créditos . . .				1.379.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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	3.000,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.000,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	55.000,00				
21200			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		55.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00				
21201			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		15.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	4.000,00				
21202			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		4.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	3.000,00				
21203			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDA		3.000,00			
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			78.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	24.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		24.000,00			
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 . . .				1.489.000,00	1.489.000,00	1.460.000,00	1.382.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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			30.000,00		
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	1.000,00				
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				110.000,00	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.000,00			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.000,00			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			4.000,00		
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	175.000,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		175.000,00			
22102	341		GAS	30.000,00				
22102			GAS		30.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	117.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		117.000,00			
22104	341		VESTUARIO	1.500,00				
22104			VESTUARIO		1.500,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.822.500,00	1.819.500,00	1.496.000,00	1.492.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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.		3.000,00			
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	4.000,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		4.000,00			
221			SUMINISTROS			379.500,00		
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	8.000,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			8.000,00		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		5.000,00			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	20.000,00				
22604			EVENTOS ESPECIALES		20.000,00			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	192.000,00				
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		192.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE		15.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	85.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.220.500,00	2.135.500,00	1.891.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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		85.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
22611			OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		10.000,00			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			SERVICIOS BANCARIOS		1.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			340.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00				
22703			MANTENIMIENTO ASCENSORES		6.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00				
22707			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		18.400,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00				
22709			CURSOS DE NATACION		40.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00				
22710			CURSOS DE PADEL		6.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00				
22711			CURSOS DE TENIS		2.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	35.000,00				
22712			ESCUELA DE NATACION		35.000,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00				
22714			CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE		7.000,00			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00				
22715			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		32.000,00			
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	33.000,00				
22717			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		33.000,00			
Suman los Créditos . . .				2.470.900,00	2.470.900,00	2.231.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00				
22718			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		18.400,00			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00				
22720			CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO		3.600,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			261.400,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.000.900,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		4.000,00			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA		3.600,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			7.600,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7.600,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.121.500,00
Suman los Créditos . . .				2.500.500,00	2.500.500,00	2.500.500,00	2.500.500,00	2.500.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 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	120.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		120.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		240.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	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			
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			812.500,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				812.500,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					812.500,00
Suman los Créditos . . .				3.313.000,00	3.313.000,00	3.313.000,00	3.313.000,00	3.313.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62300	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00				
62300			MAQUINA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACI		2.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.000,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		5.000,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.000,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00				
62900			MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		1.000,00			
629			OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.			1.000,00		
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO				8.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00				
63200			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.000,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.000,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		1.000,00			
635			MOBILIARIO			1.000,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		1.000,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.000,00		
63			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.000,00	
6			INVERSIONES REALES					30.000,00
Suman los Créditos . . .				3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

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 FINANCIEROS					7.000,00
Suman los Créditos . . .				3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00



ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	313	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00			
3	31	313	31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	80.000,00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	3.000,00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	9.000,00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	18.000,00			
3	31	313	31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	25.000,00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		966.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			966.000,00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	2.500,00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	25.000,00			
3	39	399	39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	4.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		46.500,00		
3	39			OTROS INGRESOS			46.500,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.012.500,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.256.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.256.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					3.268.500,00	3.268.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 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			2.256.000,00	
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				2.298.500,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	32.000,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		32.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			32.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				32.000,00
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>					3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00



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

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

3º APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DEL P.D.M. PARA EL EJERCICIO DE 2.019, Doña Nohemí Gómez-Pimpollo Morales, Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, elaborados la Plantilla de personal y los Presupuestos del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio económico del año 2.019 y correspondiendo al Pleno Municipal su aprobación, se somete al Consejo de Gerencia y a la Junta Rectora para que informe sobre los mismos.

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	1.379.000,00
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.121.500,00
4	TRANSF. CORRIENTES	812.500,00
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
6	INVERSIONES REALES	30.000,00
	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.350.000,00



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	1.012.500,00
4	TRANSF. CORRIENTES	2.298.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00
<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	3.350.000,00

D. Francisco Fernández Bravo, anticipa que votará en contra del borrador, por no haber contado con ellos para su elaboración, y por ser unos presupuestos continuistas y poco ambiciosos, y solicita más ayuda para las Asociaciones Deportivas.

D. Miguel Ángel Poveda Baena, manifiesta que son unos presupuestos decepcionantes, no son de futuro, son iguales que los anteriores, donde hay pocas inversiones y no se desglosan las partidas y se han realizado sin planificación, además en las Ordenanzas Fiscales, se podrían haber incluido cambios para ser más flexibles, solo se incrementan 60.000 € para Clubes de Competición Nacional.

En cuanto a los Convenios firmados con el C.D. Caserío, Manchego y Alarcos, estos solo perciben el 50% de las subvenciones, preguntando de en caso de no aprobarse el resto de la subvención, no se podría cumplir con los compromisos adquiridos con esos clubes, se tendría que hacer una modificación de crédito para cumplir el compromiso, ya que si no se recoge toda la subvención el 100% a los clubes en un solo presupuesto, se tendría que aprobar en dos ejercicios.

Doña Nohemi Gómez-Pimpollo Morales, contesta que las enmiendas a los Presupuestos, se tendría que hacer cuando se sometan al Pleno, y posteriormente, realizar modificaciones al mismo durante el ejercicio, ahora solo informamos el borrador de los presupuestos.

Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con el siguiente resultado:



Votos afirmativos: 9, D^a Nohemi Gómez-Pimpollo Morales, D^a Sara Susana Martínez Arcos, D. Antonio Camacho Ortiz, D. Rafael Fernández López, D. Emilio Nieto López, D. Aurelio Borja Abellan, D. José Ángel Ruiz García-Minguillan, D. Rafael Fernández López, D. Olallo Luis Fernández López. Y D. Antonio Barragán Ruiz de los Paños

Votos negativos: 2, D. FCO. FERNANDEZ BRAVO, D. MIGUEL ANGEL POVEDA

Abstenciones: 3, D^a NIEVES PEINADO FERNANDEZ-ESPARTERO, D. PEDRO BELLON GARRIDO Y D. JUAN CARLOS MARTIN AGUIRRE, se acuerda:

Informar favorablemente la Plantilla y el Borrador de Presupuestos del P.M.D., para el ejercicio de 2.019, y remitirlo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento para su aprobación definitiva una vez publicado.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado de orden y con el visto bueno de la Vicepresidenta, en Ciudad Real, a diez de octubre de dos mil dieciocho.

V^o B^o

LA VICEPRESIDENTA,