



**PRESUPUESTO DEL**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**PATRONATO DE DEPORTES**  
**2017**



# **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 2017**

De conformidad con lo establecido en el art. 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

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

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

- 1.- La previsión del gasto en materia de personal se aborda como un capítulo prioritario. Por un lado, aunque no está aprobada aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se estima un incremento de las retribuciones de todo el Personal del 1 %. Por otro lado se contempla la reorganización administrativa de los ayudantes y los taquilleros, para equipararse a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento. Desaparece de las previsiones del Capítulo 1 la partida presupuestaria consignada en 2016 para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012, una vez que la misma fue satisfecha en el ejercicio anterior.
- 2.- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta un leve descenso gracias al ajuste con la evolución real de algunos apartados (combustible, energía eléctrica por ejemplo) y a la voluntad de que el Patronato Municipal de Deportes se incorpore a lo largo del ejercicio a los contratos con grandes proveedores del Ayuntamiento. Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas, si bien se distribuye entre las propias Actividades como partida genérica y una partida específica para “Eventos Especiales” que en 2017 se destinará a la Copa de España de Fútbol Sala.
- 3.- El mayor incremento se plantea en el Capítulo de Transferencias Corrientes, por el crecimiento de todas las Partidas de Subvenciones. Se destaca el aumento en las subvenciones a clubes y asociaciones tanto para la utilización de instalaciones deportivas como para la realización de sus actividades generales y eventos de carácter puntual. Se continúa en la línea de incremento de subvención para el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales iniciada en el ejercicio anterior.
- 4.- Mantenimiento del gasto a realizar mediante Inversiones, acometidas con fondos propios.
- 6.- Se produce un descenso de la previsión presupuestaria en el Capítulo 8, para atender posibles solicitudes de anticipos del Personal, en base a los datos obtenidos del presupuesto de 2016.



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

- 1.- Se tiene en cuenta el descenso en la previsión presupuestaria de ingresos por uso de instalaciones en las distintas dependencias y por realización de actividades (campus) de acuerdo con los datos obtenidos del Estado de Ejecución de 2016, en el que los ingresos descienden ligeramente por el efecto de aplicación de las Ordenanzas Fiscales para dicho ejercicio. Del mismo modo se prevé que el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017 también tenga como efecto un mayor uso de las instalaciones deportivas por la ciudadanía con una menor percepción e ingresos por el Patronato Municipal de Deportes.
- 2.- Por el contrario la Aportación Municipal del Ayuntamiento se incrementa en un 4,78 %, como principal novedad del Capítulo de Transferencias Corrientes.
- 3.- Se prevé una ligera subida en los Ingresos del Capítulo 3, que se originan por el incremento en el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones. El incremento se explica por la decisión de computar el uso real que de las mismas se facilita a todos los clubes y asociaciones deportivas locales tomando en consideración el uso planificado y realizado a lo largo del ejercicio de 2016.
- 4.- Minoración del reintegro de anticipos del personal al haber disminuido la partida para concesión de los mismos en el Estado de Gastos; en ambos casos la planificación se ajusta con la liquidación real realizada en los ejercicios anteriores.

Analizados los datos del ejercicio 2016 y estudiadas las previsiones para 2017, 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 3.160.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.**

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.145.000,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI y VIII, arrojan una cuantía de 15.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.154.000,00 Euros, y unas Operaciones de Capital, Capítulo VIII, por importe de 6.000,00 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 1.317.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 5'61 % con respecto a 2016, que estaba fijado en 1.247.000,00 Euros, contemplándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 1 %, ya que aún no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se contempla la reorganización administrativa de los ayudantes y los taquilleros, para equipararse a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento, así como la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social. Se elimina con respecto a 2016 la partida presupuestaria para afrontar el resto de paga extra de Diciembre-2012, ya que la misma fue satisfecha el pasado año.

### **- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:**

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.134.000,00 Euros, suponiendo un 3'82 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.179.000,00 Euros.

Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas, si bien distribuida entre las propias Actividades y el evento de la Copa de Fútbol Sala.

### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Se presupuestan 694.000,00 Euros, aumentando el 20'28 % con respecto a 2016, (577.000,00 Euros), concentrándose el mayor aumento en la Partida de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en base al uso real de las mismas según los datos de 2016). También crecen las Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas (genéricas y para la realización de eventos puntuales) y se mantiene la línea de incremento de las Subvenciones a Escuelas Deportivas iniciada en el ejercicio anterior.

### **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

Asciende a 9.000,00 Euros, cifra similar a 2016. La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato.

### **- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

Se presupuesta en 6.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal. Se minorará en el 33,33 % con respecto a 2016, que ascendía a 18.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.



Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.160.000,00 Euros frente a 3.030.000,00 Euros de 2016, lo que supone un aumento del 4'29 % con respecto al ejercicio anterior.

### **ESTADO DE INGRESOS**

#### **- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:**

La consignación se cifra en 982.000,00 Euros frente a 954.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2016, lo que supone un aumento del 2'94 %. Por un lado se incrementa el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones, según los datos que tenemos referidos al ejercicio corriente y por otro lado, se disminuye la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos de este Capítulo, de acuerdo con los datos obtenidos del Estado de Ejecución de 2016 y el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017.

#### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Cuenta con una dotación inicial de 2.144.000,00 Euros, en comparación con los 2.038.000,00 Euros presupuestados en 2016, lo que supone un aumento del 5'20 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo es el aumento de la aportación municipal en 96.000 Euros (4,78 %).

#### **- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

Representan la cantidad de 28.000,00 Euros, incrementándose en 8.000 Euros la cifra del ejercicio 2016, fijada en 20.000,00 Euros (incremento del 40 %). Se añaden a otros ingresos los derivados de la puesta en marcha del expediente para la explotación de los espacios publicitarios.

#### **- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

No se presupuesta ninguna cantidad para 2017, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en caso de lo cual, se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

#### **- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Se presupuesta en la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 6.000 Euros. Se minorará en el 33,33 % con respecto a 2016, que ascendía a 18.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.



**Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.160.000,00 Euros frente a 3.030.000,00 Euros de 2016, lo que supone un aumento del 4'29 % 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, 28 de Noviembre de 2016.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.





**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL  
EJERCICIO ANTERIOR (2015)**

**(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	936.000,00	41.177,75	977.177,75	1.015.788,58	1.034.860,38	19.071,80	1.015.788,58		38.610,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.000,00		1.951.000,00	1.980.624,86	1.980.624,86		1.980.624,86		29.624,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	26.118,46	16.604,37		16.604,37	9.514,09	6.118,46
Suma Total Ingresos.		2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	3.022.531,90	3.032.089,61	19.071,80	3.013.017,51	9.514,09	74.354,15

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.200.000,00	-13.570,30	1.186.429,70	1.186.429,70	1.186.429,70		1.186.429,70		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.187.000,00	-24.612,13	1.162.387,87	1.160.432,53	1.146.281,34	227,67	1.146.053,67	14.378,86	1.955,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.000,00	74.701,71	563.701,71	561.702,85	548.902,85		548.902,85	12.800,00	1.998,86
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	4.658,47	35.658,47	35.607,31	35.607,31		35.607,31		51,16
Suma Total Gastos.		2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	2.944.172,39	2.917.221,20	227,67	2.916.993,53	27.178,86	4.005,36

	Diferencia...				78.359,51	114.868,41	18.844,13	96.024,28	-17.664,77	78.359,51
--	---------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	41.177,75	311.177,75	311.177,75	100,00	311.177,75		311.177,75	100,00		
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	150.000,00		150.000,00	136.949,40	91,30	136.949,40		136.949,40	100,00		-13.050,60
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	50.000,00		50.000,00	43.568,80	87,14	43.568,80		43.568,80	100,00		-6.431,20
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	30.250,23	121,00	30.250,23		30.250,23	100,00		5.250,23
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	195.371,00	105,61	197.576,50	2.205,50	195.371,00	100,00		10.371,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	75.000,00		75.000,00	82.534,80	110,05	82.957,30	422,50	82.534,80	100,00		7.534,80
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	5.000,00		5.000,00	1.112,00	22,24	1.576,00	464,00	1.112,00	100,00		-3.888,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	6.256,00	125,12	6.628,00	372,00	6.256,00	100,00		1.256,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	35.139,00	117,13	35.139,00		35.139,00	100,00		5.139,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	50.000,00		50.000,00	58.030,00	116,06	58.030,00		58.030,00	100,00		8.030,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	8.945,00	89,45	8.945,00		8.945,00	100,00		-1.055,00
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	26.551,10	132,76	26.551,10		26.551,10	100,00		6.551,10
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	20.140,00	201,40	31.328,00	11.188,00	20.140,00	100,00		10.140,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	3.746,60	374,66	6.193,80	2.447,20	3.746,60	100,00		2.746,60
39903	CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	56.180,40	112,36	56.570,40	390,00	56.180,40	100,00		6.180,40
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS				-163,50		1.419,10	1.582,60	-163,50			-163,50
400	APORTACION MUNICIPAL	1.920.000,00		1.920.000,00								-1.920.000,00
40000	APORTACION MUNICIPAL				1.945.000,04		1.945.000,04		1.945.000,04			1.945.000,04
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	4.000,00		4.000,00	14.274,82	356,87	14.274,82		14.274,82	100,00		10.274,82
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				14.350,00		14.350,00		14.350,00			14.350,00
	Suma	2.880.000,00	41.177,75	2.921.177,75	2.989.413,44	102,34	3.008.485,24	19.071,80	2.989.413,44	100,00		68.235,69

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
47001		SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS											
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		
520		INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS											
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES											
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00		20.000,00	26.118,46	130,59	16.604,37		16.604,37	63,57	9.514,09	6.118,46
<b>Suma</b>			2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	3.022.531,90	102,52	3.032.089,61	19.071,80	3.013.017,81	99,69	9.514,09	74.354,15

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 28/11/2016 13:05:05

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	413.000,00	-10.262,45	402.737,55	412.121,48	412.121,48		412.121,48		-9.383,93
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	486.000,00	-7.500,00	478.500,00	467.201,66	467.201,66		467.201,66		11.298,34
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00	9.292,15	33.292,15	33.884,51	33.884,51		33.884,51		-592,36
13100	341		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
151	341		GRATIFICACIONES				668,00	668,00		668,00		-668,00
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	277.000,00	-5.100,00	271.900,00	272.554,05	272.554,05		272.554,05		-654,05
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.428,64	1.428,64		1.428,64		571,36
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	33.000,00		33.000,00	27.363,20	27.363,20		27.363,20		5.636,80
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00		15.000,00	7.486,81	7.320,02		7.320,02	166,79	7.513,19
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	15.000,00		15.000,00	10.612,00	10.612,00		10.612,00		4.388,00
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	9.000,00	6.072,12	15.072,12	11.781,24	11.730,08		11.730,08	51,16	3.290,88
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00		8.000,00	7.015,70	6.942,72		6.942,72	72,98	984,30
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	6.000,00		6.000,00	4.188,66	4.397,05	208,39	4.188,66		1.811,34
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.600,00		3.600,00	1.274,90	1.274,90		1.274,90		2.325,10
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	1.000,00		1.000,00	1.972,21	1.972,21		1.972,21		-972,21
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	137,49	137,49		137,49		862,51
21400	341		TRANSPORTE				70,83	70,83		70,83		-70,83
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00		1.000,00	761,21	761,21		761,21		238,79
<b>Suma</b>				1.294.600,00	-7.498,18	1.287.101,82	1.260.522,59	1.260.440,05	208,39	1.260.231,66	290,93	26.579,23

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 28/11/2016 13:05:05

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				362.40	362.40		362.40		-362.40
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	3.481,60	3.481,60		3.481,60		-1.681,60
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00	380,00	380,00		380,00		320,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	152.000,00		152.000,00	187.221,79	187.221,79		187.221,79		-35.221,79
22102	341		GAS	25.000,00		25.000,00	22.301,45	22.301,45		22.301,45		2.698,55
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140.000,00	-15.922,27	124.077,73	108.571,07	102.559,07		102.559,07	6.012,00	15.506,66
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	3.659,16	3.659,16		3.659,16		-1.659,16
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.247,68	1.247,68		1.247,68		752,32
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	30.925,57	30.717,26		30.717,26	208,31	-925,57
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00	32.296,20	32.296,20		32.296,20		2.703,80
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	11.221,06	11.221,06		11.221,06		778,94
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.473,95	6.473,95		6.473,95		-1.473,95
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.327,56	7.310,16		7.310,16	17,40	2.672,44
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS				10.263,75	10.263,75		10.263,75		-10.263,75
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00		7.000,00	8.989,31	8.989,31		8.989,31		-1.989,31
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	5.694,00	5.694,00		5.694,00		2.306,00
22603	341		JURÍDICOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22604	341		COPA DE ESPAÑA DE FUTBOL SALA	25.000,00		25.000,00	52.992,36	52.992,36		52.992,36		-27.992,36
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.000,00	-14.761,98	185.238,02	206.460,86	200.139,90		200.139,90	6.320,96	-21.222,84
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	85.000,00		85.000,00	89.751,19	89.751,19		89.751,19		-4.751,19
			<b>Suma</b>	2.066.100,00	-38.182,43	2.027.917,57	2.050.143,55	2.037.502,34	208,39	2.037.293,95	12.849,60	-22.225,98

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 28/11/2016 13:05:05

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.										
22611	341		OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	9.544,96	9.564,24	19,28	9.544,96		455,04
22703	341		FUNCIONAMIENTO									
			MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	5.136,77	5.136,77		5.136,77		-136,77
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS									
			TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO	23.000,00		23.000,00	19.755,97	19.755,97		19.755,97		3.244,03
			INSTALACIONES									
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	29.581,44	29.469,44		29.469,44	112,00	10.418,56
22710	341		CURSOS DE PADEL	10.000,00		10.000,00	5.738,43	5.738,43		5.738,43		4.261,57
22711	341		CURSOS DE TENIS	10.000,00		10.000,00	918,15	918,15		918,15		9.081,85
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	42.011,20	42.011,20		42.011,20		7.988,80
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS				851,63	851,63		851,63		-851,63
22714	341		CONTRATO ESCUELA	25.000,00		25.000,00	21.871,94	21.479,55		21.479,55	392,39	3.128,06
			ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA									
			Y E.FISICA BASE									
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD	29.200,00		29.200,00	29.127,12	29.127,12		29.127,12		72,88
			DEPORTIVA SUR									
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	40.000,00		40.000,00	44.994,47	43.969,60		43.969,60	1.024,87	-4.994,47
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO	28.100,00		28.100,00	28.306,40	28.306,40		28.306,40		-206,40
			QUIJOTE ARENA									
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES	23.000,00		23.000,00	19.733,24	19.733,24		19.733,24		3.266,76
			ELECTRICAS									
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00		16.000,00	15.491,21	15.491,21		15.491,21		508,79
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
			INFORMATICO									
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE				4.866,00	4.866,00		4.866,00		-4.866,00
			BALONCESTO									
23100	341		DE LOS MIEMBROS DE LOS									
			ORGANOS DE GOBIERNO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS	2.000,00		2.000,00	4.688,00	4.688,00		4.688,00		-2.688,00
			ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES	2.000,00		2.000,00	4.125,44	4.125,44		4.125,44		-2.125,44
			PERSONAL									
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION	3.600,00		3.600,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		300,00
			DELEGADA									
23303	231		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
			<b>Suma</b>	2.387.000,00	-38.182,43	2.348.817,57	2.343.560,49	2.329.409,30	227,67	2.329.181,63	14.378,86	5.257,08

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 28/11/2016 13:05:05

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.										
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				3.301,74	3.301,74		3.301,74		-3.301,74
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	41.177,75	311.177,75	311.177,75	311.177,75		311.177,75		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	13.700,00	68.700,00	68.399,00	59.799,00		59.799,00	8.600,00	301,00
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	125.000,00	31.422,27	156.422,27	154.724,41	154.724,41		154.724,41		1.697,86
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	-11.998,31	23.001,69	23.001,69	18.801,69		18.801,69	4.200,00	
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
Total de operaciones corrientes:				2.876.000,00	36.519,28	2.912.519,28	2.908.565,08	2.881.613,89	227,67	2.881.386,22	27.178,86	3.954,20
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50		3,50
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	3.192,95	4.192,95	4.177,53	4.177,53		4.177,53		15,42
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	1.000,00	-1.000,00							
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00							
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	10.000,00	-10.000,00							
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	5.000,00	1.061,98	6.061,98	6.061,98	6.061,98		6.061,98		
Suma				2.599.000,00	26.774,21	2.925.774,21	2.921.801,09	2.894.849,90	227,67	2.894.622,23	27.178,86	3.973,12



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 28/11/2016 13:05:05

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.										
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	9.652,29	10.652,29	10.652,29	10.652,29		10.652,29		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	6.098,25	7.098,25	7.097,26	7.097,26		7.097,26		0,99
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00	-1.000,00							
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00		1.793,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.268,75	2.268,75		2.268,75		31,25
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-440,00	560,00	560,00	560,00		560,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
Total de operaciones de capital:				31.000,00	4.658,47	35.658,47	35.607,31	35.607,31		35.607,31		51,16
Suma				2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	2.944.172,39	2.917.221,20	227,67	2.916.993,53	27.178,86	4.005,36



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2016**

**(Referida a fecha 31-10-2016)**

**(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 28/11/2016 13:11:38

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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	954.000,00		954.000,00	613.648,17	623.613,72	10.165,55	613.648,17		-340.351,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.000,00	1.500,00	2.039.500,00	1.701.400,00	1.701.400,00		1.701.400,00		-338.100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		-18.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00						-18.000,00
Suma Total Ingresos.		3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.318.748,17	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17		-714.751,83

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.000,00	-64.507,95	1.182.492,05	1.001.116,56	1.001.242,62	126,06	1.001.116,56		181.375,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.179.000,00		1.179.000,00	838.779,85	840.257,95	1.478,10	838.779,85		340.220,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.000,00	42.386,25	619.386,25	211.889,00	211.889,00		211.889,00		407.497,25
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	23.621,70	32.621,70	25.952,97	25.952,97		25.952,97		6.668,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	3.968,06	6.944,16	2.976,10	3.968,06		14.031,94
Suma Total Gastos.		3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.081.706,44	2.086.286,70	4.580,26	2.081.706,44		949.793,56

Diferencia...					235.041,73	240.627,02	5.585,29	235.041,73	235.041,73
---------------	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00		270.000,00								-270.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	140.000,00		140.000,00	109.364,55	78,12	109.364,55		109.364,55	100,00		-30.635,45
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	40.946,35	90,99	40.946,35		40.946,35	100,00		-4.053,65
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00	25.454,80	84,85	26.060,60	605,80	25.454,80	100,00		-4.545,20
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	184.333,80	97,02	185.200,80	867,00	184.333,80	100,00		-5.666,20
31305		INSCRIPCIÓN CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	70.940,30	83,46	71.589,80	649,50	70.940,30	100,00		-14.059,70
31306		INSCRIPCIÓN CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	864,00	43,20	1.236,00	372,00	864,00	100,00		-1.136,00
31307		INSCRIPCIÓN CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	5.120,00	85,33	6.924,00	1.804,00	5.120,00	100,00		-880,00
31308		INSCRIPCIÓN TORNEOS	35.000,00		35.000,00	32.725,00	93,50	32.750,00	25,00	32.725,00	100,00		-2.275,00
31309		INSCRIPCIÓN CAMPUS	50.000,00		50.000,00	42.940,50	85,88	44.089,00	1.148,50	42.940,50	100,00		-7.059,50
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	7.137,70	71,38	7.137,70		7.137,70	100,00		-2.862,30
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	25.000,00		25.000,00	16.203,60	64,81	16.203,60		16.203,60	100,00		-8.796,40
39900		INSCRIPCIÓN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	22.858,35	228,58	23.847,65	989,30	22.858,35	100,00		12.858,35
39902		IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	85,97	8,60	3.681,67	3.595,70	85,97	100,00		-914,03
39903		CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	54.692,00	99,44	54.782,00	90,00	54.692,00	100,00		-308,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS				-18,75			18,75	-18,75	100,00		-18,75
400		APORTACION MUNICIPAL	2.010.000,00		2.010.000,00	1.675.000,00	83,33	1.675.000,00		1.675.000,00	100,00		-335.000,00
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00	17.900,00	119,33	17.900,00		17.900,00	100,00		2.900,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00		20.000,00	1.700,00	8,50	1.700,00		1.700,00	100,00		-18.300,00
		Suma	3.012.000,00	1.500,00	3.013.500,00	2.316.748,17	76,88	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17	100,00		-696.751,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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
		Total de operaciones corrientes:	3.012.000,00	1.500,00	3.013.500,00	2.316.748,17	76,88	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17	100,00		-696.751,83
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
		Total de operaciones de capital:	18.000,00		18.000,00								
		<b>Suma</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.031.500,00</b>	<b>2.316.748,17</b>	<b>76,42</b>	<b>2.326.913,72</b>	<b>10.165,55</b>	<b>2.316.748,17</b>	<b>100,00</b>		<b>-714.751,83</b>

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 28/11/2016 13:11:49

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	419.000,00	-34.507,95	384.492,05	324.667,79	324.667,79		324.667,79		59.824,26
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	491.000,00	-30.000,00	461.000,00	375.308,88	375.434,94	126,06	375.308,88		85.691,12
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	30.000,00		30.000,00	28.192,74	28.192,74		28.192,74		1.807,26
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	38.088,01	38.088,01		38.088,01		-11.088,01
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00		280.000,00	232.088,06	232.088,06		232.088,06		47.911,94
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS				2.771,08	2.771,08		2.771,08		-2.771,08
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.257,99	2.257,99		2.257,99		-257,99
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	30.000,00		30.000,00	37.637,18	37.637,18		37.637,18		-7.637,18
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	10.280,83	10.280,83		10.280,83		-280,83
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00		14.000,00	354,91	354,91		354,91		13.645,09
21203	341		REPAR., MANTENIM.. EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	13.000,00		13.000,00	9.912,33	9.912,33		9.912,33		3.087,67
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00		8.000,00	15.346,92	15.346,92		15.346,92		-7.346,92
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.541,43	1.541,43		1.541,43		458,57
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	1.000,00		1.000,00	1.313,89	1.313,89		1.313,89		-313,89
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	2.123,98	2.123,98		2.123,98		-123,98
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	247,83	247,83		247,83		752,17
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.200,00		1.200,00	1.956,57	1.956,57		1.956,57		-756,57
<b>Suma</b>				1.331.200,00	-64.507,95	1.266.692,05	1.084.090,42	1.084.216,48	126,06	1.084.090,42		182.601,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				505.28	505.28		505.28		-505.28
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.151,07	2.151,07		2.151,07		1.848,93
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00		380,00		620,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2,32	2,32		2,32		997,68
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00		190.000,00	140.001,54	140.001,54		140.001,54		49.998,46
22102	341		GAS	20.000,00		20.000,00	13.481,91	13.481,91		13.481,91		6.518,09
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00		130.000,00	60.411,36	60.411,36		60.411,36		69.588,64
22104	341		VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.673,69	1.673,69		1.673,69		3.326,31
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.880,21	1.880,21		1.880,21		119,79
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	26.908,94	26.908,94		26.908,94		3.091,06
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	32.000,00		32.000,00	3.829,76	3.829,76		3.829,76		28.170,24
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	9.860,23	9.860,23		9.860,23		139,77
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.711,25	3.711,25		3.711,25		1.288,75
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	9.622,38	9.622,38		9.622,38		377,62
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	7.190,78	7.190,78		7.190,78		4.809,22
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	8.545,71	8.545,71		8.545,71		1.454,29
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.228,72	3.228,72		3.228,72		4.771,28
22603	341		JURÍDICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220.000,00		220.000,00	138.846,33	139.674,43	828,10	138.846,33		81.153,67
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	6.651,00	6.651,00		6.651,00		3.349,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	90.000,00		90.000,00	96.900,24	97.550,24	650,00	96.900,24		-6.900,24
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.495,97	6.495,97		6.495,97		3.504,03
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS				602,68	602,68		602,68		-602,68
<b>Suma</b>				2.136.200,00	-64.507,95	2.071.692,05	1.626.971,79	1.628.575,95	1.604,16	1.626.971,79		444.720,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.626,18	4.626,18		4.626,18		373,82
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.000,00		19.000,00	13.799,86	13.799,86		13.799,86		5.200,14
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	28.089,60	28.089,60		28.089,60		11.910,40
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	254,10	254,10		254,10		5.745,90
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	127,05	127,05		127,05		1.872,95
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	37.367,13	37.367,13		37.367,13		12.632,87
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E. FISICA BASE	15.000,00		15.000,00	13.369,35	13.369,35		13.369,35		1.630,65
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.200,00		29.200,00	16.990,82	16.990,82		16.990,82		12.209,18
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	42.000,00		42.000,00	43.217,70	43.217,70		43.217,70		-1.217,70
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	18.671,28	18.671,28		18.671,28		9.328,72
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	19.000,00		19.000,00	13.799,88	13.799,88		13.799,88		5.200,12
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00		16.000,00	2.089,50	2.089,50		2.089,50		13.910,50
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO				9.722,00	9.722,00		9.722,00		-9.722,00
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS				1.593,92	1.593,92		1.593,92		-1.593,92
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	4.031,68	4.031,68		4.031,68		-31,68
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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00		270.000,00						270.000,00
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	68.000,00	40.886,25	108.886,25	76.143,00	76.143,00		76.143,00		32.743,25
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	121.996,10	121.996,10		121.996,10		78.003,90
<b>Suma</b>				2.964.000,00	-23.621,70	2.940.378,30	2.038.035,51	2.039.639,67	1.604,16	2.038.035,51		902.342,79



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

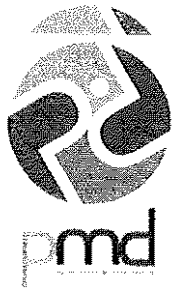
Fecha Obtención 28/11/2016 13:11:49

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00		35.000,00	12.249,90	12.249,90		12.249,90		22.750,10
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.000,00
Total de operaciones corrientes:				3.003.000,00	-22.121,70	2.980.878,30	2.051.785,41	2.053.389,57	1.604,16	2.051.785,41		929.092,89
62200	341		CONTROL ACCESO	500,00		500,00						500,00
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00		500,00						500,00
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	18.587,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00		19.087,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00		500,00						500,00
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00						500,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00	2.865,98	3.365,98	3.365,98	3.365,98		3.365,98		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
Suma				3.010.500,00	-668,72	3.009.831,28	2.074.238,39	2.075.842,55	1.604,16	2.074.238,39		935.592,89





## **ANEXO DE PERSONAL**

**(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)**



**PLANTILLA DEL  
PERSONAL LABORAL**

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2017												
PERSONAL LABORAL FIJO												
PUESTOS TRABAJO	GRUPO	NIVEL	S.B.	ANT.	C.D	C.E.	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
<b>GRUPO A</b>												
Director-Gerente	A1	28	13.576,10 €	5.681,75 €	10.189,55 €	13.168,02 €	4.831,09 €	6.398,88 €	- €	18.407,19 €	29.756,55 €	53.946,42 €
J. Sección Actividades	A1	26	13.576,10 €	4.176,70 €	8.546,90 €	10.645,67 €	4.983,27 €	6.398,88 €	- €	17.959,37 €	25.491,36 €	47.627,42 €
<b>GRUPO C</b>												
J. Sección administración	C1	26	8.813,91 €	2.576,53 €	8.546,90 €	11.351,29 €	3.322,87 €	- €	- €	12.136,78 €	19.898,09 €	34.611,40 €
Monitor Actividades	C1	18	8.813,91 €	844,13 €	4.832,73 €	6.390,36 €	2.328,11 €	- €	- €	11.142,02 €	11.223,06 €	23.009,21 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	8.813,91 €	1.288,26 €	5.382,49 €	7.876,05 €	2.580,77 €	3.272,32 €	- €	11.394,68 €	16.530,82 €	29.213,77 €
J. Negociado	C1	20	8.813,91 €	1.752,94 €	5.382,49 €	7.197,83 €	2.411,82 €	- €	- €	11.225,73 €	12.580,28 €	25.558,95 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	1.095,59 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.119,11 €	- €	- €	10.933,02 €	11.925,42 €	23.954,03 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	438,23 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.009,56 €	- €	- €	10.623,47 €	11.925,42 €	23.187,12 €
Administrativo	C1	19	8.813,91 €	1.095,59 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.119,11 €	- €	- €	10.933,02 €	11.925,42 €	23.954,03 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	450,48 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.009,56 €	- €	- €	10.623,47 €	11.925,42 €	23.199,36 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	450,48 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.228,67 €	- €	560,03 €	9.564,21 €	11.417,75 €	21.432,44 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	1.095,59 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.119,11 €	- €	560,03 €	9.454,65 €	11.417,75 €	21.968,00 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	876,47 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.082,60 €	- €	560,03 €	9.418,13 €	11.417,75 €	21.712,36 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	219,12 €	4.283,57 €	6.574,16 €	1.973,04 €	- €	560,03 €	9.308,58 €	11.417,75 €	20.945,45 €
Monitor Deportivo	C2	16	7.335,54 €	876,47 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.082,60 €	- €	- €	9.418,13 €	10.857,72 €	21.152,32 €
<b>GRUPO E</b>												
Taquillero	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.960,92 €	- €	570,68 €	8.674,85 €	11.496,63 €	21.325,70 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.850,99 €	- €	570,68 €	8.564,92 €	11.496,63 €	20.721,11 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	- €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.768,55 €	- €	570,68 €	8.482,48 €	11.496,63 €	19.979,11 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.878,47 €	- €	570,68 €	8.592,40 €	11.496,63 €	20.748,59 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.878,47 €	- €	570,68 €	8.592,40 €	11.496,63 €	20.748,59 €
Ordenanza	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.362,91 €	1.960,92 €	- €	- €	8.674,85 €	11.260,27 €	21.109,34 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.321,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.834,65 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.319,11 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.988,40 €	- €	537,27 €	8.702,33 €	11.838,24 €	21.859,68 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.319,11 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.988,40 €	- €	537,27 €	8.702,33 €	11.838,24 €	21.859,68 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	21.062,72 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	494,67 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	20.897,83 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	494,67 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	20.897,83 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	989,33 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.933,44 €	- €	537,27 €	8.647,37 €	11.838,24 €	21.474,94 €
<b>VACANTES</b>												
AYUDANTES (16)	C2	16	9.945,73 €		8.796,21 €	30.715,67 €	7.652,91 €			17.402,67 €	36.167,68 €	53.570,35 €
TAQUILLEROS (5)	C2	16	3.108,04 €		2.748,82 €		829,30 €			3.670,10 €	1.693,00 €	5.763,10 €
<b>TOTAL PLF</b>	<b>37</b>		<b>295.101,42</b>	<b>49.000,00</b>	<b>177.318,75</b>	<b>309.470,32</b>	<b>89.118,44</b>	<b>16.070,07</b>	<b>13.689,82</b>	<b>432.962,65</b>	<b>515.946,50</b>	<b>948.909,18</b>

PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO												
PUESTOS						ANUAL						
TRABAJO			S.B.	ANT.	C.D	CE	P.EXTRAS		TURN	BASICAS	COMPLEMENTAR	TOTAL
<b>GRUPO C2</b>												
Socorrista	C2	16	1.833,88 €		1.070,89 €	1.643,54 €	557,17 €		140,01 €	2.391,05 €	2.854,44 €	5.245,49 €
									- €	- €	- €	- €
<b>GRUPO E</b>												
Taquillero	E	13	1.678,48 €	- €	974,34 €	1.757,15 €	490,23 €	- €	142,67 €	2.168,71 €	2.874,16 €	5.042,87 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
					- €	- €	- €					
<b>TOTAL PLFD</b>	<b>6</b>		<b>10.226,30 €</b>	<b>328,55</b>	<b>5.942,58 €</b>	<b>10.804,31 €</b>	<b>2.980,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>819,95 €</b>	<b>13.535,69 €</b>	<b>17.566,84 €</b>	<b>31.102,52 €</b>
<b>TOTAL PL</b>	<b>43</b>		<b>305.327,72</b>	<b>49.328,55</b>	<b>183.261,33</b>	<b>320.274,63</b>	<b>92.099,27</b>	<b>16.070,07</b>	<b>14.509,77</b>	<b>446.498,34</b>	<b>533.513,34</b>	<b>980.011,67</b>
<b>TOTAL</b>												
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>												
<b>ANUAL</b>												
Taquillero (5 meses)	E	14	9.231,66									9.231,66 €
Operario (5meses)	E	13	10.070,90									10.070,90 €
Monitor (año)	C2	16	15.612,40									15.612,40 €
<b>Total PE</b>												<b>34.914,96 €</b>



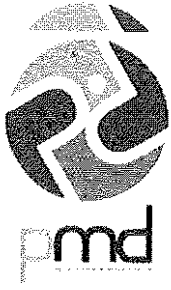
**ANEXO DE LAS INVERSIONES  
A REALIZAR EN EL EJERCICIO**

**(Artículo 168.1 d) R.D. LEG. 2/2004)**

**ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2017 Y CUADRO DE FINANCIACION**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Juan Carlos	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 Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00	
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Resto Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62400	Adquisición Vehículos	500,00	500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Juan Carlos	500,00	500,00	
341.63201	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Otras Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalac.Deportivas	500,00	500,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>





**INFORME  
ECONÓMICO-FINANCIERO**

**(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)**



## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2017**

### **FUNDAMENTO LEGAL**

El artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que al Presupuesto habrá de unirse “un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto”.

En base a ello, a continuación analizamos el espíritu de elaboración de este Presupuesto, es decir, los criterios utilizados para evaluar los ingresos previstos, con los que se deben afrontar las obligaciones que se presenten durante el ejercicio, consiguiéndose la nivelación del Presupuesto de Gastos con el de Ingresos.

### **ESTADO DE GASTOS**

#### **A) OPERACIONES CORRIENTES**

##### **- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:**

El total del Capítulo I es: 1.317.000,00 Euros, que supone un 41'88 % de las Operaciones Corrientes y un 41'68 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, una estimación de incremento del 1 % en retribuciones del personal, al no estar aún aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
- Valoración de la reorganización administrativa de los ayudantes y taquilleros, para equiparación a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Se elimina la previsión del resto de la Paga Extra de Diciembre-2012, ya satisfecha en 2016.

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: 1.134.000,00 Euros, que supone un 36'06 % de las Operaciones Corrientes y un 35'89 % del total del Presupuesto.

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

\* En Arrendamientos se incrementa la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 2.000,00 Euros a 3.000,00 Euros.

\* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 82.200,00 Euros presupuestados en 2016 a 97.000,00 Euros en 2017.

\* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye respecto a 2016, pasando de 1.085.200,00 Euros a 1.025.400,00 Euros en 2017.

\* En Indemnizaciones por razón del Servicio se disminuye la previsión del ejercicio anterior, pasando de 9.600 a 8.600 Euros.

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

## **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

El total del Capítulo IV es: 694.000,00 Euros, que supone un 22'07 % de las Operaciones Corrientes y un 21'96 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se aumentan las Partidas de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en 70.000 Euros), Subvenciones a Clubes y Asociaciones (en 32.000 Euros), Subvenciones a Escuelas Deportivas (en 10.000 Euros) y Subvenciones de Carácter Puntual (en 5.000 Euros).



## **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

### **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

El total del Capítulo VI es: 9.000,00 Euros, que supone un 60'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'28 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se mantiene la cantidad del ejercicio anterior.

### **- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

Se consignan 6.000 Euros para posibles anticipos de personal. Se minoran en 12.000 Euros con respecto a 2015, en base a los datos que arroja el Estado de Ejecución. Supone un 40,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,19 % del total del Presupuesto.

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **A) OPERACIONES CORRIENTES**

#### **- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:**

El total del Capítulo III es 982.000,00 Euros, que supone un 31'14 % de los recursos corrientes y un 31,08 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del Estado de Ejecución del ejercicio anterior y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2017.

Se aumenta en 70.000 Euros el Concepto de Tasa de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales por Clubes y Asociaciones Deportivas, al mismo tiempo que se disminuye la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos, todo ello de acuerdo con la información facilitada por el Estado de Ejecución y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2017.

#### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

El total del Capítulo IV es: 2.144.000,00 Euros, que supone un 67'98 % de los recursos corrientes y un 67,85 % del total del Presupuesto.



Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2016 en 96.000,00 Euros.

**- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:**

El total del Capítulo V es: 28.000,00 Euros, que supone un 0'89 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

**B) OPERACIONES DE CAPITAL**

**- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

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

**- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Se consignan 6.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Se minora en 12.000 Euros con respecto a 2016, en base a los datos del Estado de Ejecución. Supone un 100,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,19 % del total del Presupuesto.

**NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA**

Con los Ingresos Corrientes (3.154.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.145.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (9.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 28 de Noviembre de 2015.  
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.



## **ESTADO DE GASTOS**



# **PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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	446.500,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		446.500,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		533.500,00			
130			LABORAL FIJO			980.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			35.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.015.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		300.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			302.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				302.000,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.317.000,00
Suman los Créditos . . .				1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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			<b>ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>			3.000,00		
20			<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				3.000,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00				
21200			<b>EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F</b>		40.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00				
21201			<b>EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA</b>		18.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00				
21202			<b>EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA</b>		5.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00				
21203			<b>REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. R</b>		10.000,00			
212			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			73.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00				
21300			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F</b>		15.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00				
21301			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA</b>		2.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21302			<b>MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA</b>		2.000,00			
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00				
21303			<b>MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC</b>		2.000,00			
213			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			21.000,00		
Suman los Créditos . . .				1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	1.320.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00				
214			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			1.000,00		
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00				
216			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>			2.000,00		
21			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				97.000,00	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		2.000,00			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.</b>		1.000,00			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22002			<b>MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>		1.000,00			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			4.000,00		
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	175.000,00				
22100			<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		175.000,00			
22102	341		GAS	18.000,00				
22102			<b>GAS</b>		18.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00				
22103			<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>		100.000,00			
22104	341		VESTUARIO	3.000,00				
22104			<b>VESTUARIO</b>		3.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00				
22106			<b>PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.</b>		2.000,00			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00				
22107			<b>PRODUCTOS PARA PISCINAS</b>		30.000,00			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.759.000,00	1.749.000,00	1.421.000,00	1.417.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22108			<b>MATERIAL DEPORTIVO</b>		10.000,00			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00				
22109			<b>SUMINISTRO TROFEOS</b>		12.000,00			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00				
22110			<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</b>		5.000,00			
221			<b>SUMINISTROS</b>			355.000,00		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		13.000,00			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			13.000,00		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00				
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			8.000,00		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00				
22601			<b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.</b>		11.000,00			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
22602			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		5.000,00			
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00				
22603			<b>JURIDICOS</b>		1.000,00			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00				
22604			<b>EVENTOS ESPECIALES</b>		30.000,00			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00				
22605			<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		190.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			<b>ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE</b>		15.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00				
22610			<b>CONCURSO HIPICO</b>		100.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.159.000,00	2.149.000,00	1.797.000,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22611			<b>OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		10.000,00			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>		1.000,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			363.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
22703			<b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>		7.000,00			
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00				
22706			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		4.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00				
22707			<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>		18.400,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00				
22709			<b>CURSOS DE NATACION</b>		40.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00				
22710			<b>CURSOS DE PADEL</b>		6.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00				
22711			<b>CURSOS DE TENIS</b>		2.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00				
22712			<b>ESCUELA DE NATACION</b>		50.000,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00				
22714			<b>CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RIT</b>		19.000,00			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00				
22715			<b>MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR</b>		29.000,00			
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00				
22716			<b>SERVICIO DE SOCORRISMO</b>		45.000,00			
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717			<b>CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA</b>		28.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00				
Suman los Créditos . . .				2.426.800,00	2.408.400,00	2.160.000,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		18.400,00			
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00				
22719			CONTRATO SERVICIO A.T.S.		12.000,00			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00				
22720			CONTRATO SERVICIO A.T.S.		3.600,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			282.400,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.025.400,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		5.000,00			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA		3.600,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			8.600,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				8.600,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.134.000,00
Suman los Créditos . . .				2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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.	340.000,00				
48900			<b>SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS</b>		<b>340.000,00</b>			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00				
48901			<b>SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.</b>		<b>100.000,00</b>			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00				
48902			<b>SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS</b>		<b>210.000,00</b>			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00				
48903			<b>SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y</b>		<b>40.000,00</b>			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			<b>LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA</b>		<b>4.000,00</b>			
489			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>694.000,00</b>		
48			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>694.000,00</b>	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>694.000,00</b>
Suman los Créditos . . .				3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62200			CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS		500,00			
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00		
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00				
62300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		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 DEPORT. FELIPE	500,00				
62302			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		500,00			
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00				
62303			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT		500,00			
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62304			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACION		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				4.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
Suman los Créditos . . .				3.149.500,00	3.149.500,00	3.149.000,00	3.149.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			<b>REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO</b>		500,00			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00				
63202			<b>REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO</b>		500,00			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00				
63203			<b>REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC</b>		500,00			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63204			<b>REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		500,00			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
63205			<b>REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA</b>		500,00			
632			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			3.000,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			<b>RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE</b>		500,00			
633			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>			500,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			<b>REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS</b>		500,00			
635			<b>MOBILIARIO</b>			500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			<b>REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO</b>		500,00			
636			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			500,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			<b>REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I</b>		500,00			
639			<b>Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv</b>			500,00		
Suman los Créditos . . .				3.154.000,00	3.154.000,00	3.154.000,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
53			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.000,00	
6			INVERSIONES REALES					9.000,00
			Suman los Créditos . . .	3.154.000,00			3.154.000,00	3.154.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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	6.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		6.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			6.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				6.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS					6.000,00
Suman los Créditos . . .				3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00



## **ESTADO DE INGRESOS**



# **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## **Por Conceptos**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	313	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	340.000,00			
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	40.000,00			
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	85.000,00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	20.000,00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		916.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			916.000,00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	1.000,00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		66.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			66.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				982.000,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.106.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.106.000,00	
4	46	460	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					3.094.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	982.000,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	460		SUBVENCIONES DIPUTACION		6.000,00		
4	46			DE ENTIDADES LOCALES			6.000,00	
4	47	470	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00			
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		25.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			25.000,00	
4	48	480	480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00			
4	48	480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA		7.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.144.000,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		28.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			28.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				28.000,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00			
8	83	830		A CORTO PLAZO		6.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			6.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				6.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00



# **RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.317.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.160.000,00

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	982.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.160.000,00