



**PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
PATRONATO DE DEPORTES  
2021**



# **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 2021**

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

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

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

- En cuanto al Capítulo 1 “Gastos de Personal”:
  - o Estimación de incremento retributivo del personal en un 0,9 %, en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública a este respecto para el próximo año y su inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, actualmente en tramitación parlamentaria.
  - o Importante subida en la consignación presupuestaria de las remuneraciones del Personal Laboral Temporal, en atención a las cifras que arroja el avance del Estado de Ejecución de 2020 y la previsión de que dichas contrataciones sigan siendo necesarias en 2021.
  - o Dotación presupuestaria para acometer las retribuciones del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
  - o Incremento de la Partida Presupuestaria para hacer frente a Gratificaciones Extraordinarias.
  - o Presupuestación al alza de la Aplicación Presupuestaria de Acción Social, en base a las cantidades distribuidas en el presente ejercicio y la estimación para el próximo.
  - o Inclusión como vacantes en la Plantilla de Personal de las plazas del Gerente y de un Taquillero, por jubilación de estos, dada la cobertura legal de establecer en estos casos la tasa de reposición al 100 %.
  
- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios se mantiene con respecto a 2020 (ligerísimo descenso del 0,61 %):
  - o Como planteamiento general para este Capítulo se ha optado por repetir (salvo minúsculas modificaciones) las consignaciones presupuestadas para el ejercicio de 2020, ya que los datos arrojados por el Estado de Ejecución que pudieran sugerir algún retoque para el ejercicio entrante podrían ser atendidos siempre que se hubiese tratado



- de un año al uso, circunstancia que la dolorosa realidad provocada por la pandemia de COVID-19 ha alterado de tal forma que hace imposible su interpretación en condiciones de normalidad.
- Se mantienen intactas las consignaciones para Actividades Deportivas, Concurso Hípico, conmemoración del VI Centenario del título de ciudad, Divervacaciones y Campus Deportivos, por significar algunas de las más destacadas.
  - Se presupuestan, con inclusión de las últimas adjudicaciones realizadas, todos los contratos por prestación de servicio o suministros que el Patronato tiene suscritos.
- El Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” asciende ligeramente (0,60 %), destacando como principal novedad con respecto a 2020 la inclusión de toda la consignación presupuestaria para subvenciones en una única aplicación, sobre la que se realizarán las distintas convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Dicha aplicación absorbe, por tanto, los créditos que hasta ahora figuraban repartidos en distintas partidas que amparaban otras tantas subvenciones nominativas destinadas a equipos de competición nacional.
  - Destacadísimo aumento del Capítulo 6 (537,50 %), resaltando las consignaciones presupuestarias para adquisición de maquinaria para mantenimiento y recebado del césped artificial y para la reposición, en este caso también del césped artificial, de las pistas de pádel y tenis.
  - Muy notable incremento también el que se contempla en el Capítulo 8 (328,57 %), que recoge la consignación para Anticipos Reintegrables a conceder a los trabajadores del Patronato, habida cuenta de los antecedentes observados en el presente ejercicio de 2020.

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

- Al igual que hacíamos referencia al analizar el Capítulo de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, la atípica situación vivida en este año adultera la lectura de los datos suministrados por el Estado de Ejecución en lo referente al Capítulo 3 (Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos). Partiendo de la base de que no se contempla incremento en las Ordenanzas Fiscales para 2021, optamos por calcar prácticamente toda la previsión presupuestaria que formulábamos en 2020, con la única excepción de la relativa a Utilización Instalaciones Caja Internet, que arroja información inequívoca sobre su incremento.
- El Capítulo 4 asciende en un 3,32 %, motivado por el aumento de la aportación municipal en 80.000 euros con respecto a 2020.



- Se mantiene prácticamente la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor (ligero aumento del 1,29 %).

Analizados los datos del ejercicio 2020 y estudiadas las previsiones para 2021, 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 3.542.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.**

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.461.000,00 Euros; las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 51.000 Euros; y las Operaciones Financieras (Capítulo 8) arrojan una cuantía de 30.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.512.000,00 Euros, y unas Operaciones Financieras, Capítulo VIII, por importe de 30.000,00 Euros.

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

### **ESTADO DE GASTOS.**

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

El gasto de personal asciende a 1.565.600,00 Euros, lo que supone un aumento del 2'68 % con respecto a 2020, que estaba fijado en 1.524.665,08 Euros, valorándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 0,9 % (en base al acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública para 2021), una significativa subida en la consignación presupuestaria para el Personal Eventual, la necesaria cobertura para seguir atendiendo la implantación de la Carrera Profesional del personal, una mayor previsión para Gratificaciones Extraordinarias y Acción Social, así como la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social y la Asistencia Médica de los trabajadores.

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

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.062.900,00 Euros, suponiendo un 0'61 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.069.438,92 Euros.

Tal y como se adelantaba en las directrices expuestas inicialmente, y dadas las circunstancias motivadas por la pandemia de COVID-19, se ha preferido llevar a cabo un



planteamiento cauto de previsiones para 2021, que reproducen en su práctica integridad las planteadas para 2020.

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

Se presupuestan 832.500,00 Euros, aumentando el 0'60 % con respecto a 2020, (827.500,00 Euros). Ya quedaba reflejado precedentemente que la principal novedad es la unificación de la partida presupuestaria destinada a subvencionar a clubes y asociaciones deportivas, que recogerá las distintas convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, nutriéndose de los créditos en 2020 diseminados en diferentes partidas que sustentaban subvenciones nominativas a equipos de competición nacional.

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

Asciende a 51.000 Euros frente a los 8.000 euros de 2020. El Patronato, como planteamiento de partida, atenderá las inversiones de menor relevancia, trasladando al Ayuntamiento la realización de estas tareas cuando sean de mayor calado. No obstante, merece la pena destacar la ya mencionada consignación para adquisición de maquinaria para mantenimiento y recebedo de césped artificial y para la reposición del césped artificial de las pistas de pádel y tenis.

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

Se presupuesta en 30.000 Euros, frente a los 7.000 euros consignados en 2020. Servirá para atender las solicitudes de anticipos realizados por el Personal. Es muy destacado su aumento con respecto al ejercicio anterior.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.542.000,00 Euros frente a 3.436.604,00 Euros de 2020, lo que supone un aumento del 3'07 % con respecto al ejercicio anterior.

### **ESTADO DE INGRESOS**

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

La consignación se cifra en 990.500,00 Euros frente a 988.500,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2020, lo que supone un incremento del 0'20 %. La escasa fiabilidad de los datos reflejados en el avance del Estado de Ejecución debido a la singularidad del año vivido y la congelación de las Tasas en las Ordenanzas Fiscales de 2021 motivan un prudente planteamiento para 2021, únicamente exceptuado en el Concepto Presupuestario de Utilización de Instalaciones Caja Internet, dada la creciente utilización de este sistema para alquiler de las distintas instalaciones deportivas municipales y la inscripción en la oferta deportiva programada por el Patronato.



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

Cuenta con una dotación inicial de 2.490.500,00 Euros, en comparación con los 2.410.500,00 Euros presupuestados en 2020, lo que supone un aumento del 3'32 % sobre el ejercicio anterior.

Obedece al aumento de la aportación municipal en 80.000 Euros.

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

Ascienden a 31.000,00 Euros, con un aumento del 1,29 % respecto a la cifra de 2020 (30.604,00 euros). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

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

No se presupuesta ninguna cantidad para 2021, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en cuyo caso se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

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

Se presupuesta en 30.000 euros, con un destacado incremento con respecto a 2020 (7.000 euros). Recogerá el reintegro de los anticipos concedidos a los trabajadores del Patronato.

**Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.542.000,00 Euros frente a 3.436.604,00 Euros de 2020, lo que supone un aumento del 3'07 % 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, 24 de Noviembre de 2020  
EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

GALLEGO	Firmado digitalmente
GONZALEZ	por GALLEGO GONZALEZ
ANTONIO -	ANTONIO - 05675259D
05675259D	Fecha: 2020.11.25
	10:58:25 +01'00'

Fdo.: Antonio Gallego González





**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL  
EJERCICIO ANTERIOR (2019)**

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

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.012.500,00	1.079,90	1.013.579,90	985.490,12	989.837,45	4.347,33	985.490,12		-28.089,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.298.500,00		2.298.500,00	2.310.350,00	2.309.450,00		2.309.450,00	900,00	11.850,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00		32.000,00	25.814,72	19.535,08		19.535,08	6.279,64	-6.185,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	16.733,18	5.885,45		5.885,45	10.847,73	9.733,18
Suma Total Ingresos		3.350.000,00	1.079,90	3.351.079,90	3.338.388,02	3.324.707,98	4.347,33	3.320.360,65	18.027,37	-12.691,88

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.379.000,00	20.277,57	1.399.277,57	1.399.277,57	1.399.277,57		1.399.277,57		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.121.500,00	-19.249,50	1.102.250,50	1.089.976,44	1.093.153,44	4.757,70	1.088.395,74	1.580,70	12.274,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.500,00	7.522,39	820.122,39	818.753,99	803.811,17	821,31	802.989,86	15.764,13	1.368,40
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	-17.303,74	12.696,26	12.696,26	12.696,26		12.696,26		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	9.733,18	16.733,18	16.733,18	21.089,00	4.355,82	16.733,18		
Suma Total Gastos		3.350.000,00	1.079,90	3.351.079,90	3.337.437,44	3.330.027,44	9.934,83	3.320.092,81	17.344,83	13.642,46

Diferencia...					950,58	-5.319,46	-5.587,50	268,04	682,54	950,58
---------------	--	--	--	--	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00	1.079,90	361.079,90	359.711,50	99,62	359.711,50		359.711,50	100,00		-1.368,40
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	116.093,20	98,38	116.093,20		116.093,20	100,00		-1.906,80
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	41.303,65	91,79	41.303,65		41.303,65	100,00		-3.696,35
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	32.518,09	130,07	32.520,29	2,20	32.518,09	100,00		7.518,09
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	190.358,40	100,19	191.282,40	924,00	190.358,40	100,00		358,40
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	80.000,00		80.000,00	78.407,00	98,01	79.126,75	719,75	78.407,00	100,00		-1.593,00
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TEMIS	3.000,00		3.000,00	846,00	28,20	1.474,00	628,00	846,00	100,00		-2.154,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	9.000,00		9.000,00	4.282,00	47,58	4.362,00	80,00	4.282,00	100,00		-4.718,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	19.997,00	66,66	20.149,50	152,50	19.997,00	100,00		-10.003,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	66.964,00	125,39	69.697,00	733,00	66.964,00	100,00		13.964,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	8.000,00		8.000,00	7.963,00	99,54	7.963,00		7.963,00	100,00		-37,00
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	18.000,00		18.000,00	15.821,60	87,90	15.845,00	23,40	15.821,60	100,00		-2.178,40
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	25.000,00		25.000,00	23.477,85	93,91	23.907,85	430,00	23.477,85	100,00		-1.522,15
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00	8.188,00	54,59	8.188,00		8.188,00	100,00		-6.812,00
39902	IMPREVISTOS	2.500,00		2.500,00	4.287,53	171,50	4.291,01	3,48	4.287,53	100,00		1.787,53
39903	CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	12.166,00	48,66	12.242,00	76,00	12.166,00	100,00		-12.834,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	4.000,00		4.000,00	1.105,30	27,63	1.680,30	575,00	1.105,30	100,00		-2.894,70
400	APORTACION MUNICIPAL	2.256.000,00		2.256.000,00	2.256.000,00	100,00	2.256.000,00		2.256.000,00	100,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	22.400,00	224,00	22.400,00		22.400,00	100,00		12.400,00
	Suma	3.278.500,00	1.079,90	3.279.579,90	3.263.890,12	99,52	3.268.237,45	4.347,33	3.263.890,12	100,00		-15.689,78

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00	19.450,00	97,25	18.550,00		18.550,00	95,37	900,00	-550,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00		3.500,00	100,00		
47002	SUBVENCIONES PARTIDOS BALONMANO ESPAÑA (TUNEZ Y LITUANIA)											
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00		9.000,00	100,00		
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL											
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	32.000,00		32.000,00	25.814,72	80,67	19.535,08		19.535,08	75,67	6.279,64	-6.185,28
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	7.000,00		7.000,00	16.733,18	239,05	5.885,45		5.885,45	35,17	10.847,73	9.733,18
87002	REMANENTE DE TESORERIA											
	Suma	3.350.000,00	1.079,90	3.351.079,90	3.338.388,02	99,62	3.324.707,98	4.347,33	3.320.360,65	99,46	18.027,37	-12.691,88

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 12:17:35

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	430.000,00	20.277,57	450.277,57	397.694,55	397.694,55		397.694,55		52.583,02
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	565.000,00		565.000,00	581.078,61	581.078,61		581.078,61		-16.078,61
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.000,00		60.000,00	85.640,05	85.640,05		85.640,05		-25.640,05
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00		315.000,00	326.222,30	326.222,30		326.222,30		-11.222,30
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	2.889,06	2.889,06		2.889,06		-889,06
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	5.753,00	5.753,00		5.753,00		1.247,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	745,80	745,80		745,80		2.254,20
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	55.000,00	-15.868,62	39.131,38	29.810,20	29.810,20		29.810,20		9.321,18
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00		15.000,00	24.558,35	24.558,35		24.558,35		-9.558,35
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	4.000,00		4.000,00	3.508,57	3.508,57		3.508,57		491,43
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	3.000,00		3.000,00	439,23	439,23		439,23		2.560,77
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	1.074,68	1.074,68		1.074,68		-74,68
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	24.000,00		24.000,00	16.422,75	16.422,75		16.422,75		7.577,25
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	3.539,34	3.539,34		3.539,34		-1.539,34
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	1.990,32	1.990,32		1.990,32		9,68
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	931,99	931,99		931,99		68,01
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	490,26	490,26		490,26		509,74
Suma				1.490.000,00	4.408,95	1.494.408,95	1.482.789,06	1.482.789,06		1.482.789,06		11.619,89

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 12:17:35  
Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	678,20	678,20		678,20		321,80
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	8.088,99	8.088,99		8.088,99		-7.088,99
22000	341		PROCESOS INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.539,12	2.539,12		2.539,12		-539,12
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	160.364,71	158.784,01		158.784,01	1.580,70	14.635,29
22102	341		GAS	30.000,00		30.000,00	38.152,59	38.152,59		38.152,59		-8.152,59
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	117.000,00		117.000,00	113.605,35	113.605,35		113.605,35		3.394,65
22104	341		VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.649,10	1.649,10		1.649,10		-149,10
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	1.996,63	1.996,63		1.996,63		1.003,37
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	41.852,45	41.852,45		41.852,45		-6.852,45
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	8.922,19	8.922,19		8.922,19		-2.922,19
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00		8.000,00	12.267,29	12.267,29		12.267,29		-4.267,29
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	9.251,65	9.251,65		9.251,65		-5.251,65
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	15.785,85	15.785,85		15.785,85		-7.785,85
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.020,84	6.020,84		6.020,84		1.979,16
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	13.721,81	15.725,79	2.003,98	13.721,81		-8.721,81
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	9.002,19	9.722,62	720,43	9.002,19		2.997,81
22603	341		JURÍDICOS									
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	192.000,00		192.000,00	174.727,65	174.767,65	40,00	174.727,65		17.272,35
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	8.507,00	8.507,00		8.507,00		6.493,00
<b>Suma</b>				<b>2.135.500,00</b>	<b>4.408,95</b>	<b>2.139.908,95</b>	<b>2.110.342,67</b>	<b>2.111.526,38</b>	<b>2.764,41</b>	<b>2.108.761,97</b>	<b>1.580,70</b>	<b>29.566,28</b>

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 12:17:35

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	341		CONCURSO HIPICO	85.000,00		85.000,00	86.246,42	87.046,42	800,00	86.246,42		-1.246,42
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.027,04	7.202,18	1.175,14	6.027,04		3.972,96
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	850,98	869,13	18,15	850,98		149,02
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	7.050,99	7.050,99		7.050,99		-1.050,99
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	23.171,81	23.171,81		23.171,81		-4.771,81
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	27.576,72	27.576,72		27.576,72		12.423,28
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	2.116,68	2.116,68		2.116,68		3.883,32
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	806,35	806,35		806,35		1.193,65
22712	341		ESCUELA DE NATACION	35.000,00		35.000,00	19.948,55	19.948,55		19.948,55		15.051,45
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	7.000,00		7.000,00	4.479,79	4.479,79		4.479,79		2.520,21
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00		32.000,00	31.459,92	31.459,92		31.459,92		540,08
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS	60.000,00		60.000,00	72.907,69	72.907,69		72.907,69		-12.907,69
22717	341		ENFERMERIA CONTRATO MANTENIMIENTO	33.000,00	-3.380,88	29.619,12	7.520,45	7.520,45		7.520,45		22.098,67
22718	341		QUIJOTE ARENA CONTRATO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	21.010,68	21.010,68		21.010,68		-2.610,68
22719	341		ELECTRICAS CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.577,05	3.577,05		3.577,05		22,95
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES				16.937,27	16.937,27		16.937,27		-16.937,27
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS				23.605,25	23.605,25		23.605,25		-23.605,25
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS				14.907,78	14.907,78		14.907,78		-14.907,78
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
			Suma	2.492.900,00	1.028,07	2.493.928,07	2.480.544,09	2.483.721,09	4.757,70	2.478.963,39	1.580,70	13.383,98

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 12:17:35

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	5.109,92	5.109,92		5.109,92		-1.109,92
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									
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00	1.079,90	361.079,90	359.711,50	359.711,50		359.711,50		1.368,40
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	120.000,00	-12.656,42	107.343,58	107.343,58	100.250,85	821,31	99.429,54	7.914,04	
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	240.000,00	20.393,12	260.393,12	260.393,12	260.393,12		260.393,12		
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00	-626,64	24.373,36	24.373,36	16.523,27		16.523,27	7.850,09	
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	-567,57	3.432,43	3.432,43	3.432,43		3.432,43		
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL									
48906	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48909	341		CONVENIO LIGA NACIONAL FUTBOL SALA SUPERCOPA ESPAÑA									
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
Total de operaciones corrientes:				3.313.000,00	8.650,46	3.321.650,46	3.308.008,00	3.296.242,18	5.579,01	3.290.663,17	17.344,83	13.642,46
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62300	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	3.539,73	5.539,73	5.539,73	5.539,73		5.539,73		
Suma				3.315.000,00	12.190,19	3.327.190,19	3.313.547,73	3.301.781,91	5.579,01	3.296.202,90	17.344,03	13.642,46



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 23/11/2020 12:17:35

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.										
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA									
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR									
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE									
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	5.000,00	-5.000,00							
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00							
63200	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	-14.918,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA									
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA									
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR									
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE									
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS									
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	-1.000,00							
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.074,53	2.074,53	2.074,53	2.074,53		2.074,53		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
Total de operaciones de capital:				30.000,00	-17.303,74	12.696,26	12.696,26	12.696,26		12.696,26		
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	7.000,00	9.733,18	16.733,18	16.733,18	21.089,00	4.355,82	16.733,18		
Suma				3.350.000,00	1.079,90	3.351.079,90	3.337.437,44	3.330.027,44	9.934,83	3.320.092,61	17.344,83	13.642,46





**AVANCE DE LIQUIDACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2020**

**(Referida a fecha 31-10-2020)**

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

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	988.500,00		988.500,00	173.592,37	230.179,19	58.586,82	173.592,37		-814.907,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.410.500,00		2.410.500,00	1.880.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00		-530.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.604,00		30.604,00	6.245,67	6.245,67		6.245,67		-24.358,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	36.200,00	10.300,00		10.300,00	25.900,00	29.200,00
	Suma Total Ingresos.	3.436.604,00		3.436.604,00	2.096.038,04	2.126.724,86	58.586,82	2.070.138,04	25.900,00	-1.340.565,96

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.524.665,08	-40.961,83	1.483.703,25	1.151.185,90	1.151.185,90		1.151.185,90		332.517,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.089.438,92	-80.200,00	989.238,92	552.922,98	552.849,86	850,57	551.999,29	923,69	436.315,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.500,00	80.200,00	907.700,00	197.360,59	197.360,59		197.360,59		710.339,41
6	INVERSIONES REALES	8.000,00	6.161,83	14.161,83	7.161,83	7.161,83		7.161,83		7.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
	Suma Total Gastos.	3.436.604,00		3.436.604,00	1.950.431,30	1.963.558,18	14.050,57	1.949.507,61	923,69	1.486.172,70

	Diferencia...				145.606,74	163.166,68	42.536,25	120.630,43	24.976,31	145.606,74
--	---------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 12:19:35

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación Econ. Org	DENOMINACION 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 OLIO. REY JUAN CARLOS	115.000,00		115.000,00	63.903,18	55,57	64.312,37	409,19	63.903,18	100,00		-51.096,82
31302	TASA UTILIZAC. INSTALAC. DEPORT. MPLES. POLID. PTA. STA. MARIA	42.000,00		42.000,00	21.711,73	51,69	21.768,40	56,67	21.711,73	100,00		-20.288,27
31303	TASA UTILIZAC. INSTALAC. DEPORT. MPLES. CAJA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00	13.807,52	69,04	14.205,34	398,82	13.807,52	100,00		-6.192,48
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	5.100,97	2,76	33.318,60	28.217,63	5.100,97	100,00		-179.899,03
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00		72.000,00	6.298,00	8,75	17.153,25	10.855,25	6.298,00	100,00		-65.702,00
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.535,00	76,75	1.535,00		1.535,00	100,00		-465,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	1.892,00	37,84	1.892,00		1.892,00	100,00		-3.108,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	-2.977,21	-9,92		2.977,21	-2.977,21	100,00		-32.977,21
31309	INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00		75.000,00	13.270,00	17,69	13.642,00	372,00	13.270,00	100,00		-61.730,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00		9.000,00	7.591,50	84,35	7.591,50		7.591,50	100,00		-1.408,50
31311	TASA UTILIZ. INSTALAC. DEPORT. MPLES. CAJA INTERNET	16.000,00		16.000,00	32.032,85	200,21	32.054,65	21,80	32.032,85	100,00		16.032,85
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.500,00		23.500,00	10.058,40	42,80	11.548,40	1.490,00	10.058,40	100,00		-13.441,60
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00			10.632,00	10.632,00				-15.000,00
39902	IMPREVISTOS	2.000,00		2.000,00	400,83	20,04	400,83		400,83	100,00		-1.599,17
39903	CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-1.032,40	-51,62	123,85	1.156,25	-1.032,40	100,00		-3.032,40
400	APORTACION MUNICIPAL	2.368.000,00		2.368.000,00	1.880.000,00	79,39	1.880.000,00		1.880.000,00	100,00		-488.000,00
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
	<b>Suma</b>	<b>3.390.000,00</b>		<b>3.390.000,00</b>	<b>2.053.592,37</b>	<b>60,58</b>	<b>2.110.179,19</b>	<b>56.586,82</b>	<b>2.053.592,37</b>	<b>100,00</b>		<b>-1.336.407,63</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

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)											
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
48001	APORT.FED.FUTBOL CAST-LA MANCHA, XXIV COPA DIV.HONOR JUVENIL											
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.604,00		30.604,00	6.245,67	20,41	6.245,67		6.245,67	100,00		-24.358,33
	Total de operaciones corrientes:	3.429.604,00		3.429.604,00	2.059.838,04	60,06	2.116.424,86	56.586,82	2.059.838,04	100,00		-1.369.765,96
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	7.000,00		7.000,00	36.200,00	517,14	10.300,00		10.300,00	28,45	25.900,00	29.200,00
87002	REMANENTE DE TESORERIA											
	Total de operaciones de capital:	7.000,00		7.000,00	36.200,00	517,14	10.300,00		10.300,00	28,45	25.900,00	29.200,00
	Suma:	3.436.604,00		3.436.604,00	2.096.038,04	60,99	2.126.724,86	56.586,82	2.070.138,04	98,76	25.900,00	-1.340.565,96

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 12:19:50  
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

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	455.000,00	-40.961,83	414.038,17	307.412,99	307.412,99		307.412,99		106.625,18
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00	1.664,29	1.664,29		1.664,29		335,71
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	593.000,00		593.000,00	487.093,25	487.093,25		487.093,25		105.906,75
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.250,00		62.250,00	8.280,88	8.280,88		8.280,88		53.969,12
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.000,00		44.000,00	77.734,92	77.734,92		77.734,92		-33.734,92
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	359.415,08		359.415,08	252.127,43	252.127,43		252.127,43		107.287,65
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	2.344,16	2.344,16		2.344,16		-344,16
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	7.000,00		7.000,00	14.527,98	14.527,98		14.527,98		-7.527,98
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	903,10	903,10		903,10		-203,10
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00		28.000,00	29.396,19	29.396,19		29.396,19		-1.396,19
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00		24.000,00	15.879,75	15.879,75		15.879,75		8.120,25
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	8.309,65	8.309,65		8.309,65		-6.309,65
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	617,60	617,60		617,60		382,40
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	6.001,89	6.001,89		6.001,89		8.998,11
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.736,20	1.736,20		1.736,20		263,80
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	268,35	268,35		268,35		731,65
Suma				1.601.365,08	-40.961,83	1.560.403,25	1.214.298,63	1.214.298,63		1.214.298,63		346.104,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

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.										
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	854,25	854,25		854,25		145,75
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.695,63	3.695,63		3.695,63		-695,63
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.112,23	1.112,23		1.112,23		887,77
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	98.305,25	97.539,79	158,23	97.381,56	923,69	66.694,75
22102	341		GAS	35.000,00		35.000,00	30.697,49	30.697,49		30.697,49		4.302,51
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	40.353,53	40.353,53		40.353,53		59.646,47
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.712,97	1.712,97		1.712,97		287,03
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	7.831,43	7.831,43		7.831,43		-5.331,43
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	21.681,29	21.681,29		21.681,29		13.318,71
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	2.573,71	2.573,71		2.573,71		3.426,29
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00		8.000,00	2.508,40	2.508,40		2.508,40		5.491,60
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	7.325,72	7.325,72		7.325,72		674,28
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	9.009,01	9.009,01		9.009,01		-1.009,01
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	7.057,31	7.057,31		7.057,31		442,69
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	2.333,62	2.333,62		2.333,62		2.666,38
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	4.263,74	4.263,74		4.263,74		5.736,26
22603	341		JURÍDICOS									
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00	-12.200,00	107.800,00	60.593,69	60.593,69		60.593,69		47.206,31
Suma				2.147.365,08	-76.161,83	2.071.203,25	1.516.607,90	1.515.842,44	158,23	1.515.684,21	923,69	554.595,35



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 12:19:50

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

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.										
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	10.818,00	10.818,00		10.818,00		4.182,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	180,00	180,00		180,00		34.820,00
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	22.735,08	23.427,42	692,34	22.735,08		-15.735,08
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	1.464,08	1.464,08		1.464,08		-464,08
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	6.501,49	6.501,49		6.501,49		-501,49
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				847,00	847,00		847,00		-847,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.208,60		26.208,60	21.840,50	21.840,50		21.840,50		4.368,10
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00		35.000,00	12.920,97	12.920,97		12.920,97		22.079,03
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00		3.000,00	853,78	853,78		853,78		2.146,22
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00		1.000,00	641,38	641,38		641,38		358,62
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00		5.000,00	2.185,27	2.185,27		2.185,27		2.814,73
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	31.459,92		31.459,92	9.387,23	9.387,23		9.387,23		22.072,69
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	37.444,71	37.444,71		37.444,71		22.555,29
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	33.000,00		33.000,00	7.710,28	7.710,28		7.710,28		25.289,72
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.070,40		22.070,40	18.392,00	18.392,00		18.392,00		3.678,40
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	4.303,05	4.303,05		4.303,05		696,95
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00		23.000,00	6.430,44	6.430,44		6.430,44		16.569,56
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Suma	2.565.104,00	-121.161,83	2.443.942,17	1.681.263,16	1.681.190,04	850,57	1.680.339,47	923,69	762.679,01

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 23/11/2020 12:19:50

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog	Org.										
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00		17.000,00	8.977,72	8.977,72		8.977,72		8.022,28
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	8.928,00	8.928,00		8.928,00		-928,00
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		500,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION				1.440,00	1.440,00		1.440,00		-1.440,00
400	341		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO FONDO AYUDA REACTIVACION		84.200,00	84.200,00						84.200,00
48900	341		SUBVENC CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00						360.000,00
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	115.000,00		115.000,00	55.310,12	55.310,12		55.310,12		59.689,88
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	93.418,19	93.418,19		93.418,19		152.581,81
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	985,78	985,78		985,78		24.014,22
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	2.646,50	2.646,50		2.646,50		1.353,50
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES DIV.HONOR JUVENIL									
48906	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO ALARCOS	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
48907	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONMANO CASERIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48908	341		SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48909	341		SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS NIVEL NACIONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
<b>Suma</b>				<b>3.421.604,00</b>	<b>-40.961,83</b>	<b>3.380.642,17</b>	<b>1.901.469,47</b>	<b>1.901.396,35</b>	<b>850,57</b>	<b>1.900.545,78</b>	<b>923,69</b>	<b>1.479.172,70</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog	Org.										
			Total de operaciones corrientes:	3.421.604,00	-40.961,83	3.380.642,17	1.901.469,47	1.901.396,35	850,57	1.900.545,78	923,69	1.479.172,70
62200	341		CONTROL ACCESO									
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	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 QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00		500,00						500,00
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA									
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. DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	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 QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00		500,00						500,00
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA									
63300	341		RESPOS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST. DEPORTIVAS	500,00	3.547,84	4.047,84	4.047,84	4.047,84		4.047,84		
			Suma	3.428.104,00	-37.413,99	3.390.690,01	1.905.517,31	1.905.444,19	850,57	1.904.593,62	923,69	1.485.172,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ	Prog	Org.										
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00						500,00
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	2.613,99	3.113,99	3.113,99	3.113,99		3.113,99		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
Total de operaciones de capital:				6.000,00	6.161,83	14.161,83	7.161,83	7.161,83		7.161,83		7.000,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
Total de operaciones financieras:				7.000,00	34.800,00	41.800,00	41.800,00	55.000,00	13.200,00	41.800,00		
<b>Suma</b>				<b>3.436.604,00</b>		<b>3.436.604,00</b>	<b>1.950.431,30</b>	<b>1.963.558,18</b>	<b>14.050,57</b>	<b>1.949.507,61</b>	<b>923,89</b>	<b>1.486.172,70</b>



## **ANEXO DE PERSONAL**

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



**PLANTILLA DEL  
PERSONAL LABORAL**

101,00%													
PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2021													
PERSONAL LABORAL FIJO													
PUESTOS TRABAJO GRUPO A	GRUPO	NIVEL	S.B.(12 p.)	ANTF. (12 p.)	C.D (14 p.)	C.E. (14 p.)	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL	
J.Sección Actividades	A1	26	14.551,59 €	5.956,93 €	10.530,03 €	12.623,98 €	2.042,11 €	6.757,30 €	- €	22.550,62 €	29.911,31 €	52.461,93 €	50.797,03 € 0,022052711
GRUPO C			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
J.Sección administración	C1	26	9.447,44 €	3.116,92 €	10.530,03 €	13.466,30 €	1.781,51 €	2.338,74 €	- €	14.345,87 €	26.335,07 €	40.680,95 €	39.369,92 € 0,022052711
Monitor Actividades	C1	18	9.447,44 €	1.038,97 €	5.954,03 €	7.490,00 €	1.747,74 €	- €	- €	12.234,15 €	13.444,03 €	25.678,18 €	24.152,70 € 0,022052711
Técnico de obras e Inst.	C1	20	9.447,44 €	2.424,31 €	6.631,44 €	8.324,46 €	1.978,62 €	3.455,61 €	- €	13.850,37 €	18.411,51 €	32.261,88 €	31.238,04 € 0,022052711
J.Negociado	C1	20	9.447,44 €	2.577,50 €	6.631,44 €	7.615,33 €	2.004,16 €	- €	- €	14.029,10 €	14.246,78 €	28.275,87 €	27.378,53 € 0,022052711
Administrativo	C1	18	9.447,44 €	1.524,83 €	5.954,03 €	7.490,00 €	1.828,71 €	- €	- €	12.800,99 €	13.444,03 €	26.245,02 €	25.412,12 € 0,022052711
Administrativo	C1	18	9.447,44 €	1.592,01 €	5.954,03 €	7.490,00 €	1.839,91 €	- €	- €	12.879,36 €	13.444,03 €	26.323,40 €	25.488,01 € 0,022052711
Administrativo	C1	18	9.447,44 €	1.030,26 €	5.954,03 €	7.490,00 €	1.746,28 €	- €	- €	12.223,98 €	13.444,03 €	25.668,01 €	24.853,43 € 0,022052711
Administrativo	C1	18	9.447,44 €	1.053,43 €	5.954,03 €	7.490,00 €	1.750,15 €	- €	- €	12.251,02 €	13.444,03 €	25.695,05 €	24.879,61 € 0,022052711
Socorrista	C2	16	7.862,81 €	2.121,32 €	5.277,51 €	7.490,00 €	1.664,02 €	- €	591,40 €	11.648,16 €	13.358,91 €	25.007,07 €	24.213,46 € 0,022052711
Socorrista	C2	16	7.862,81 €	2.121,32 €	5.277,51 €	7.490,00 €	1.664,02 €	- €	591,40 €	11.648,16 €	13.358,91 €	25.007,07 €	24.213,46 € 0,022052711
Socorrista	C2	16	7.862,81 €	2.121,32 €	5.277,51 €	7.490,00 €	1.664,02 €	- €	591,40 €	11.648,16 €	13.358,91 €	25.007,07 €	24.213,46 € 0,022052711
Socorrista	C2	16	7.862,81 €	679,28 €	5.277,51 €	7.490,00 €	1.423,68 €	- €	591,40 €	9.965,77 €	13.358,91 €	23.324,69 €	22.584,47 € 0,022052711
Monitor Deportivo	C2	16	7.862,81 €	1.553,10 €	5.277,51 €	6.942,39 €	1.569,32 €	- €	- €	10.985,23 €	12.219,90 €	23.205,14 €	22.468,71 € 0,022052711
Taquillero	C2	16	7.862,81 €	1.064,46 €	5.277,51 €	7.422,28 €	1.487,88 €	- €	602,65 €	10.415,15 €	13.302,44 €	23.717,60 €	22.964,91 € 0,022052711
Taquillero	C2	16	7.862,81 €	1.064,46 €	5.277,51 €	7.422,28 €	1.487,88 €	- €	602,65 €	10.415,15 €	13.302,44 €	23.717,60 €	22.964,91 € 0,022052711
Taquillero	E	14	7.196,42 €	- €	4.600,25 €	7.422,28 €	1.199,40 €	- €	602,65 €	8.395,83 €	12.625,18 €	21.021,01 €	20.353,90 € 0,022052711
Taquillero	E	14	7.196,42 €	780,78 €	4.600,25 €	7.422,28 €	1.329,53 €	- €	602,65 €	9.306,73 €	12.625,18 €	21.931,91 €	21.235,90 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	914,67 €	5.277,51 €	7.422,28 €	1.487,88 €	- €	602,65 €	10.265,36 €	13.302,44 €	23.567,80 €	25.107,92 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.375,35 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.462,91 €	- €	567,36 €	10.701,08 €	15.690,45 €	26.391,52 €	25.628,32 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.204,22 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.539,69 €	- €	567,36 €	10.605,72 €	15.690,45 €	26.297,17 €	25.435,01 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.681,95 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.511,17 €	- €	567,36 €	11.055,93 €	15.690,45 €	26.746,38 €	25.974,87 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.794,96 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.590,79 €	- €	567,36 €	11.248,57 €	15.690,45 €	26.939,02 €	26.102,34 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.419,28 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.609,63 €	- €	567,36 €	10.891,73 €	15.690,45 €	26.582,17 €	25.677,95 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	2.090,79 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.547,02 €	- €	567,36 €	11.500,62 €	15.690,45 €	27.191,07 €	26.436,52 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.821,82 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.658,93 €	- €	567,36 €	11.343,56 €	15.690,45 €	27.034,01 €	26.132,67 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.067,12 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.614,11 €	- €	567,36 €	10.544,03 €	15.690,45 €	26.234,48 €	25.280,13 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.654,98 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.488,32 €	- €	567,36 €	11.006,12 €	15.690,45 €	26.696,57 €	25.944,21 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.027,51 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.586,30 €	- €	567,36 €	10.476,62 €	15.690,45 €	26.167,07 €	25.235,39 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.654,98 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.481,72 €	- €	567,36 €	10.999,52 €	15.690,45 €	26.689,96 €	25.944,21 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.027,51 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.586,30 €	- €	567,36 €	10.476,62 €	15.690,45 €	26.167,07 €	25.235,39 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.027,51 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.481,72 €	- €	567,36 €	10.372,04 €	15.690,45 €	26.062,49 €	25.235,39 € 0,022052711
Ayudante	C2	16	7.862,81 €	1.654,92 €	5.277,51 €	9.845,58 €	1.481,72 €	- €	567,36 €	10.999,52 €	15.690,45 €	26.689,96 €	25.944,14 € 0,022052711
Ordenanza	E	14	7.196,42 €	1.821,82 €	4.600,25 €	9.845,58 €	1.586,29 €	- €	567,36 €	10.604,53 €	15.013,18 €	25.617,71 €	22.190,66 € 0,022052711
TOTAL			284.702,31 €	55.060,58 €	193.999,06 €	301.177,54 €	54.923,46 €	12.551,65 €	13.889,27 €	394.688,33 €	521.617,52 €	916.303,85 €	966.456,92 € 0,038654645
VACANTES				5.000,00 €									
Director-Gerente	A1	28	14.551,59 €		12.553,84 €	15.395,66 €	2.154,79 €	6.757,30 €		16.706,38 €	34.706,79 €	51.413,18 €	
Taquillero	C2	16	7.862,81 €		5.277,51 €	7.422,28 €	1.487,88 €	- €	602,65 €	9.350,69 €	13.302,44 €	22.653,14 €	
Taquillero (diferencia E)	C2	16	1.300,09 €		1.341,12 €		216,68 €			1.516,77 €	1.341,12 €	2.857,88 €	
Monitor Deportivo	C2	16	6.065,38 €	534,86 €	4.071,07 €	5.355,36 €	1.210,57 €	- €	- €	7.810,80 €	9.426,43 €	17.237,24 €	
TOTAL PLF	36		314.482,18 €	60.595,41 €	217.242,60 €	329.350,84 €	59.993,39 €	19.308,95 €	14.491,92 €	430.070,98 €	580.384,30 €	1.010.465,28 €	







**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 2021 Y CUADRO DE FINANCIACION**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Juan Carlos y Felipe	500,00	500,00	
341.62301	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.62302	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.62305	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.62306	Maquinaria Mantenimiento y Recebado Césped Artificial	30.000,00	30.000,00	
341.62400	Adquisición Vehículo	500,00	500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Juan Carlos y Felipe	500,00	500,00	
341.63201	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63206	Reposición Césped Artificial Pistas Pádel y Tenis	12.000,00	12.000,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>



**INFORME  
ECONÓMICO-FINANCIERO**

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



## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2021

### 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: 1.565.600,00 Euros, que supone un 45'24 % de las Operaciones Corrientes y un 44'20 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 0,9 % en retribuciones del personal, en virtud del acuerdo gobierno-sindicatos de la función pública y su inclusión en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2021, destacando el notable aumento de la consignación en la aplicación presupuestaria del Personal Laboral Temporal.



Gratificaciones extraordinarias (incrementada con respecto a 2020).  
Crédito presupuestario para retribuir la Carrera profesional acordada entre Corporación y sindicatos municipales.  
Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.  
Dotación necesaria para Asistencia Médica.  
Dotación necesaria para Acción Social (engrosada también con respecto al año anterior).

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: 1.062.900,00 Euros, que supone un 30'71 % de las Operaciones Corrientes y un 30'01 % del total del Presupuesto.

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

- En Arrendamientos se conserva la previsión de gasto del ejercicio anterior, cifrada 700,00 Euros.
- En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación también se mantiene la previsión del gasto con respecto al año anterior, fijándose en 81.000,00 Euros.
- 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 2020, pasando de 975.738,92 Euros a 968.000 en 2021.
- En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión del ejercicio anterior, pasando de 12.000 a 13.200 Euros.



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

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

El total del Capítulo IV asciende a 832.500,00 Euros, que supone un 24'05 % de las Operaciones Corrientes y un 23'50 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, la principal novedad es el establecimiento de una única partida presupuestaria para subvencionar clubes y asociaciones deportivas, sin la distinción de años anteriores en cuanto a subvenciones nominativas para equipos en competición de nivel nacional.

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

El total del Capítulo VI es 51.000,00 Euros, que supone un 100'00 % de las Operaciones de Capital y un 1'44 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato.

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

Se consignan 30.000 Euros para posibles anticipos de personal. Supone un 0,85 % del total del Presupuesto.

### **ESTADO DE INGRESOS**

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

El total del Capítulo III es 990.500,00 Euros, que supone un 28'20 % de los recursos corrientes y un 27,96 % del total del Presupuesto:



AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD REAL



Ciudad Real  
VI Centenario



Se toma como base para el cálculo de las previsiones, más que la información del avance del Estado de Ejecución de 2020 (este año desvirtuada por la pandemia), las consignadas en el ejercicio de 2020, con la excepción, ya mencionada en la Memoria, del Concepto Presupuestario de Tasa Utilización de Instalaciones Caja Internet, que experimenta un relevante incremento.

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

El total del Capítulo IV es: 2.490.500,00 Euros, que supone un 70'91 % de los recursos corrientes y un 70,31 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2020 en 80.000,00 Euros.

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

El total del Capítulo V es: 31.000,00 Euros, que supone un 0'88 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

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

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

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

Se consignan 30.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Supone un 0,85 % del total del Presupuesto.



## NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.512.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.461.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (51.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020.

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

GALLEGO  
GONZALEZ  
ANTONIO -  
05675259D

Firmado digitalmente por  
GALLEGO GONZALEZ  
ANTONIO - 05675259D  
Fecha: 2020.11.25  
10:59:18 +01'00'

Fdo: Antonio Gallego González





## **ESTADO DE GASTOS**



## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	445.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		445.000,00			
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00				
13001			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS		5.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	600.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		600.000,00			
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.000,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		62.000,00			
130			LABORAL FIJO			1.112.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			70.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.182.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	370.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		370.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.600,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.600,00			
160			CUOTAS SOCIALES			372.600,00		
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	11.000,00				
16308			AYUDAS PERSONAL LABORAL		11.000,00			
163			GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			11.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				383.600,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.565.600,00
Suman los Créditos . . .				1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				700,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00				
21200			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		28.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00				
21201			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		24.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21202			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		2.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21203			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDA		1.000,00			
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00				
21204			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. L		1.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		15.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00				
21301			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA		2.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21302			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		2.000,00			
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21303			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIV		1.000,00			
Suman los Créditos . . .				1.642.300,00	1.642.300,00	1.622.300,00	1.566.300,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00				
21304			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE		1.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			21.000,00		
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00				
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.000,00		
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00				
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				81.000,00	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.000,00			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.		1.000,00			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			4.000,00		
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		165.000,00			
22102	341		GAS	35.000,00				
22102			GAS		35.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	113.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		113.000,00			
22104	341		VESTUARIO	2.000,00				
22104			VESTUARIO		2.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00				
Suman los Créditos . . .				1.968.800,00	1.966.300,00	1.651.300,00	1.647.300,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22106			PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.		2.500,00			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00				
22107			PRODUCTOS PARA PISCINAS		35.000,00			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00				
22108			MATERIAL DEPORTIVO		6.000,00			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00				
22109			SUMINISTRO TROFEOS		8.000,00			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		8.000,00			
221			SUMINISTROS			374.500,00		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8.000,00			
222			COMUNICACIONES			8.000,00		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			7.500,00		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		4.000,00			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.000,00			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00				
22604			EVENTOS ESPECIALES		10.000,00			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00				
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		120.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE		15.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.280.300,00	2.200.300,00	2.041.300,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22610			CONCURSO HIPICO		80.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00				
22611			OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		7.000,00			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			SERVICIOS BANCARIOS		1.000,00			
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00				
22613			ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL		10.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			257.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00				
22703			MANTENIMIENTO ASCENSORES		6.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.000,00				
22707			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		26.000,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00				
22709			CURSOS DE NATACION		35.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00				
22710			CURSOS DE PADEL		3.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00				
22711			CURSOS DE TENIS		1.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00				
22712			ESCUELA DE NATACION		27.000,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00				
22714			CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE		5.000,00			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00				
22715			MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR		32.000,00			
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00				
22716			CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO		60.000,00			
Suman los Créditos . . .				2.493.300,00	2.493.300,00	2.298.300,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717			CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA		28.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.000,00				
22718			CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS		22.000,00			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00				
22720			CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO		5.000,00			
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00				
22722			DIVERVACACIONES		23.000,00			
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00				
22723			SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVO		27.000,00			
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00				
22724			SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS		17.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			317.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				968.000,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00				
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		8.000,00			
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.200,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DEL		4.200,00			
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00				
23304			ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION		1.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			13.200,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				13.200,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.062.900,00
Suman los Créditos . . .				2.628.500,00	2.628.500,00	2.628.500,00	2.628.500,00	2.628.500,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	190.000,00				
48901			SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.		190.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		250.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00				
48903			SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y		25.000,00			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA		4.000,00			
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00				
48910			SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA		3.500,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			832.500,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				832.500,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					832.500,00
Suman los Créditos . . .				3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00				
62300			MAQUINA, INSTALAC.Y UTILLAJE COMPLEJO J.C		500,00			
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00				
62301			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP		500,00			
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00				
62302			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		500,00			
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00				
62303			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA		500,00			
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00				
62304			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT.		500,00			
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
62305			INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE		500,00			
62306	341		MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CESPED ARTIFICIAL	30.000,00				
62306			MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CES		30.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33.000,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
62400			ADQUISICION VEHICULO		500,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
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				34.000,00	
Suman los Créditos . . .				3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J		500,00			
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO QUIJOTE ARENA	500,00				
63202			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. QUIJOTE ARENA		500,00			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	500,00				
63203			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDA		500,00			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00				
63204			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC		500,00			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
63205			REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA		500,00			
63206	341		REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y TENIS	12.000,00				
63206			REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y		12.000,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		500,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		500,00			
635			MOBILIARIO			500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		500,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00		
Suman los Créditos . . .				3.511.500,00	3.511.500,00	3.511.500,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I		500,00			
639			Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv			500,00		
63			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.000,00	
6			INVERSIONES REALES					51.000,00
Suman los Créditos . . .				3.512.000,00	3.512.000,00	3.512.000,00	3.512.000,00	3.512.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	30.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		30.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			30.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30.000,00	
8			ACTIVOS FINACIEROS					30.000,00
Suman los Créditos . . .				3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00



## **ESTADO DE INGRESOS**



# PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 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	112.500,00			
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	20.000,00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	23.000,00			
3	31	313	31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.000,00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		956.500,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			956.500,00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	2.000,00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	15.000,00			
3	39	399	39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		34.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			34.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				990.500,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.448.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.448.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					3.438.500,00	3.438.500,00	990.500,00	990.500,00



Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.448.000,00	
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				2.490.500,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	31.000,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		31.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			31.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				31.000,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	30.000,00			
8	83	830		A CORTO PLAZO		30.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			30.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				30.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00



**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	1.565.600,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.062.900,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832.500,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	51.000,00
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS <math>\Sigma</math></b>	<b>3.542.000,00</b>

**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	990.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.490.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS <math>\Sigma</math></b>	<b>3.542.000,00</b>



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

CERTIFICO: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día 27 de noviembre de dos mil veinte, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

4º PROPUESTA APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PMD PARA EL AÑO 2.021 Dº Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, elaborado proyecto de presupuestos del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2.021, la vicepresidencia informa al Consejo de Gerencia para elevar posteriormente a la Junta Rectora propuesta para su aprobación inicial, que deberá aprobar definitivamente la Corporación Municipal.

RESUMEN  
ESTADO DE GASTOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>		
<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>		
1	GASTOS DE PERSONAL	1.565.600,00
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.062.900,00
4	TRANSF. CORRIENTES	832.500,00
<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
6	INVERSIONES REALES	51.000,00
<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.542.000,00



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	990.500,00
4	TRANSF. CORRIENTES	2.490.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00
<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>3.542.000,00</b>

D<sup>a</sup> Alfonso Novalbos Cárdenas, pregunta si sería posible dotar con 1.500 € alguna partida para poder acondicionar un gimnasio, con algunas máquinas.

Así mismo pregunta por la convocatoria de subvenciones a clubs, como se van a gestionar? importe, actividades etc...

Y por último pregunta si se convocarán becas solidarias?

D. Antonio Gallego González, contesta que, se está hablando con la federación de balonmano, para la posible instalación de un gimnasio, estamos en ello.

Las subvenciones serán sobre los gastos reales que tengan los clubs, serán más justas y equitativas.

Sobre la subv. Solidaria, la empresa AQUONA a raíz de la pandemia no se ha hecho nada (no ha habido ni ingresos ni gastos)

Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por mayoría, con las abstenciones de D<sup>o</sup>. NIEVES PEINADO FDEZ, ESPARTERO Y D<sup>o</sup> MARIA DEL MAR SANCHEZ IZARRA, se acuerda:

Aprobar la Plantilla y el Presupuesto del PMD para el ejercicio económico de 2.021, remitirlo al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación provisional, y una vez publicado y subsanado posibles reclamaciones, su aprobación definitiva.

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

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup>  
EL VICEPRESIDENTE,

