



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
2017



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**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)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 en relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato, se elabora la presente memoria, siendo sus directrices las que a continuación se indican:

1.- Equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

2.- Estimación de incremento retributivo del personal en un 1 % (no se puede presupuestar con exactitud ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017).

3.- Incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes, cifrado en un 5'70 %, motivado por el incremento de la aportación municipal en 5.000 Euros. Dicho incremento se utiliza para la inclusión en el presupuesto de una nueva aplicación presupuestaria para atender ayudas individualizadas a personas afectadas por enfermedades raras.

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 185.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 5.000 euros al presupuesto del ejercicio de 2016, debido al incremento de la aportación municipal en dicha cantidad.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 184.500,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 500,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 185.000,00 Euros. No hay Operaciones de Capital.

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



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 52.500,00 Euros frente a 53.200,00 Euros presupuestados en 2016, lo que supone una disminución del 1'30 %, contemplándose un incremento retributivo del 1 % (cifra estimativa ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017). Se elimina la previsión presupuestaria contemplada en 2016 para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012, ya satisfecha. Igualmente, recoge la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Aunque la Coordinadora es una funcionaria del Ayuntamiento de Ciudad Real, adscrita al Patronato y percibe su sueldo del mismo, la plaza se consigna presupuestariamente, al no estar amortizada.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 40.000,00 Euros, suponiendo un aumento del 1'80 % sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 39.300,00 Euros.

La cuantía de la Partida de Actividades se mantiene en 18.000 Euros, al igual que en 2016.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se aumenta en 5.000 Euros la cifra de 2016, pasando de 87.000 Euros a 92.000 Euros (aumento del 5,70 %). Está motivado por el incremento de la aportación municipal en ese importe y se destina para ayudas individualizadas a personas afectadas por enfermedades raras.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuestan gastos para Eliminación de Barreras, Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas a Discapacitados y Material Técnico Inventariable. El total del Capítulo asciende a 500,00 Euros, misma cantidad que en 2016. Se financiarán con recursos propios.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Por tanto, el total de Gastos asciende a 185.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'80 % con respecto al ejercicio anterior (180.000,00 Euros).

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 185.000,00 Euros, aumentándose un 2'80 % con respecto al ejercicio de 2016, que ascendía a 180.000,00 Euros.

Proviene íntegramente de la Aportación Municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuesta en este ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 185.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'80 % con respecto al ejercicio anterior (180.000,00 Euros).

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, 25 de Noviembre de 2016.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 públicos y otros ingresos.				100,67	100,67		100,67		100,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		
8	Activos financieros.		10.983,26	10.983,26						-10.983,26
	Suma Total Ingresos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	170.100,67	170.100,67		170.100,67		-10.882,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

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.	54.500,00	-18.147,99	36.352,01	29.095,85	29.095,85		29.095,85		7.256,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.100,00		44.100,00	40.791,46	40.922,76	281,30	40.641,46	150,00	3.308,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	85.998,50		85.998,50		1,50
6	INVERSIONES REALES	1.400,00	13.131,25	14.531,25	13.159,25	12.604,26		12.604,26	554,99	1.372,00
	Suma Total Gastos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	169.045,06	168.621,37	281,30	168.340,07	704,99	11.938,20

	Diferencia . . .				1.055,61	1.479,30	-281,30	1.760,60	-704,99	1.055,61
--	-------------------------	--	--	--	----------	----------	---------	----------	---------	----------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902	IMPREVISTOS				100,67		100,67		100,67			100,67
400	APORTACION MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00		170.000,00	100,00		
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		10.983,26	10.983,26								-10.983,26
	Suma	170.000,00	10.983,26	180.983,26	170.100,67	93,99	170.100,67		170.100,67	100,00		-10.882,59

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 25/11/2016 7:41:45

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	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.147,99	14.852,01	10.151,30	10.151,30		10.151,30		4.700,71
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	10.534,68	10.534,68		10.534,68		1.465,32
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012				816,33	816,33		816,33		-816,33
151	231		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	197,34	197,34		197,34		1.302,66
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	7.396,20	7.396,20		7.396,20		603,80
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	500,00		500,00	46,37	46,37		46,37		453,63
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	967,50	967,50		967,50		-867,50
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	214,84	214,84		214,84		-114,84
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	319,57	319,57		319,57		-119,57
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	960,80	960,80		960,80		39,20
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.200,00		10.200,00	10.050,82	10.050,82		10.050,82		149,18
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	20.000,00		20.000,00	13.742,78	13.848,69	255,91	13.592,78	150,00	6.257,22
22611	231		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				773,42	798,81	25,39	773,42		-773,42
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	3.682,93	3.682,93		3.682,93		-1.682,93
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.293,51	2.293,51		2.293,51		-293,51
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	7.738,92	7.738,92		7.738,92		261,08
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	85.998,50		85.998,50		1,50
			Total de operaciones corrientes:	168.600,00	-2.147,99	166.452,01	155.885,81	156.017,11	281,30	155.735,81	150,00	10.566,20
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63500	231		MOBILIARIO OFINAS	100,00		100,00						100,00
			Suma	169.700,00	-2.147,99	167.552,01	155.885,81	156.017,11	281,30	155.735,81	150,00	11.666,20

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 25/11/2016 7:41:45
 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.										
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.983,26	11.083,26	10.983,26	10.983,26		10.983,26		100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	2.147,99	2.247,99	2.175,99	1.621,00		1.621,00	554,99	72,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	1.400,00	13.131,25	14.531,25	13.159,25	12.604,26		12.604,26	554,99	1.372,00
Suma				170.000,00	10.983,26	180.983,26	169.045,06	168.621,37	281,30	168.340,07	704,99	11.938,20



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**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 MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 25/11/2016

7:45:06

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 públicos y otros ingresos.				25,54	25,54		25,54		25,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00		-15.000,00
	Suma Total Ingresos.	180.000,00		180.000,00	165.025,54	165.025,54		165.025,54		-14.974,46

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.	53.200,00	-9.834,10	43.365,90	23.915,07	23.915,07		23.915,07		19.450,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.300,00		39.300,00	31.240,17	31.240,17		31.240,17		8.059,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.000,00		87.000,00	83.645,59	83.645,59		83.645,59		3.354,41
6	INVERSIONES REALES	500,00	9.834,10	10.334,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		400,00
	Suma Total Gastos.	180.000,00		180.000,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		31.265,07

	Diferencia...				16.290,61	16.290,61		16.290,61		16.290,61
--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Fecha Obtención 25/11/2016 7:45:16

Pág. 1

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
39902	IMPREVISTOS				25,54		25,54		25,54	100,00		25,54
400	APORTACION MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00	165.000,00	91,67	165.000,00		165.000,00	100,00		-15.000,00
	Total de operaciones corrientes:	180.000,00		180.000,00	165.025,54	91,68	165.025,54		165.025,54	100,00		-14.974,46
	Suma	180.000,00		180.000,00	165.025,54	91,68	165.025,54		165.025,54	100,00		-14.974,46

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 25/11/2016 7:45:25

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	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	7.449,60	7.449,60		7.449,60		11.050,40
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.200,00	-5.334,10	15.865,90	8.824,13	8.824,13		8.824,13		7.041,77
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DIBRE 2012	1.500,00		1.500,00	1.476,89	1.476,89		1.476,89		23,11
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	6.164,45	6.164,45		6.164,45		1.335,55
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	59,74	59,74		59,74		40,26
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	520,93	520,93		520,93		-420,93
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	111,39	111,39		111,39		-11,39
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	184,27	184,27		184,27		15,73
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	980,02	980,02		980,02		-180,02
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00		10.000,00	10.050,82	10.050,82		10.050,82		-50,82
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00		18.000,00	9.737,04	9.737,04		9.737,04		8.262,96
22611	231		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				75,66	75,66		75,66		-75,66
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO									
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	1.008,48	1.008,48		1.008,48		991,52
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL				2.062,72	2.062,72		2.062,72		-2.062,72
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	6.449,10	6.449,10		6.449,10		1.550,90
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00		87.000,00	83.645,59	83.645,59		83.645,59		3.354,41
			Total de operaciones corrientes:	179.500,00	-9.834,10	169.665,90	138.800,83	138.800,83		138.800,83		30.865,07
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	9.834,10	9.934,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
			Suma	179.700,00		179.700,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		30.965,07

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.										
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00		100,00						100,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	500,00	9.834,10	10.334,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		400,00
			Suma	180.000,00		180.000,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		31.265,07



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2017

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	8.813,91		5.382,45	5.814,57	3.318,39	23.329,31
Ordenanza	E (14)	6.713,93	1.319,63	3.890,86	6.328,22	3.015,94	21.268,58
		15.527,84	1.319,63	9.273,32	12.142,79	6.334,33	44.597,89



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 FINANCIACIÓN				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
231.60900	Eliminación de Barreras	100,00	100,00	
231.63500	Mobiliario Oficinas	100,00	100,00	
231.63600	Equipos para Procesos de Infomación	100,00	100,00	
231.63900	Ayudas Técnicas a Discapacitados	100,00	100,00	
231.63901	Material Técnico Inventariable	100,00	100,00	
	TOTALES	500,00	500,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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: 52.500,00 Euros, que supone un 28'46 % de las Operaciones Corrientes y un 28,38 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 1 % en retribuciones del personal (cifra estimativa, ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017).
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Como base para el cálculo de las consignaciones anteriores se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal, según 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.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 40.000,00 Euros, que supone un 21'68 % de las Operaciones Corrientes y un 21,62 % 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:

* Reparaciones, Mantenimiento y Conservación (Artículo 21): se cuantifica en 100,00 Euros para posibles actuaciones a realizar.

* Material, Suministros y Otros (Artículo 22): se aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 29.200,00 Euros presupuestados en 2016 a 29.600,00 Euros en 2017.

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 10.000,00 Euros a 10.300,00 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 92.000,00 Euros, que supone un 49'86 % de las Operaciones Corrientes y un 49'73 % del total del Presupuesto.

Se aumenta en 5.000 Euros con respecto al ejercicio anterior, que se destinan a ayudas individualizadas para personas afectadas con enfermedades raras.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuesta un total de 500,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 0'27 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios, manteniéndose la cantidad del ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 185.000,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se aumenta en 5.000 Euros con respecto al año anterior, motivado por el incremento de la aportación municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (185.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (184.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (500,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 25 de Noviembre de 2016.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		23.300,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		21.500,00			
130			LABORAL FIJO			44.800,00		
13			PERSONAL LABORAL				44.800,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		7.700,00			
160			CUOTAS SOCIALES			7.700,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.700,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					52.500,00
Suman los Créditos . . .				52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

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
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00				
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				100,00	
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			400,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00			
222			COMUNICACIONES			300,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			900,00		
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00				
22604			ACTIVIDADES PATRONATO		10.000,00			
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			ACTIVIDADES PATRONATO		18.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			28.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				29.600,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00				
23301			ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL		2.500,00			
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00				
23302			ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS A		7.800,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			10.300,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.300,00	
Suman los Créditos . . .				92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	

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
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					40.000,00
			Suman los Créditos . . .	92.500,00				92.500,00

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
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00				
48000			AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RAR		5.000,00			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			5.000,00		
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		87.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			87.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					92.000,00
Suman los Créditos . . .				184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00

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
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00				
60900			ELIMINACION DE BARRERAS		100,00			
609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			100,00		
60			Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				100,00	
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500			MOBILIARIO OFICINAS		100,00			
635			MOBILIARIO			100,00		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00				
63900			AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS		100,00			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE		100,00			
639			OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS			200,00		
63			INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS				400,00	
6			INVERSIONES REALES					500,00
Suman los Créditos . . .				185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	185.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		185.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			185.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				185.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	52.500,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	185.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	185.000,00