



Ciudad Real
CONCEJALIA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

PRESUPUESTO

ORGANISMO AUTÓNOMO

PATRONATO DE DEPORTES

2023



Ciudad Real
CONCEJALIA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



Ciudad Real
CONCEJALIA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

**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)



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

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”, que se incrementa en 102.000 euros con respecto al año anterior (sufragado por el incremento de la aportación municipal):
 - o Estimación de incremento retributivo del personal en un 2,5 %, en base al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Cálculo realizado sobre la base de un incremento del 1,5 % con carácter retroactivo para 2022.

En la plantilla de personal se incluyen las siguientes novedades:

- Amortización de la plaza del Director-Gerente como Personal Laboral Fijo por jubilación, figurando la misma en la Plantilla como Personal Directivo, según marcan los Estatutos del PMD.
- Amortización de 1 plaza de A2 para la Sección de Actividades, por incorporación en el organigrama del Patronato de un técnico funcionario del Ayuntamiento.
- Amortización de 2 plazas de Ayudantes, por incapacidad permanente y defunción.
- Amortización de 3 plazas de Operarios Fijos Discontinuos. Se incluirá la consignación en la Partida de Personal Eventual.
- Creación de 1 plaza de Operario de Servicios Múltiples.
- Aumento del 77 % al 100 % para la Plaza de Monitor de Actividades.
- Creación de 1 Plaza de A1, Técnico de Gestión Asesor Jurídico, previéndose su incorporación para Abril de 2023.
- Creación de 1 Plaza de C1, Técnico en Comunicación, al 50 % de jornada.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

- Creación de 1 Plaza de C1, Encargado de Instalaciones, con aportación de su dotación presupuestaria por el Ayuntamiento.
 - Creación de 1 Plaza C1, de Administrativo.
 - La creación de plazas cuenta con la cobertura legal necesaria al permitirse un 120 % de reposición de efectivos en todos los sectores para aquellas entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior, circunstancia que se cumple en el caso del Patronato Municipal de Deportes.
- Incremento Remuneraciones Personal Laboral Temporal.
 - Dotación presupuestaria para acometer las retribuciones del expediente de Carrera Profesional.
 - Mantenimiento de la cuantía de Gratificaciones Extraordinarias, Acción Social y Asistencia y Reconocimientos Médicos.
 - Ligeramente incremento en el cálculo de la Partida Presupuestaria para hacer frente a la Cuota Empresarial de la Seguridad Social.
- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios se incrementa en 219.200 euros con respecto a 2022. Cabría destacar lo siguiente:
- Ascende destacadísimo la consignación para suministro de Energía Eléctrica, Gas y Combustible y Carburantes. Se financia este gasto a través del aumento en la aportación municipal.
 - Se presupuestan de forma desglosada las aplicaciones presupuestarias de Actividades y Actividades Conveniadas.
 - La asignación para el Concurso Hípico pasa a encuadrarse en Trabajos realizados por Otras Empresas y Profesionales en lugar de Gastos Diversos, producto de la externalización en la prestación de este servicio.
 - Se incluye la previsión para Tratamiento de Agua en Piscinas por la instalación de sistemas de electroporación tanto en la Piscina del Polideportivo Juan Carlos como en el de Santa María.
 - Igualmente, se refleja en este Capítulo el contrato para Mantenimiento del Campo de Fútbol de Césped Natural, cifrado en 50.000 euros y considerado dentro de la cantidad de la aportación municipal.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

- El Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” asciende en 40.000 euros con respecto a 2022:
 - o Se concentra esta subida en la aplicación presupuestaria de Subvenciones a Escuelas Deportivas, motivada por el incremento en la subvención a los Clubes y Asociaciones Deportivas que participan en este programa del coste de su cuota empresarial de seguridad social (hasta el 100 %), así como por el aumento en el número de alumnos inscritos en las mismas.
 - o Se mantienen las previsiones para el resto de subvenciones.
- El Capítulo 6 “Inversiones Reales” disminuye en 29.000 euros:
 - o Se concentran en el Ayuntamiento, siguiendo el planteamiento de todos los años, las inversiones a acometer en el área deportiva de la ciudad, y se incluyen con una consignación testimonial en el Patronato las aplicaciones presupuestarias que darían cobertura a las posibles actuaciones que fuera necesario llevar a cabo desde el Patronato. Dichas aplicaciones podrían dotarse así presupuestariamente mediante modificaciones de crédito que no necesitarían su aprobación por el Pleno municipal, con la consiguiente agilidad en su tramitación.
- No hay modificación en la cuantía presupuestada en el Capítulo 8 para Anticipos al Personal Laboral.

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

- Con respecto al Capítulo 3, que asciende en 28.525 euros con respecto a la consignación de 2022, un año más no se contempla incremento en las Ordenanzas Fiscales.
 - o En base a los datos que arroja el Estado de Ejecución del año en curso, se presupuestan al alza los ingresos por Utilización de Instalaciones en el Polideportivo Juan Carlos, Caja Secretaría, se mantiene la previsión por la Utilización del Polideportivo Santa María y desciende la predicción de matrículas en Cursos de Natación y Torneos.
 - o Atendiendo a la referida información que ofrece el Estado de Ejecución, se incrementa la previsión de matrículas para Escuelas Deportivas.
 - o Desaparece la previsión de ingresos por Otras Actividades organizadas por el PMD porque se ha desgranado dicha previsión en diversos Conceptos Presupuestarios (Cursos de Patinaje, Actividades



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

Universidad Popular, Rutas Senderistas, Diver Vacaciones, Liga de Tenis, Cursos de Monitores...) para tener una información más precisa acerca de las matriculaciones en la oferta deportiva del Patronato.

- Al haberse externalizado la prestación del servicio de organización y desarrollo del Concurso Hípico, que conlleva que la recaudación por asistencia al evento pertenezca a la empresa adjudicataria, desaparece la previsión por este Concepto en el Estado de Ingresos.
- El Capítulo 4 aumenta en 303.475 Euros con respecto a 2022:
 - Se produce un incremento en la Aportación Municipal superior a los 300.000 euros.
 - Deja de consignarse previsión inicial por Subvenciones de la Diputación y aportación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
- Se mantiene prácticamente la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor.
- Repite la cifra consignada en el Capítulo 8 (30.000 euros), que recogerá los Reintegros de Anticipos concedidos al personal del Patronato.

Analizados los datos del ejercicio 2022 y estudiadas las previsiones para 2023, 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 3.957.200,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.915.200,00 Euros; las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 6.000 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 3.927.200,00 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.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 1.757.300,00 Euros, lo que supone un aumento del 6'16 % con respecto a 2022, que estaba fijado en 1.655.300,00 Euros, valorándose una estimación de incremento retributivo para el personal en un 2,5 %, en base al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, cálculo realizado sobre la base de un incremento del 1,5 % con carácter retroactivo para 2022.

Se contempla la creación y amortización de diversas plazas (expuestas al principio de este documento), y se cuantifican las consignaciones presupuestarias necesarias para atender las Remuneraciones del Personal del Patronato, las Gratificaciones Extraordinarias, la Carrera Profesional, la Cuota Empresarial de la Seguridad Social, la Asistencia y Reconocimientos Médicos y la Acción Social.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.285.400,00 Euros, suponiendo un 20'56 % más sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.066.200,00 Euros.

Tal y como se adelantaba en las directrices expuestas inicialmente, destaca sobremanera el aumento de previsión presupuestaria para Energía Eléctrica, Gas y Combustibles y Carburantes, consecuencia del tremendo incremento de los precios de los productos energéticos.

Así mismo, se exponían en la parte introductoria de esta Memoria los cambios en la distribución de los gastos de este Capítulo entre distintas aplicaciones presupuestarias: Actividades, Actividades Conveniadas, Concurso Hípico, Tratamiento del Agua de las Piscinas mediante electroporación y Mantenimiento del Campo de Fútbol de Césped Natural.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 872.500,00 Euros frente a los 832.500,00 Euros de 2022, produciéndose íntegramente esta subida en las Subvenciones a las Escuelas Deportivas impartidas por los Clubes de la localidad, consecuencia del compromiso adquirido para financiarles íntegramente su coste empresarial de Seguridad Social y de la elevación del número de alumnos que participan en las Escuelas.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 12.000 Euros frente a los 41.000 Euros contemplados en 2022. Como planteamiento de partida el Ayuntamiento atenderá las inversiones a realizar, fijándose unas cuantías mínimas en las distintas aplicaciones presupuestarias en base al argumento expuesto en el análisis preliminar de este Capítulo.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 30.000 Euros, idéntica consignación que en 2022. Servirá para atender las solicitudes de anticipos realizados por el Personal.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.957.200,00 Euros frente a 3.625.000,00 Euros de 2022, lo que supone un aumento del 9'16 % con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 1.003.025,00 Euros frente a 974.500,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2022, lo que supone un aumento del 2'93 %. Para este año, nuevamente vuelven a congelarse las Tasas en las Ordenanzas Fiscales.

Para no caer en la redundancia, nos remitimos a la explicación ofrecida sobre este Capítulo en la exposición precedente.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.893.975,00 Euros, en comparación con los 2.590.500,00 Euros presupuestados en 2022, lo que supone un aumento del 11'71 % sobre el ejercicio anterior.

Obedece al aumento de la aportación municipal en más de 300.000 Euros y a la ausencia de previsión presupuestaria, sí reflejada en 2022, de subvenciones de la Diputación y aportación de la UCLM.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Ascienden a 30.200,00 Euros, con un ascenso del 0,67 % respecto a la cifra de 2022 (30.000,00 euros). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente vigentes.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2023, 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, al igual que en el año anterior. Recogerá el reintegro de los anticipos concedidos a los trabajadores del Patronato.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.957.200,00 Euros frente a 3.625.000,00 Euros de 2022, lo que supone un aumento del 9'16 % 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, 21 de Octubre de 2022
EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Antonio Gallego González



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

**LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR (2021)**

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	990.500,00		990.500,00	920.222,46	928.242,84	11.485,88	916.756,96	3.465,50	-70.277,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.490.500,00	80.000,00	2.570.500,00	2.535.676,00	2.535.676,00		2.535.676,00		-34.824,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00		31.000,00	17.450,00	10.968,85		10.968,85	6.481,15	-13.550,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	164.598,00	194.598,00	26.000,00	9.000,00		9.000,00	17.000,00	-168.598,00
Suma Total Ingresos.		3.542.000,00	244.598,00	3.786.598,00	3.499.348,46	3.483.887,69	11.485,88	3.472.401,81	26.946,65	-287.249,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.565.600,00	-202.725,29	1.362.874,71	1.354.031,34	1.327.896,84		1.327.896,84	26.134,50	8.843,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.062.900,00	106.372,07	1.169.272,07	1.076.217,37	1.075.794,78	8.815,54	1.066.979,24	9.238,13	93.054,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832.500,00		832.500,00	790.647,99	711.759,26		711.759,26	78.888,73	41.852,01
6	INVERSIONES REALES	51.000,00	338.951,22	389.951,22	114.051,34	104.230,87		104.230,87	9.820,47	275.899,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
Suma Total Gastos.		3.542.000,00	244.598,00	3.786.598,00	3.366.948,04	3.251.681,75	8.815,54	3.242.866,21	124.081,83	419.649,96

Diferencia...

132.400,42

232.205,94

2.670,34

229.535,60

-97.135,18

132.400,42

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00		360.000,00	354.082,85	98,36	354.082,85		354.082,85	100,00		-5.917,15
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	112.500,00		112.500,00	120.425,43	107,04	117.241,40	16,67	117.224,73	97,34	3.200,70	7.925,43
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	24.050,00	60,13	24.050,00		24.050,00	100,00		-15.950,00
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00	36.502,10	182,51	36.560,60	138,60	36.422,00	99,78	80,10	16.502,10
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	200.408,51	108,33	202.077,01	1.668,50	200.408,51	100,00		15.408,51
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	72.000,00		72.000,00	34.206,30	47,51	34.938,80	732,50	34.206,30	100,00		-37.793,70
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	384,00	19,20	384,00		384,00	100,00		-1.616,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	6.216,00	124,32	6.376,00	160,00	6.216,00	100,00		1.216,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	13.376,17	44,59	13.750,00	373,83	13.376,17	100,00		-16.623,83
31309		INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00		75.000,00	55.213,41	73,62	59.940,50	4.727,09	55.213,41	100,00		-19.786,59
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00		9.000,00	2.123,80	23,60	1.939,10		1.939,10	91,30	184,70	-6.876,20
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	23.000,00		23.000,00	37.983,60	165,15	38.051,10	67,50	37.983,60	100,00		14.983,60
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.000,00		23.000,00	34.989,49	152,13	35.917,24	927,75	34.989,49	100,00		11.989,49
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				611,67		611,67		611,67			611,67
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39902		IMPREVISTOS	2.000,00		2.000,00	348,77	17,44	2.209,23	1.860,46	348,77	100,00		-1.651,23
39903		CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-699,64	-34,98	113,34	812,98	-699,64	100,00		-2.699,64
400		APORTACION MUNICIPAL	2.448.000,00	80.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	100,00	2.528.000,00		2.528.000,00	100,00		
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	7.676,00	76,76	7.676,00		7.676,00	100,00		-2.324,00
		Suma	3.448.500,00	80.000,00	3.528.500,00	3.455.898,46	97,94	3.463.918,84	11.485,88	3.452.432,96	99,90	3.465,50	-72.601,54

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								-20.000,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
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	31.000,00		31.000,00	17.450,00	56,29	10.968,85		10.968,85	62,86	6.481,15	-13.550,00
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	30.000,00		30.000,00	26.000,00	86,67	9.000,00		9.000,00	34,62	17.000,00	-4.000,00
87002		REMANENTE DE TESORERIA		164.598,00	164.598,00								-164.598,00
Suma			3.542.000,00	244.598,00	3.786.598,00	3.499.348,46	92,41	3.483.887,69	11.485,88	3.472.401,81	99,23	26.946,65	-287.249,54

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44

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	445.000,00	-61.079,79	383.920,21	381.958,15	381.958,15		381.958,15		1.962,06
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00	4.084,73	4.084,73		4.084,73		915,27
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	600.000,00	-88.952,96	511.047,04	600.695,93	600.695,93		600.695,93		-89.648,89
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.000,00		62.000,00	2.670,03	2.670,03		2.670,03		59.329,97
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00		70.000,00	48.141,32	48.141,32		48.141,32		21.858,68
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	370.000,00	-52.692,54	317.307,46	298.332,62	272.198,12		272.198,12	26.134,50	18.974,84
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.600,00		2.600,00	3.619,29	3.619,29		3.619,29		-1.019,29
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	11.000,00		11.000,00	14.529,27	14.529,27		14.529,27		-3.529,27
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	1.464,10	1.464,10		1.464,10		-764,10
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00	10.000,00	38.000,00	57.138,84	56.880,30		56.880,30	258,54	-19.138,84
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00		24.000,00	38.174,22	38.174,22		38.174,22		-14.174,22
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.830,16	3.830,16		3.830,16		-1.830,16
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	5.727,12	5.684,83		5.684,83	42,29	-4.727,12
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00	31.372,07	32.372,07	29.936,79	29.936,79		29.936,79		2.435,28
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	14.654,36	14.654,36		14.654,36		345,64
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	2.164,47	2.164,47		2.164,47		-164,47
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	1.534,28	1.534,28		1.534,28		465,72
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	1.076,70	1.076,70		1.076,70		-76,70
Suma				1.642.300,00	-161.353,22	1.480.946,78	1.509.732,38	1.483.297,05		1.483.297,05	26.435,33	-28.785,60

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44

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.										
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	243,55	243,55		243,55		756,45
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	677,84	677,84		677,84		322,16
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	10.103,76	10.103,76		10.103,76		-7.103,76
22000	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.646,79	1.646,79		1.646,79		353,21
22001	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80		217,80		782,20
22002	341		GAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO	165.000,00		165.000,00	169.882,99	171.160,88	1.277,89	169.882,99		-4.882,99
22102	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	27.100,44	33.852,54	6.752,10	27.100,44		7.899,56
22103	341		MATERIAL DEPORTIVO	113.000,00		113.000,00	76.218,01	76.218,01		76.218,01		36.781,99
22104	341		SUMINISTRO TROFEOS	2.000,00		2.000,00	1.963,24	1.963,24		1.963,24		36,76
22106	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	2.893,52	2.893,52		2.893,52		-393,52
22107	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	37.114,88	37.114,88		37.114,88		-2.114,88
22108	341		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	17.572,25	17.572,25		17.572,25		-11.572,25
22109	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	8.366,96	8.366,96		8.366,96		-366,96
22110	341		JURÍDICOS	8.000,00		8.000,00	12.112,03	12.112,03		12.112,03		-4.112,03
22200	341		EVENTOS ESPECIALES	8.000,00		8.000,00	9.261,51	9.261,51		9.261,51		-1.261,51
224	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	10.191,13	10.191,13		10.191,13		-2.691,13
22601	341		Suma	4.000,00		4.000,00	4.762,15	4.762,15		4.762,15		-762,15
22602	341			10.000,00		10.000,00	6.123,80	6.123,80		6.123,80		3.876,20
22603	341											
22604	341			10.000,00		10.000,00						10.000,00
22605	341			120.000,00	65.000,00	185.000,00	160.963,74	159.838,20		159.838,20	1.125,54	24.036,26
			Suma	2.185.300,00	-96.353,22	2.088.946,78	2.067.148,77	2.047.617,89	8.029,99	2.039.587,90	27.560,87	21.798,01

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44
Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	242,00	242,00		242,00		14.758,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00		80.000,00	30.275,74	30.275,74		30.275,74		49.724,26
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	7.421,02	8.127,63	706,61	7.421,02		-421,02
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	2.259,50	2.338,44	78,94	2.259,50		-1.259,50
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL	10.000,00		10.000,00	18.153,89	17.333,89		17.333,89	820,00	-8.153,89
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	6.942,36	6.942,36		6.942,36		-942,36
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				653,40	653,40		653,40		-653,40
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.000,00		26.000,00	26.208,60	26.208,60		26.208,60		-208,60
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00		35.000,00	11.776,83	11.776,83		11.776,83		23.223,17
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00		27.000,00	31.156,05	31.156,05		31.156,05		-4.156,05
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00		5.000,00	2.294,53	2.294,53		2.294,53		2.705,47
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00		32.000,00	35.059,44	35.059,44		35.059,44		-3.059,44
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	55.803,98	48.812,22		48.812,22	6.991,76	4.196,02
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	30.373,85	30.373,85		30.373,85		-2.373,85
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.000,00		22.000,00	22.070,40	22.070,40		22.070,40		-70,40
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	7.933,05	7.933,05		7.933,05		-2.933,05
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00		23.000,00	18.666,02	18.666,02		18.666,02		4.333,98
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00	18.409,04	18.409,04		18.409,04		8.590,96
			Suma	2.598.300,00	-96.353,22	2.501.946,78	2.392.848,47	2.366.291,38	8.815,54	2.357.475,84	35.372,63	109.098,31

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44
 Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00		17.000,00	14.936,24	14.936,24		14.936,24		2.063,76
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	12.384,00	12.384,00		12.384,00		-4.384,00
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	4.200,00		4.200,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		-1.200,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00		1.000,00	2.736,00	2.736,00		2.736,00		-1.736,00
23305	341		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA MESAS				1.944,00	1.944,00		1.944,00		-1.944,00
400	341		VALORACION SUBVENCIONES TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO FONDO AYUDA REACTIVACION									
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	360.000,00		360.000,00	353.766,05	353.766,05		353.766,05		6.233,95
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	188.602,17	134.490,77		134.490,77	54.111,40	1.397,83
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00	221.813,40	209.949,82		209.949,82	11.863,58	28.186,60
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	22.808,68	9.894,93		9.894,93	12.913,75	2.191,32
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	3.657,69	3.657,69		3.657,69		342,31
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES									
48906	341		DIV.HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48907	341		BALONMANO ALARCOS SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48908	341		BALONMANO CASERIO SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48909	341		DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS EQUIPOS NIVEL NACIONAL									
Suma				3.457.500,00	-96.353,22	3.361.146,78	3.220.896,70	3.115.450,88	8.815,54	3.106.635,34	114.261,36	140.250,08

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44

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.										
48910	341		SUBVENCIONES CLUBES POR CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total de operaciones corrientes:	3.461.000,00	-96.353,22	3.364.646,78	3.220.896,70	3.115.450,88	8.815,54	3.106.635,34	114.261,36	143.750,08
62200	341		CONTROL ACCESO									
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00	19.887,59	20.387,59	19.882,35	19.882,35		19.882,35		505,24
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	2.252,75	2.752,75	2.752,75	2.752,75		2.752,75		
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00	154,68	654,68	654,68	654,68		654,68		
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
62306	341		MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CESPED ARTIFICIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	15.776,27	16.276,27	16.276,27	16.276,27		16.276,27		
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00	3.894,12	4.394,12	4.394,12	4.394,12		4.394,12		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	240.000,00	240.500,00	2.958,00	2.958,00		2.958,00		237.542,00
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
			Suma	3.497.000,00	185.612,19	3.682.612,19	3.267.814,87	3.162.369,05	8.815,54	3.153.553,51	114.261,36	414.797,32

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 21/10/2022 10:05:44

Pág. 6

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.										
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00	9.320,47	9.820,47	9.820,47				9.820,47	
63206	341		REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y TENIS	12.000,00	29.254,95	41.254,95	41.254,95	41.254,95		41.254,95		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	3.393,14	3.893,14	3.893,14	3.893,14		3.893,14		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	363,00	363,00		363,00		137,00
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	4.708,94	5.208,94	5.208,94	5.208,94		5.208,94		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	10.308,31	10.808,31	6.592,67	6.592,67		6.592,67		4.215,64
			Total de operaciones de capital:	51.000,00	338.951,22	389.951,22	114.051,34	104.230,87		104.230,87	9.820,47	275.899,88
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
			Total de operaciones financieras:	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
			Suma	3.542.000,00	244.598,00	3.786.598,00	3.366.948,04	3.251.681,75	8.815,54	3.242.866,21	124.081,83	419.649,96



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2022**

(Referida a fecha 31-08-2022)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 21/10/2022

10:10:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

31/8/2022

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	974.500,00		974.500,00	441.309,64	445.220,03	3.910,39	441.309,64		-533.190,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.590.500,00		2.590.500,00	1.713.376,90	1.713.376,90		1.713.376,90		-877.123,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		30.000,00	12.618,85	9.618,85		9.618,85	3.000,00	-17.381,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	271.757,64	301.757,64	22.000,00	3.266,65		3.266,65	18.733,35	-279.757,64
	Suma Total Ingresos.	3.625.000,00	271.757,64	3.896.757,64	2.189.305,39	2.171.482,43	3.910,39	2.167.572,04	21.733,35	-1.707.452,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

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	1.655.300,00	-192.285,86	1.463.014,14	909.223,50	909.223,50		909.223,50		553.790,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.066.200,00	140.000,00	1.206.200,00	935.106,49	890.810,62		890.810,62	44.295,87	271.093,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832.500,00		832.500,00	361.101,21	301.669,16	458,52	301.210,64	59.890,57	471.398,79
6	INVERSIONES REALES	41.000,00	314.043,50	355.043,50	262.216,10	261.308,60		261.308,60	907,50	92.827,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		18.000,00
	Suma Total Gastos.	3.625.000,00	271.757,64	3.896.757,64	2.489.647,30	2.385.011,88	458,52	2.384.553,36	105.093,94	1.407.110,34

Diferencia . . .

-300.341,91

-213.529,45

3.451,87

-216.981,32

-83.360,59

-300.341,91

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:10:58

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	360.000,00		360.000,00								-360.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	120.000,00		120.000,00	118.744,60	98,95	118.744,60		118.744,60	100,00		-1.255,40
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	30.000,00		30.000,00	28.916,70	96,39	28.916,70		28.916,70	100,00		-1.083,30
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	11.500,00		11.500,00	18.557,24	161,37	18.590,24	33,00	18.557,24	100,00		7.057,24
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000,00		175.000,00	105.055,00	60,03	105.409,00	354,00	105.055,00	100,00		-69.945,00
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	65.000,00		65.000,00	29.596,77	45,53	30.527,04	930,27	29.596,77	100,00		-35.403,23
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	2.280,00	45,60	2.280,00		2.280,00	100,00		-2.720,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	-70,00	-0,23		70,00	-70,00	100,00		-30.070,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00		75.000,00	75.709,88	100,95	77.256,40	1.546,52	75.709,88	100,00		709,88
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	9.000,00		9.000,00	1.290,00	14,33	1.290,00		1.290,00	100,00		-7.710,00
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	35.000,00		35.000,00	25.820,00	73,77	25.820,00		25.820,00	100,00		-9.180,00
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	23.000,00		23.000,00	-320,00	-1,39		320,00	-320,00	100,00		-23.320,00
31313		CURSOS DE PATINAJE				2.395,00		2.395,00		2.395,00	100,00		2.395,00
31314		UNIVERSIDAD POPULAR				12.500,00		12.510,00	10,00	12.500,00	100,00		12.500,00
31315		RUTAS SENDERISTAS				3.540,00		3.550,00	10,00	3.540,00	100,00		3.540,00
31316		DIVER VACACIONES				12.872,40		12.924,00	51,60	12.872,40	100,00		12.872,40
31317		LIGA DE TENIS				1.480,50		1.480,50		1.480,50	100,00		1.480,50
31318		CURSOS DE MONITORES				660,00		660,00		660,00	100,00		660,00
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES											
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39902		IMPREVISTOS	2.000,00		2.000,00	2.030,16	101,51	2.090,16	60,00	2.030,16	100,00		30,16
39903		CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
		Suma	972.500,00		972.500,00	441.058,25	45,35	444.443,64	3.385,39	441.058,25	100,00		-531.441,75

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:10:58

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS	2.000,00		2.000,00	-233,72	-11,69	291,28	525,00	-233,72	100,00		-2.233,72
39908		INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS				485,11		485,11		485,11	100,00		485,11
400		APORTACION MUNICIPAL	2.548.000,00		2.548.000,00	1.713.376,90	67,24	1.713.376,90		1.713.376,90	100,00		-834.623,10
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
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	30.000,00		30.000,00	12.618,85	42,06	9.618,85		9.618,85	76,23	3.000,00	-17.381,15
		Total de operaciones corrientes:	3.595.000,00		3.595.000,00	2.167.305,39	60,29	2.168.215,78	3.910,39	2.164.305,39	99,86	3.000,00	-1.427.694,61
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	30.000,00		30.000,00	22.000,00	73,33	3.266,65		3.266,65	14,85	18.733,35	-8.000,00
87002		REMANENTE DE TESORERIA		271.757,64	271.757,64								-271.757,64
		Total de operaciones de capital:	30.000,00	271.757,64	301.757,64	22.000,00	7,29	3.266,65		3.266,65	14,85	18.733,35	-279.757,64
		Suma	3.625.000,00	271.757,64	3.896.757,64	2.189.305,39	56,18	2.171.482,43	3.910,39	2.167.572,04	99,01	21.733,35	-1.707.452,25

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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	496.000,00	-92.001,79	403.998,21	263.827,58	263.827,58		263.827,58		140.170,63
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.554,27	4.554,27		4.554,27		5.445,73
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.000,00	-91.775,07	573.224,93	390.756,14	390.756,14		390.756,14		182.468,79
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	62.000,00		62.000,00	7.476,48	7.476,48		7.476,48		54.523,52
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.000,00		34.000,00	43.948,23	43.948,23		43.948,23		-9.948,23
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	380.000,00	-13.509,00	366.491,00	194.027,01	194.027,01		194.027,01		172.463,99
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.300,00		2.300,00	2.483,79	2.483,79		2.483,79		-183,79
16308	341		AYUDAS PERSONAL LABORAL	11.000,00		11.000,00	2.150,00	2.150,00		2.150,00		8.850,00
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	8.150,20	8.150,20		8.150,20		-7.450,20
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	28.000,00	35.000,00	63.000,00	56.367,85	55.679,99		55.679,99	687,86	6.632,15
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	24.000,00		24.000,00	21.579,46	21.579,46		21.579,46		2.420,54
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	9.661,14	9.308,26		9.308,26	352,88	-7.661,14
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	4.544,98	2.991,03		2.991,03	1.553,95	-3.544,98
21204	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. LARACHE	1.000,00		1.000,00	6.720,77	6.599,66		6.599,66	121,11	-5.720,77
21205	341		REPARAC., MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. PEDANIAS	1.000,00		1.000,00	4.358,40	4.358,40		4.358,40		-3.358,40
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	6.754,33	6.578,71		6.578,71	175,62	8.245,67
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	4.222,86	4.222,86		4.222,86		-2.222,86
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.458,82	3.458,82		3.458,82		-1.458,82
Suma				1.732.000,00	-157.285,86	1.574.714,14	1.035.042,31	1.032.150,89		1.032.150,89	2.891,42	539.671,83

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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.										
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00		1.000,00	44,83	44,83		44,83		955,17
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00		1.000,00	278,42	182,68		182,68	95,74	721,58
21305	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE PEDANIAS	1.000,00		1.000,00	87,70	87,70		87,70		912,30
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	903,46	903,46		903,46		96,54
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.000,00		3.000,00	1.047,26	1.047,26		1.047,26		1.952,74
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.564,03	2.564,03		2.564,03		-564,03
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	508,20	508,20		508,20		491,80
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	196.382,92	168.252,92		168.252,92	28.130,00	-31.382,92
22102	341		GAS	35.000,00		35.000,00	44.610,90	39.551,01		39.551,01	5.059,89	-9.610,90
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	113.000,00		113.000,00	90.725,63	90.725,63		90.725,63		22.274,37
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.753,01	1.753,01		1.753,01		246,99
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	6.552,02	6.089,80		6.089,80	462,22	-4.052,02
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	35.000,00		35.000,00	34.128,93	31.952,44		31.952,44	2.176,49	871,07
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	4.379,20	4.379,20		4.379,20		1.620,80
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	8.000,00		8.000,00	4.974,87	4.974,87		4.974,87		3.025,13
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.063,04	8.063,04		8.063,04		-63,04
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.125,85	5.575,36		5.575,36	550,49	1.874,15
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	7.289,81	7.289,81		7.289,81		210,19
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	7.781,01	7.781,01		7.781,01		-3.781,01
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	12.307,72	12.307,72		12.307,72		-2.307,72
Suma				2.147.000,00	-157.285,86	1.989.714,14	1.465.551,12	1.426.184,87		1.426.184,87	39.366,25	524.163,02

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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.										
22603	341		JURÍDICOS				6.418,10	5.801,00		5.801,00	617,10	-6.418,10
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.000,00		130.000,00	65.065,50	65.065,50		65.065,50		64.934,50
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	80.000,00		80.000,00	6.503,84	6.456,57		6.456,57	47,27	73.496,16
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	8.590,94	8.348,94		8.348,94	242,00	-1.590,94
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	3.852,12	3.852,12		3.852,12		-2.852,12
22613	341		ACTIVIDADES VI CENTENARIO CIUDAD REAL									
22615	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIADAS				96.798,06	96.798,06		96.798,06		-96.798,06
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	5.099,43	5.099,43		5.099,43		900,57
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				826,80	826,80		826,80		-826,80
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.000,00		26.000,00	17.472,40	15.288,35		15.288,35	2.184,05	8.527,60
22709	341		CURSOS DE NATACION	35.000,00		35.000,00	7.209,60	7.209,60		7.209,60		27.790,40
22710	341		CURSOS DE PADEL	3.000,00		3.000,00	504,00	504,00		504,00		2.496,00
22711	341		CURSOS DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22712	341		ESCUELA DE NATACION	27.000,00		27.000,00	23.187,46	23.187,46		23.187,46		3.812,54
22714	341		CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE	5.000,00		5.000,00	4.089,55	4.089,55		4.089,55		910,45
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	32.000,00		32.000,00	18.878,16	18.878,16		18.878,16		13.121,84
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00		60.000,00	7.708,36	7.708,36		7.708,36		52.291,64
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	16.355,15	16.355,15		16.355,15		11.644,85
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	22.000,00		22.000,00	14.713,60	12.874,40		12.874,40	1.839,20	7.286,40
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.									
Suma				2.635.000,00	-157.285,86	2.477.714,14	1.768.824,19	1.724.528,32		1.724.528,32	44.295,87	708.889,95

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25
 Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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.										
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	5.029,05	5.029,05		5.029,05		-29,05
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
22722	341		DIVERVACACIONES	23.000,00		23.000,00						23.000,00
22723	341		SERVICIO DE COMIDAS PARA CAMPUS DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00	10.503,06	10.503,06		10.503,06		16.496,94
22724	341		SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS	17.000,00		17.000,00	18.463,63	18.463,63		18.463,63		-1.463,63
22725	341		ACTIVIDADES DE SALUD Y DEPORTE		21.000,00	21.000,00	20.630,06	20.630,06		20.630,06		369,94
22726	341		CONCURSO HÍPICO		50.000,00	50.000,00						50.000,00
22727	341		TRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS		34.000,00	34.000,00						34.000,00
22728	341		PROTECCION DATOS Y SERVICIOS INFORMAC.Y COMERCIO ELECTRONICO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	8.000,00		8.000,00	11.592,00	11.592,00		11.592,00		-3.592,00
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	5.500,00		5.500,00	3.672,00	3.672,00		3.672,00		1.828,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				1.584,00	1.584,00		1.584,00		-1.584,00
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00		1.000,00	2.808,00	2.808,00		2.808,00		-1.808,00
23305	341		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA MESAS VALORACION SUBVENCIONES				1.224,00	1.224,00		1.224,00		-1.224,00
400	341		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO FONDO AYUDA REACTIVACION									
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	190.000,00		190.000,00	190.000,00	130.109,43		130.109,43	59.890,57	
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00	168.585,01	169.043,53	458,52	168.585,01		81.414,99
Suma				3.521.500,00	-52.285,86	3.469.214,14	2.202.915,00	2.099.187,08	458,52	2.098.728,56	104.186,44	1.266.299,14

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	25.000,00		25.000,00	2.166,20	2.166,20		2.166,20		22.833,80
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	350,00	350,00		350,00		3.650,00
48905	341		CONVENIO C.D. MANCHEGO XXIV COPA CAMPEONES									
48906	341		DIV.HONOR JUVENIL SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48907	341		BALONMANO ALARCOS SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48908	341		BALONMANO CASERIO SUBVENCION NOMINATIVA CLUB									
48909	341		DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS									
48910	341		EQUIPOS NIVEL NACIONAL SUBVENCIONES CLUBES POR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			CONVENIO AQUONA BECAS SOLIDARIAS									
Total de operaciones corrientes:				3.554.000,00	-52.285,86	3.501.714,14	2.205.431,20	2.101.703,28	458,52	2.101.244,76	104.186,44	1.296.282,94
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62300	341		MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00	9.306,82	9.806,82	9.806,80	9.806,80		9.806,80		0,02
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	407,50	907,50	907,50				907,50	
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO LARACHE	500,00		500,00						500,00
62305	341		MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
Suma				3.557.000,00	-42.571,54	3.514.428,46	2.216.145,50	2.111.510,08	458,52	2.111.051,56	105.093,94	1.298.282,96

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 21/10/2022 10:11:25

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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.										
62306	341		MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CESPED ARTIFICIAL	500,00	30.661,00	31.161,00	17.061,00	17.061,00		17.061,00		14.100,00
62307	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PEDANIAS	500,00		500,00						500,00
62308	341		MAQUIN.,INSTAL.,UTILLAJE CAMPOS DEPORTES PLAYA M.CASTELLANOS	30.000,00		30.000,00	17.880,08	17.880,08		17.880,08		12.119,92
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00	2.525,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00	5.560,34	6.060,34	6.060,34	6.060,34		6.060,34		
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS	500,00	10.737,51	11.237,51	10.725,68	10.725,68		10.725,68		511,83
63201	341		COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00	237.542,00	238.042,00	186.836,57	186.836,57		186.836,57		51.205,43
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	766,49	1.266,49	1.266,49	1.266,49		1.266,49		
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63206	341		REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y TENIS	500,00		500,00						500,00
63207	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PEDANIAS	500,00	1.254,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.754,50		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	5.315,99	5.815,99	2.621,59	2.621,59		2.621,59		3.194,40
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00	1.594,19	2.094,19	2.094,19	2.094,19		2.094,19		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	4.156,52	4.656,52	1.147,52	1.147,52		1.147,52		3.509,00
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	4.215,64	4.715,64	1.028,84	1.028,84		1.028,84		3.686,80
			Total de operaciones de capital:	41.000,00	314.043,50	355.043,50	262.216,10	261.308,60		261.308,60	907,50	92.827,40
			Suma	3.595.000,00	261.757,64	3.856.757,64	2.467.647,30	2.363.011,88	458,52	2.362.553,36	105.093,94	1.389.110,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/8/2022

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.										
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		18.000,00
			Total de operaciones financieras:	30.000,00	10.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		18.000,00
Suma				3.625.000,00	271.757,64	3.896.757,64	2.489.647,30	2.385.011,88	458,52	2.384.553,36	105.093,94	1.407.110,34



Ciudad Real
CONCEJALIA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

PLANTILLA DEL PERSONAL

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2023													
PERSONAL LABORAL FIJO													
PUESTOS	GRUPO	NIVEL	S.B.(12 p.)	ANT. (12 p.)	C.D (14 p)	C.E. DIF C.D.	C.E. (14 p.)	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
TRABAJO													
J.Sección Actividades	A1	26	15.464,27 €	6.546,50 €	11.358,43 €	- €	13.396,35 €	2.167,05 €	6.783,89 €	- €	24.177,82 €	31.538,66 €	55.716,48 €
J.Sección administración	C1	22	10.039,89 €	2.507,89 €	8.294,12 €	3.064,31 €	14.290,20 €	1.890,51 €	2.481,83 €	- €	14.438,29 €	28.130,46 €	42.568,75 €
Monitor Actividades	C1	18	10.039,89 €	1.837,09 €	6.422,79 €	- €	7.948,26 €	1.854,67 €	- €	- €	13.731,65 €	14.371,04 €	28.102,69 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	10.039,89 €	2.939,35 €	7.153,13 €	- €	8.833,77 €	2.099,68 €	3.667,03 €	- €	15.078,92 €	19.653,93 €	34.732,86 €
J.Negociado Personal	C1	20	10.039,89 €	3.102,77 €	7.153,13 €	- €	8.081,26 €	2.126,78 €	- €	- €	15.269,44 €	15.234,39 €	30.503,83 €
J.Negociado Secretaría Contratación e ir	C1	20	10.039,89 €	2.352,58 €	7.153,13 €	- €	8.081,26 €	1.940,60 €	- €	- €	14.333,07 €	15.234,39 €	29.567,46 €
J.Negociado Actividades	C1	20	10.039,89 €	2.111,63 €	7.153,13 €	- €	8.081,26 €	1.952,48 €	- €	- €	14.104,00 €	15.234,39 €	29.338,39 €
J.Negociado Gestión Base de Datos	C1	20	10.039,89 €	1.485,03 €	7.153,13 €	- €	8.081,26 €	1.853,12 €	1.962,19 €	- €	13.378,05 €	17.196,58 €	30.574,63 €
J.Negociado Gastos y Subvenciones	C1	20	10.039,89 €	1.485,03 €	7.153,13 €	- €	8.081,26 €	1.857,22 €	- €	- €	13.382,15 €	15.234,39 €	28.616,54 €
Socorrista	C2	16	8.355,92 €	1.000,26 €	5.692,88 €	- €	7.948,26 €	1.765,83 €	- €	627,59 €	11.122,01 €	14.268,73 €	25.390,74 €
Socorrista	C2	16	8.355,92 €	2.250,58 €	5.692,88 €	- €	7.948,26 €	1.765,83 €	- €	627,59 €	12.372,33 €	14.268,73 €	26.641,06 €
Socorrista	C2	16	8.355,92 €	2.750,71 €	5.692,88 €	- €	7.948,26 €	1.765,83 €	- €	627,59 €	12.872,46 €	14.268,73 €	27.141,19 €
Socorrista	C2	16	8.355,92 €	- €	5.692,88 €	- €	7.948,26 €	1.510,79 €	- €	627,59 €	9.866,71 €	14.268,73 €	24.135,43 €
Monitor Deportivo	C2	16	8.355,92 €	2.000,52 €	5.692,88 €	- €	7.367,15 €	1.665,33 €	- €	- €	12.021,77 €	13.060,03 €	25.081,80 €
Taquillero	C2	16	8.355,92 €	1.379,66 €	5.692,88 €	- €	7.876,40 €	1.578,91 €	- €	639,52 €	11.314,49 €	14.208,80 €	25.523,30 €
Taquillero	C2	16	8.355,92 €	1.629,73 €	5.692,88 €	- €	7.876,40 €	1.578,91 €	- €	639,52 €	11.564,56 €	14.208,80 €	25.773,36 €
Taquillero	E	14	8.355,92 €	1.441,46 €	5.692,88 €	- €	7.876,40 €	1.578,91 €	- €	639,52 €	11.376,29 €	14.208,80 €	25.585,10 €
Taquillero	E	14	7.647,90 €	753,07 €	4.962,39 €	- €	7.876,40 €	1.410,88 €	- €	639,52 €	9.811,84 €	13.478,31 €	23.290,15 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.441,46 €	5.692,88 €	- €	7.876,40 €	1.578,91 €	- €	639,52 €	11.376,29 €	14.208,80 €	25.585,10 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.756,19 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.552,42 €	- €	602,07 €	11.864,53 €	16.742,91 €	28.407,45 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.441,46 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.633,90 €	- €	602,07 €	11.431,28 €	16.742,91 €	28.174,19 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	2.194,53 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.603,63 €	- €	602,07 €	12.154,08 €	16.742,91 €	28.896,99 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.944,46 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.688,12 €	- €	602,07 €	11.988,50 €	16.742,91 €	28.731,42 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	2.194,53 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.708,11 €	- €	602,07 €	12.258,56 €	16.742,91 €	29.001,47 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.379,66 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.641,67 €	- €	602,07 €	11.377,25 €	16.742,91 €	28.120,16 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	2.006,26 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.760,43 €	- €	602,07 €	12.122,61 €	16.742,91 €	28.865,52 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.191,40 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.712,86 €	- €	602,07 €	11.260,18 €	16.742,91 €	28.003,09 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	2.006,26 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.579,38 €	- €	602,07 €	11.941,56 €	16.742,91 €	28.684,47 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.441,46 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.683,35 €	- €	602,07 €	11.480,73 €	16.742,91 €	28.223,65 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.441,46 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.572,38 €	- €	602,07 €	11.369,76 €	16.742,91 €	28.112,67 €
Ayudante	C2	16	8.355,92 €	1.756,19 €	5.692,88 €	- €	10.447,96 €	1.683,35 €	- €	602,07 €	11.795,47 €	16.742,91 €	28.538,38 €
Ordenanza	E	14	7.647,90 €	2.070,93 €	4.962,39 €	- €	8.420,17 €	1.683,34 €	- €	602,07 €	11.402,17 €	13.984,63 €	25.386,80 €
TOTAL	32		286.553,53 €	61.840,10 €	198.469,46 €	3.064,31 €	297.212,64 €	55.445,19 €	14.894,94 €	13.534,91 €	403.838,82 €	527.176,26 €	931.015,08 €
VACANTES													
PUESTOS TRABAJO													
			S.B.	ANT.	C.D	CE	P.EXTRAS		TURN	BASICAS	COMPLEMENTAR	TOTAL	
Taquillero (2021)	C2	16	8.290,38 €	- €	5.648,23 €	- €	7.814,62 €	1.566,53 €	- €	634,51 €	9.856,91 €	14.097,36 €	23.954,27 €
Taquillero (diferencia E)	C2	16	708,02 €	- €	730,50 €	- €	- €	306,13 €	0	- €	1.014,15 €	730,50 €	1.744,64 €
Monitor Deportivo	C2	16	6.436,47 €	578,66 €	4.383,52 €	- €	5.683,02 €	1.284,64 €	- €	- €	8.299,76 €	10.066,54 €	18.366,30 €
Diferencia Monitor Deportivo 23%	C2	16	1.919,45 €	- €	1.309,36 €	- €	1.684,13 €	818,82 €	- €	- €	2.738,27 €	2.993,49 €	5.731,77 €
Técnico de Gestión Asesor Jurídico	A1	24	11.598,20 €	- €	6.972,64 €	- €	6.999,19 €	1.192,84 €	- €	- €	12.791,05 €	13.971,83 €	26.762,87 €
2 operarios	E	14	15.295,80 €	- €	9.924,77 €	- €	20.895,91 €	3.144,75 €	- €	1.204,15 €	18.440,55 €	32.024,83 €	50.465,38 €
4 Socorristas(diferencia G Y C.D.)	C1	18	6.735,88 €	- €	2.919,61 €	- €	- €	1.122,65 €	- €	- €	7.858,52 €	2.919,61 €	10.778,13 €
Ayudante de Encargado (diferencia)	C1	18	1.683,97 €	- €	729,90 €	- €	1.653,02 €	280,66 €	1.887,03 €	- €	1.964,63 €	4.269,96 €	6.234,59 €
Operario (2023)	E	16	7.647,90 €	- €	4.962,39 €	- €	10.447,96 €	1.572,38 €	- €	602,07 €	9.220,28 €	16.012,41 €	25.232,69 €
Administrativo (2023)	C1	18	10.039,89 €	- €	3.211,39 €	- €	3.974,13 €	1.854,67 €	- €	- €	11.894,56 €	7.185,52 €	26.265,60 €
Técnico en Comunicación (2023)	C1	18	5.019,95 €	- €	3.211,39 €	- €	3.974,13 €	927,33 €	- €	- €	5.947,28 €	7.185,52 €	13.132,80 €
Encargado de Instalaciones	C1	20	10.039,89 €	- €	7.153,13 €	- €	8.833,77 €	2.099,68 €	3.667,03 €	- €	12.139,57 €	19.653,93 €	31.793,50 €
TOTAL vacantes	10		85.415,80	578,66	51.156,85	0,00	71.959,86	16.171,08	5.554,06	2.440,72	102.165,53	131.111,50	240.462,55
TOTAL PLF	42		371.969,33	62.418,75	249.626,31	3.064,31	369.172,51	71.616,27	20.449,00	15.975,63	506.004,35	658.287,76	1.171.477,63

PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO														
PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO														
PUESTOS TRABAJO							ANUAL				TURN	BASICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
			S.B.	ANT.	C.D.		CE	P.EXTRAS						
Taquillero	E	14	1.890,26 €	92,50 €	1.097,27 €	- €	1.978,85 €	552,08 €	- €	160,67 €	2.534,84 €	3.236,79 €	5.771,63 €	
Operario	E	14	1.890,26 €	200,37 €	1.097,27 €	- €	2.084,43 €	544,34 €	- €	151,26 €	2.634,97 €	3.332,97 €	5.967,94 €	
TOTAL PLFD	2		3.780,51 €	292,87 €	2.194,54 €	- €	4.063,28 €	1.096,43 €	- €	311,94 €	5.169,81 €	6.569,76 €	11.739,57 €	
TOTAL PL	44		375.749,85	62.711,62	251.820,85	3.064,31	373.235,79	72.712,69	20.449,00	16.287,57	511.174,16	664.857,52	1.183.217,20	

PERSONAL DIRECTIVO														
PUESTO DE TRABAJO											TURN	BASICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
			S.B.	ANT.	C.D.		CE	P.EXTRAS						
Director-Gerente	A1	28	15.464,27 €	- €	13.541,45 €	- €	16.580,13 €	1.590,46 €	6.783,89 €	- €	17.054,73 €	36.905,47 €	53.960,20 €	
TOTAL PERSONAL DIRECTIVO	1		15.464,27 €	- €	13.541,45 €	- €	16.580,13 €	1.590,46 €	6.783,89 €	- €	17.054,73 €	36.905,47 €	53.960,20 €	



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

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 2023 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo 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	500,00	500,00	
341.62307	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Pedanías	500,00	500,00	
341.62308	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Campos Deportes Playa M.Castellanos	500,00	500,00	
341.62400	Adquisición Vehículo	500,00	500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Juan Carlos y Felipe	500,00	500,00	
341.63201	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Ciudad Deportiva Sur	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Instalaciones Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63206	Reposición Césped Artificial Pistas Pádel y Tenis	500,00	500,00	
341.63207	Reposición Instalaciones Deportivas Pedanías	500,00	500,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
	TOTALES	12.000,00	12.000,00	



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2023

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: 1.757.300,00 Euros, que supone un 44'88 % de las Operaciones Corrientes y un 44'41 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 2,5 %, en base al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Cálculo realizado sobre la base de un incremento del 1,5 % con carácter retroactivo para 2022.
- Plazas de nueva creación: Operario de Servicios Múltiples, Técnico de Gestión Asesor Jurídico a partir de Abril-2023, Técnico de Comunicación al 50 % de jornada, Encargado de Instalaciones, Administrativo y Director-Gerente (como Personal Directivo).
- Aumento del 77 % al 100 % Monitor de Actividades.
- Plazas amortizadas: Director-Gerente (como Personal Laboral Fijo, por jubilación), plaza de A2 de la Sección de Actividades, por incorporación en el Patronato de un técnico funcionario del Ayuntamiento, dos plazas de Ayudantes (por incapacidad permanente y defunción) y tres plazas de Operarios Fijos Discontinuos (se consignará su dotación presupuestaria en Personal Eventual).



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

- Incremento de las remuneraciones del Personal Laboral Temporal.
- Gratificaciones extraordinarias y Acción Social, que mantienen la cifra presupuestada en 2022.
- Crédito presupuestario para retribuir la Carrera profesional.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social (con ligero incremento para 2023).
- Dotación necesaria para Asistencia y Reconocimientos Médicos.

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: 1.285.400,00 Euros, que supone un 32'83 % de las Operaciones Corrientes y un 32'48 % del total del Presupuesto.

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

* En Arrendamientos se conserva la previsión de gasto del ejercicio anterior, cifrada 700,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación disminuye en 2.000 euros la consignación de 2021, pasando de 83.000,00 a 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) aumenta respecto al año anterior, pasando de 968.000 a 1.184.500 Euros.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio pasa de 14.500 a 19.200 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV asciende a 872.500,00 Euros, que supone un 22'28 % de las Operaciones Corrientes y un 22'05 % del total del Presupuesto.



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

Tal y como se explicaba en la Memoria, asciende en 40.000 euros con respecto a 2022, ciñéndose la subida exclusivamente a las subvenciones a Escuelas Deportivas Municipales.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es 12.000,00 Euros, que supone un 100'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'30 % 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 0,76% del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 1.003.025,00 Euros, que supone un 25'54 % de los recursos corrientes y un 25,35 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones el avance del Estado de Ejecución de 2022.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.893.975,00 Euros, que supone un 73'69 % de los recursos corrientes y un 73,13 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2022 en más de 300.000,00 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 30.200,00 Euros, que supone un 0'77 % de los recursos corrientes y un 0,76 % 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 0,76 % del total del Presupuesto.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.927.200,00 euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.915.200,00 euros) como las Inversiones Reales (12.000,00 euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 21 de octubre de 2022.

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GALLEGO
GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D

Firmado
digitalmente por
GALLEGO GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D
Fecha: 2022.10.24
12:42:46 +02'00'



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

ESTADO DE GASTOS



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 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	530.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		530.000,00			
13001	341		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	5.000,00				
13001			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS		5.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	702.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		702.000,00			
13009	341		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	50.000,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		50.000,00			
130			LABORAL FIJO			1.287.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00				
131			LABORAL TEMPORAL			50.000,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.337.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	407.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		407.000,00			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.300,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		2.300,00			
160			CUOTAS SOCIALES			409.300,00		
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				420.300,00	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.757.300,00
Suman los Créditos . . .				1.757.300,00	1.757.300,00	1.757.300,00	1.757.300,00	1.757.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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			
21205	341		REPARAC., MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. PEDANIAS	1.000,00				
21205			REPARAC., MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC		1.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	14.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		14.000,00			
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			
Suman los Créditos . . .				1.833.000,00	1.833.000,00	1.815.000,00	1.758.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA SUR	1.000,00				
21303			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIV		1.000,00			
21304	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE	1.000,00				
21304			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE		1.000,00			
21305	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE PEDANIAS	1.000,00				
21305			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTIL		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	2.000,00				
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00		
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	247.500,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		247.500,00			
22102	341		GAS	52.500,00				
22102			GAS		52.500,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	169.500,00				
Suman los Créditos . . .				2.312.500,00	2.143.000,00	1.843.000,00	1.839.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		169.500,00			
22104	341		VESTUARIO	2.000,00				
22104			VESTUARIO		2.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00				
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			531.000,00		
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	50.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.463.500,00	2.413.500,00	2.389.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22605			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		50.000,00			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE		15.000,00			
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			
22615	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIADAS	85.000,00				
22615			ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIADAS		85.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			182.000,00		
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			
Suman los Créditos . . .				2.706.500,00	2.706.500,00	2.571.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22716	341		CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADOS ENFERMERIA	60.000,00				
22716			CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO		60.000,00			
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	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	18.000,00				
22722			DIVERVACACIONES		18.000,00			
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	20.000,00				
22724			SUMINISTRO ROPA CAMPUS DEPORTIVOS		20.000,00			
22726	341		CONCURSO HÍPICO	50.000,00				
22726			CONCURSO HÍPICO		50.000,00			
22727	341		TRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS	34.000,00				
22727			TRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS		34.000,00			
22728	341		PROTECCION DATOS Y SERVICIOS INFORMAC.Y COMERCIO ELECTRONICO	3.000,00				
22728			PROTECCION DATOS Y SERVICIOS INFORMAC.Y C		3.000,00			
22729	341		CONTRATO MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL CESPED NATURAL	50.000,00				
22729			CONTRATO MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL CES		50.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			452.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.184.500,00	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	12.500,00				
Suman los Créditos . . .				3.036.000,00	3.023.500,00	3.023.500,00	3.023.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
23301			ASISTENCIA SESIONES PERSONAL		12.500,00			
23302	341		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DELEGADA	5.700,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCION DEL		5.700,00			
23304	341		ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION	1.000,00				
23304			ASISTENCIA SESIONES MESAS DE CONTRATACION		1.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			19.200,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				19.200,00	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					1.285.400,00
Suman los Créditos . . .				3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

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	290.000,00				
48902			SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS		290.000,00			
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			872.500,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				872.500,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					872.500,00
Suman los Créditos . . .				3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62200			CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS		500,00			
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00		
62300	341		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 S		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	500,00				
62306			MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y RECEBADO CES		500,00			
62307	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PEDANIAS	500,00				
62307			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PEDAN		500,00			
62308	341		MAQUIN.,INSTAL..UTILLAJE CAMPOS DEPORTES PLAYA M.CASTELLANOS	500,00				
62308			MAQUIN.,INSTAL..UTILLAJE CAMPOS DEPORTES P		500,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.500,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
Suman los Créditos . . .				3.920.700,00	3.920.200,00	3.920.200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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				6.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J.CARLOS Y FELIPE	500,00				
63200			REPOSICION INSTALAC.DEPORTIVAS COMPLEJO J		500,00			
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		500,00			
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	500,00				
63206			REPOSICION CESPED ARTIFICIAL PISTAS PADEL Y T		500,00			
63207	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PEDANIAS	500,00				
63207			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PEDAN		500,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.000,00		
Suman los Créditos . . .				3.925.200,00	3.925.200,00	3.925.200,00	3.921.200,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		500,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		500,00			
635			MOBILIARIO			500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		500,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES D		500,00			
639			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv			500,00		
63			INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIOS				6.000,00	
6			INVERSIONES REALES					12.000,00
Suman los Créditos . . .				3.927.200,00	3.927.200,00	3.927.200,00	3.927.200,00	3.927.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
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				30.000,00	
			SECTOR PUBLICO					
8			ACTIVOS FINACIEROS					30.000,00
Suman los Créditos . . .				3.957.200,00	3.957.200,00	3.957.200,00	3.957.200,00	3.957.200,00



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

ESTADO DE INGRESOS



Ciudad Real
CONCEJALIA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 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	143.000,00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	30.000,00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	197.000,00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	45.000,00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	1.000,00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	15.000,00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	75.000,00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	5.000,00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	38.000,00			
3	31	313	31313	CURSOS DE PATINAJE	5.000,00			
3	31	313	31314	UNIVERSIDAD POPULAR	19.000,00			
3	31	313	31315	RUTAS SENDERISTAS	5.000,00			
3	31	313	31316	DIVER VACACIONES	14.000,00			
3	31	313	31317	LIGA DE TENIS	1.500,00			
3	31	313	31318	CURSOS DE MONITORES	900,00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		985.400,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			985.400,00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	15.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	2.000,00			
3	39	399	39908	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	625,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		17.625,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					1.003.025,00	1.003.025,00	985.400,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39			OTROS INGRESOS			17.625,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.003.025,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.890.475,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.890.475,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.890.475,00	
4	47	470	47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.500,00			
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		3.500,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			3.500,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.893.975,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	30.200,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		30.200,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30.200,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				30.200,00
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>					3.957.200,00	3.957.200,00	3.957.200,00	3.957.200,00



Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
DEPORTES



Ciudad Real
Deporte

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.757.300,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.285.400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	872.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.957.200,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.003.025,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.893.975,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.200,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	3.957.200,00



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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes en sesión ordinaria, celebrada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

2º PROPUESTA PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PERSONAL DE PMD AÑO 2.023 D. Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, elaborado proyecto de presupuestos y de la plantilla de personal del Patronato Municipal de Deportes para el año 2023 que se adjunta, la vicepresidencia eleva propuesta al Consejo de Gerencia para su aprobación, quedando copia en el expediente.

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
1	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	1.757.300,00
	GASTOS DE PERSONAL	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.285.400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	872.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.957.200,00



RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
3	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.025,00
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.893.975,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.200,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.957.200,00

Se incorpora a la sesión Doña Mar Jiménez Inarejos.

Informado por el Consejo de Gerencia.

Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de D^a MARIA DEL MAR SANCHEZ IZARRA, Represt. Del Grupo Municipal Popular, se acuerda:

Informar favorablemente el Presupuesto y la Plantilla del PMD.

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 veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE,

GALLEGO
GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D

Firmado digitalmente por
GALLEGO GONZALEZ
ANTONIO -
05675259D
Fecha: 2022.10.26
18:16:38 +02'00'

DOMINGUEZ
SANZ JOSE
ANTONIO -
05630663X

Firmado digitalmente por
DOMINGUEZ SANZ JOSE
ANTONIO - 05630663X
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-05630663
X, givenName=JOSE ANTONIO,
sn=DOMINGUEZ SANZ,
cn=DOMINGUEZ SANZ, JOSE
ANTONIO - 05630663X
Fecha: 2022.10.26 10:31:41
+02'00'