
PRESUPUESTO



Patronato Municipal de Deportes

PEDRO MUÑOZ

AÑO 2016



2ª PARTE: PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPEDIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ 2016

9.1 ESTADOS.

- 9.1.1 Resumen de gastos e ingresos por capítulos.
- 9.1.2 Estado de ingresos.
- 9.1.3 Estados de gastos.

9.2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ART. 168 R.D. 2/2004.

- 9.2.1 Memoria de presentación de presupuestos.
- 9.2.2 Liquidación del presupuesto de ingresos 2015.
- 9.2.3 Liquidación del presupuesto de gastos 2015.
- 9.2.4 Estado de ejecución del presupuesto de gastos 2016.
- 9.2.5 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos 2016.
- 9.2.6 Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio 2016.

9.3 ANEXOS.

- 9.3.1 Plantilla de personal.
- 9.3.2 Anexo Plantilla personal.

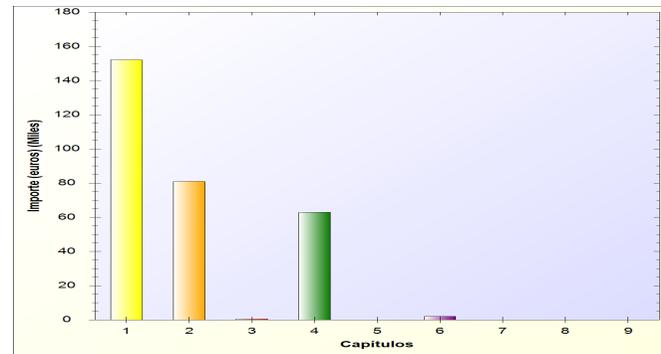
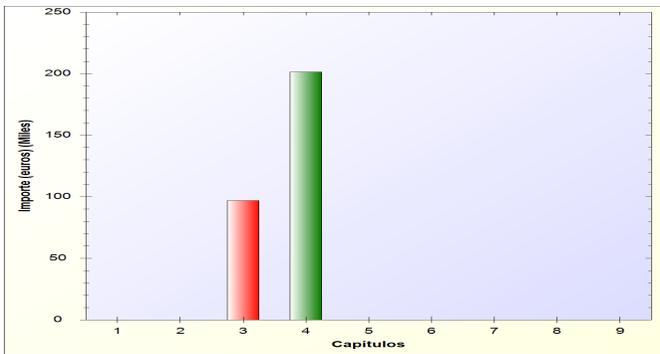
9.4. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.

Patronato deportes Pedro Muñoz

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES	298.511,89		A) OPERACIONES CORRIENTES	296.500,66	
1 Impuestos directos		0,00	1 GASTOS DE PERSONAL.		152.135,60
2 Impuestos indirectos		0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		80.965,06
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		97.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS		500,00
4 Transferencias corrientes		201.501,89	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.900,00
5 Ingresos patrimoniales		10,00	B) FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		0,00
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	2.011,23	
7 Transferencias de capital		0,00	6 INVERSIONES REALES		2.011,23
C) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
8 Activos financieros		0,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	
9 Pasivos financieros		0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS		298.511,89	TOTAL GASTOS		298.511,89



OPERACIONES NO FINANCIERAS

		IMPORTE			
IMPORTAN INGRESOS		298.511,89		IMPORTAN INGRESOS	298.511,89
IMPORTAN GASTOS		298.511,89		IMPORTAN GASTOS	298.511,89
NIVELADO				DIFERENCIA	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

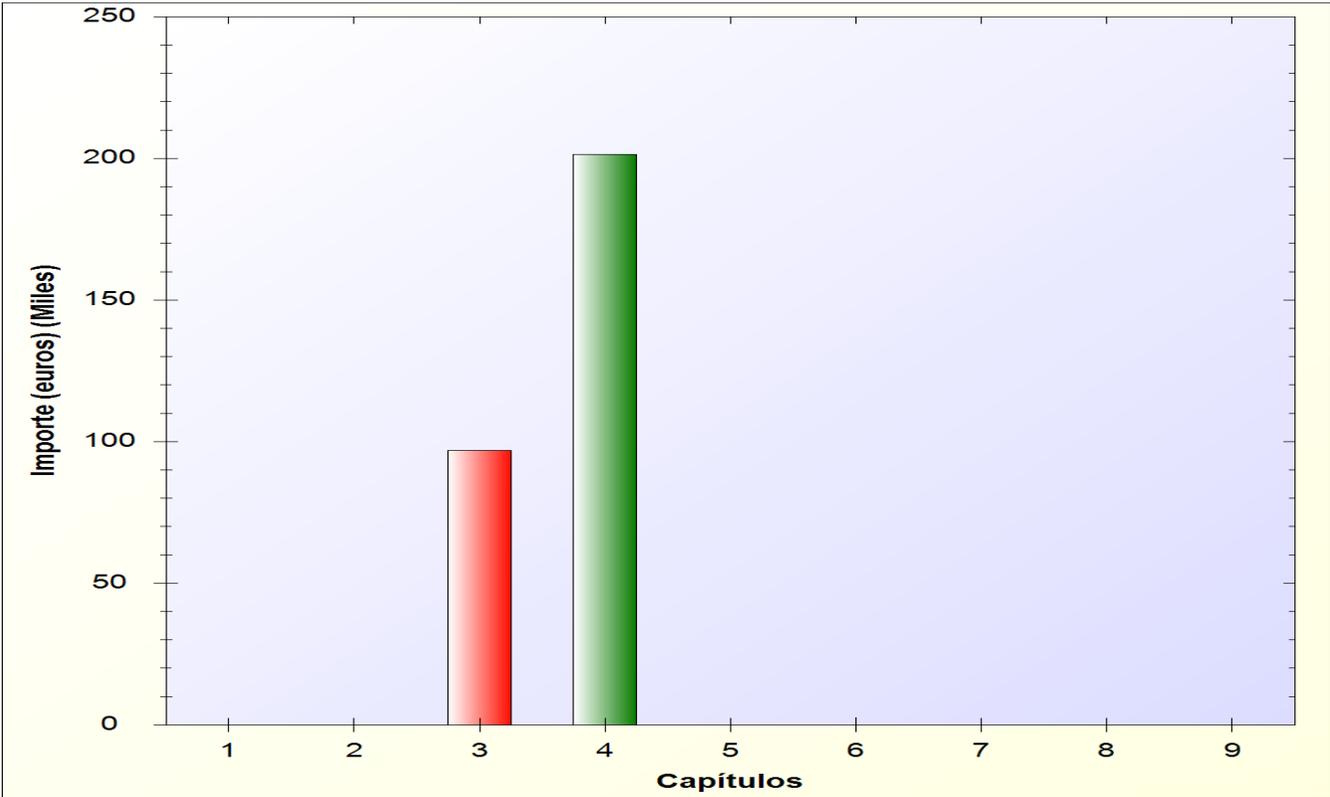
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	97.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.501,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	298.511,89

Patronato deportes Pedro Muñoz

EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3	34	343		CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
				Precios públicos				
			343.00	Ingresos de las Escuelas	26.000,00			
			343.01	Ingresos de las Secciones	32.000,00			
			343.02	Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	3.000,00			
			343.03	Ingresos de la Piscina Municipal	22.900,00			
			343.04	Ingresos del Campus de Verano	1.500,00			
			343.05	Carnets Deportivos	8.000,00	93.400,00	93.400,00	
	39	399		Otros ingresos				
			399.00	Ingresos de seguros	2.000,00			
			399.01	Ingresos de publicidad	1.500,00			
			399.02	Ingresos imprevistos	100,00	3.600,00	3.600,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3								97.000,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4	46			CAPITULO 4. Transferencias corrientes				
				De Entidades Locales				
		461						
			461.00	Subvención de la Diputación a las Escuelas de Natación	1.000,00			
			461.01	Subvención de la Diputación a las Escuelas Deportivas	2.400,00			
			461.02	Subvención de la Diputación al deporte femenino	1.000,00			
			461.03	Subvención de la Diputación a actividades deportivas de discapacitados	600,00	5.000,00		
		462						
			462.00	Subvención del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	196.501,89	196.501,89	201.501,89	
TOTAL DEL CAPITULO 4								201.501,89

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS EJERCICIO 2016

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5	52	521	521.00	CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales Intereses de depósitos Intereses de depósitos	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL DEL CAPITULO 5								10,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
011	35900	<p style="text-align: center;">CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS</p> <p>Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros</p> <p>Gastos financieros</p>	500,00	500,00	500,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						500,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

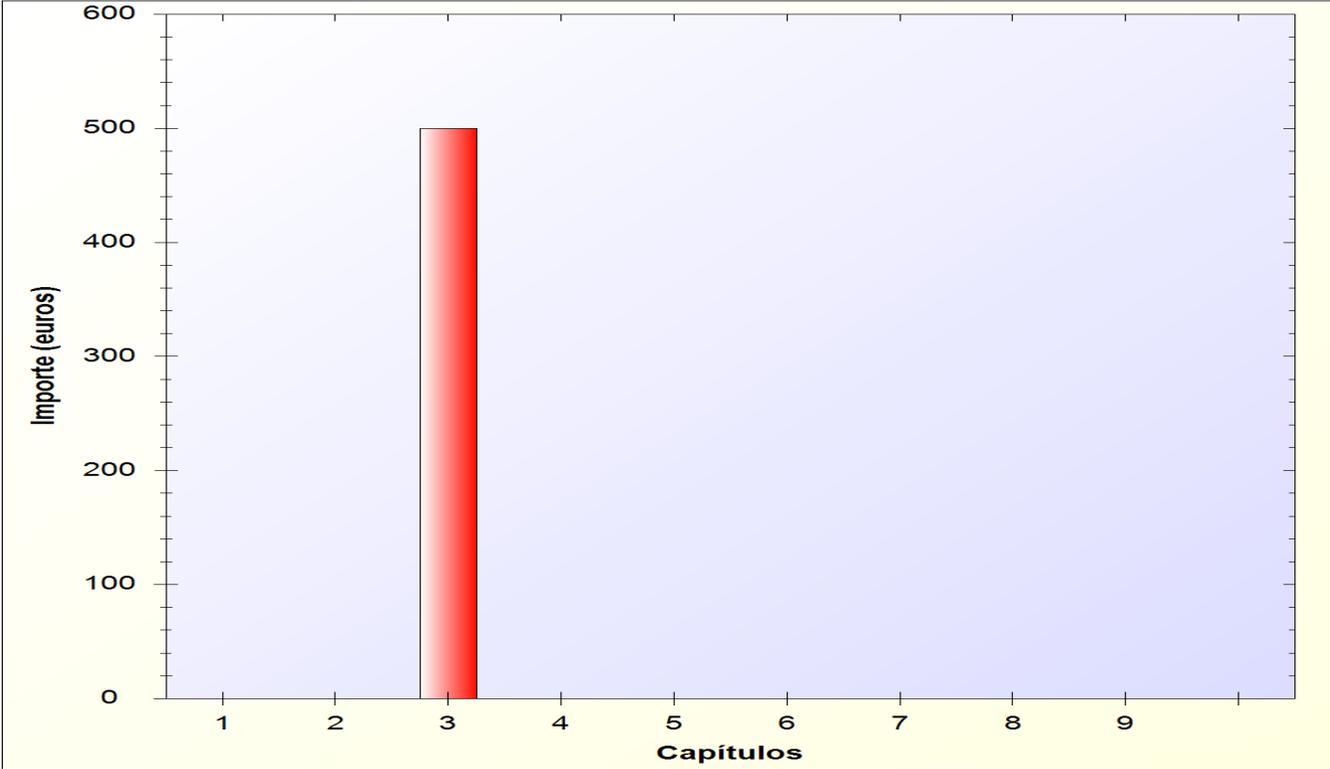
PARA EL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
0.1.1			500,00						
TOTALES			500,00						

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

PARA EL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.



Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
338	22609	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Torneos Deportivos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						2.500,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
340	13000	Retribuciones del auxiliar administrativo	10.027,76	10.027,76	10.027,76	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
340	16000	Seguridad Social del auxiliar administrativo	3.268,68	3.268,68	3.268,68	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						13.296,44

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
340	22000	Material de oficina e informático no inventariable	700,00	700,00		
340	22201	Gastos postales	100,00	100,00		
340	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	300,00	1.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						1.100,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
340	64100	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial</p> <p>Uso del programa de contabilidad</p>	2.011,23	2.011,23	2.011,23	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						2.011,23

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
341	13000	Retribuciones de la Coordinadora de Deportes	22.451,66			
341	13002	Devolución paga 2.012	4.145,85	26.597,51		
341	13100	Retribuciones de los Monitores de Deportes	68.734,65	68.734,65		
341	13101	Retribuciones de los Monitores de Natación	5.317,98	5.317,98	100.650,14	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
341	15100	Gratificaciones de los Monitores de Deportes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
341	16000	Seguridad Social de los Monitores y de la Coordinadora	33.179,30	33.179,30		
341	16204	Fondo de Acción Social	809,72	809,72	33.989,02	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						138.839,16

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y						
Art. 22. Material, suministros y otros						
341	22101	Material deportivo	3.500,00			
341	22198	Trofeos y premios	2.000,00			
341	22199	Suministros de la Piscina Municipal	8.500,00	14.000,00		
341	22400	Seguros de eventos	1.175,06	1.175,06		
341	22402	Seguro de accidentes deportivos locales	5.000,00	5.000,00		
341	22682	Fútbol de veteranos	300,00	300,00		
341	22685	Escuela de Ajedrez	700,00	700,00		
341	22690	Escuela de Balonmano	4.000,00	4.000,00		
341	22691	Escuela de Fútbol infantil, benjamín y cadete	7.500,00	7.500,00		
341	22692	Escuela de Gimnasia Rítmica	8.500,00	8.500,00		
341	22693	Deporte Rural	600,00	600,00		
341	22694	Campus de Verano	2.000,00	2.000,00		
341	22798	Fisioterapia	4.680,00	4.680,00		
341	22799	Prestación de servicios de la Escuela de Fútbol	500,00	500,00	48.955,06	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						48.955,06

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
341	48000	Becas a deportistas de alto rendimiento	4.000,00			
341	48001	Club Deportivo Retamar	18.600,00			
341	48002	Subvenciones a Asociaciones Deportivas	800,00			
341	48003	Club de Amigos del Tenis de Pedro Muñoz	0,00			
341	48004	Club de Pádel de Pedro Muñoz	0,00			
341	48005	Club Atlético Pedro Muñoz	23.000,00			
341	48007	Club de Atletismo	4.000,00			
341	48008	Servicio de apoyo del Atlético Pedro Muñoz a la Escuela de Fútbol	6.000,00			
341	48009	Club de Patinaje	6.500,00	62.900,00	62.900,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						62.900,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
342	21200	Mantenimiento de instalaciones deportivas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
342	22100	Electricidad de instalaciones deportivas y piscina	25.910,00	25.910,00	25.910,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2						28.410,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

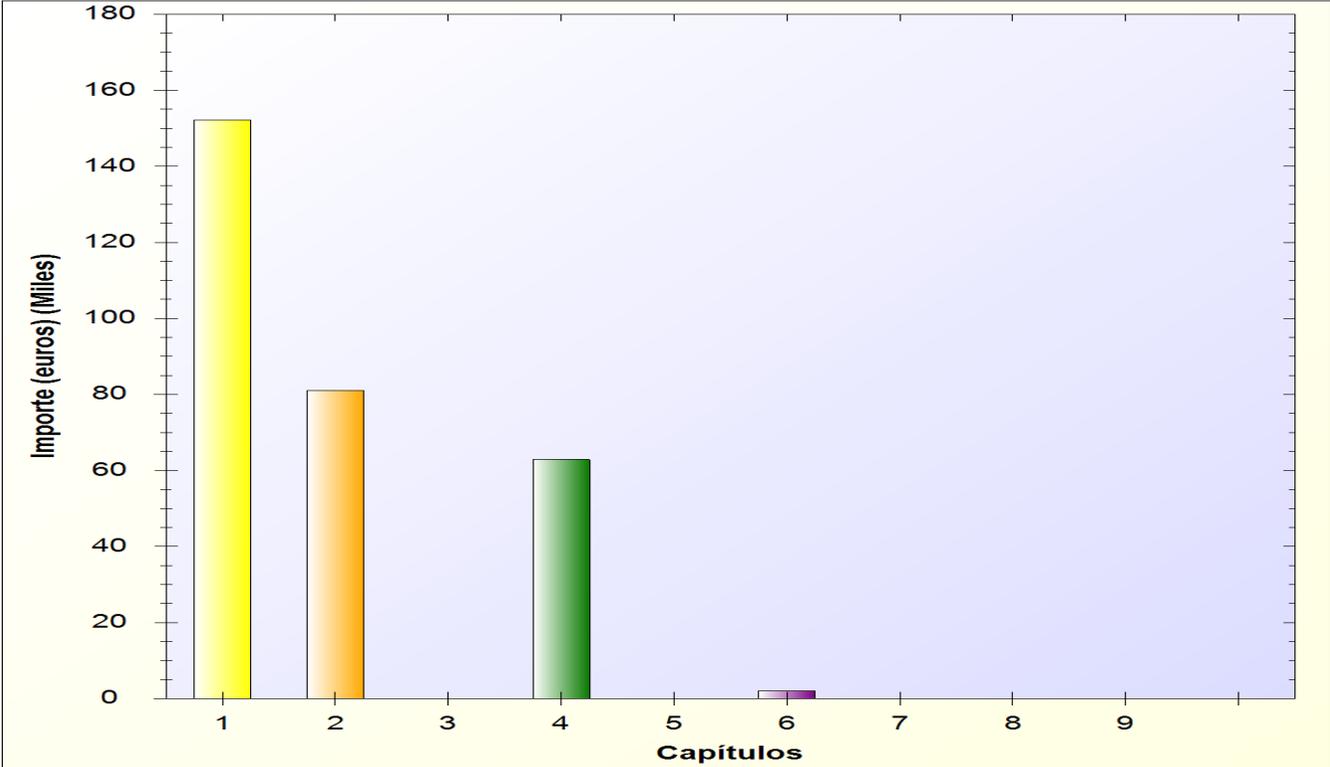
PARA EL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.3.8		2.500,00							
3.4.0	13.296,44	1.100,00				2.011,23			
3.4.1	138.839,16	48.955,06		62.900,00					
3.4.2		28.410,00							
TOTALES	152.135,60	80.965,06		62.900,00		2.011,23			

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

PARA EL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 2.016

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio económico 2.016, cuyo importe asciende a 298.511,89 euros, tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más importantes que han sido introducidas con respecto al ejercicio anterior:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.015	PRESUPUESTO 2.016	%
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Gastos de personal	153.943,77	152.135,60	-1,17%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	78.450,00	80.965,06	+3,21%
3	Gastos financieros	500,00	500,00	=
4	Transferencias corrientes	60.900,00	62.900,00	+3,28%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	-
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.793,77	296.500,66	+0,92%
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inversiones reales	2.011,23	2.011,23	=
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	-
8	Activos financieros	0,00	0,00	-

9	Pasivos financieros	0,00	0,00	-
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.011,23	2.011,23	=
	TOTAL GASTOS	295.805,00	298.511,89	+0,92%

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.015	PRESUPUESTO 2.016	%
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Impuestos directos	0,00	0,00	-
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	-
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	98.100,00	97.000,00	-1,12%
4	Transferencias corrientes	197.695,00	201.501,89	+1,93%
5	Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	=
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	295.805,00	298.511,89	+0,92%
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	-
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	-
8	Activos financieros	0,00	0,00	-
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	-
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	-
	TOTAL INGRESOS	295.805,00	298.511,89	+0,92%

DE LOS GASTOS:

Capítulo 1: Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del capítulo 1 de gastos de personal incluidos en el Presupuesto y el anexo de personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de **152.135,60 euros**, experimentando las retribuciones del personal un incremento del 1% respecto a las consignadas en el Presupuesto del ejercicio 2.015, sin tener en

cuenta la recuperación de la paga extraordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.016. El montante total del capítulo experimenta una **disminución del 1,17%** respecto al Presupuesto del ejercicio 2.015, por consignarse un Monitor Deportivo menos con respecto al Presupuesto anterior.

Capítulo 2: El capítulo de **gastos corrientes en bienes y servicios** tiene un importe global de **80.965,06 euros**, experimentando un **incremento de 3,21%** respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2.015.

Capítulo 3: Los **gastos financieros** recogidos en este capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de gastos de operaciones bancarias, por un importe de **500 euros**, no experimentando variación con respecto al Presupuesto del ejercicio 2.015.

Capítulo 4: Las **transferencias corrientes** destinadas a la promoción y fomento del deporte, por un importe de **62.900 euros aumentan un 3,28%** con respecto al presupuesto del año 2.015. Se mantiene la concesión de becas a deportistas de alto rendimiento, para contribuir a fomentar y facilitar su dedicación al deporte.

Capítulo 6: Se han consignado en el estado de gastos del Presupuesto de 2.016 **inversiones reales** por un importe de **2.011,23 euros**, la misma cantidad que se consignó en el Presupuesto del ejercicio 2.015.

DE LOS INGRESOS:

Capítulo 3: Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos** se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevé liquidar en el ejercicio actual, ascendiendo el importe previsto a **97.000,00 euros, descendiendo un 1,12%** con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto de 2.015.

Capítulo 4: El total de ingresos previstos en este capítulo por **transferencias corrientes** ascienden a **201.501,89 euros, aumentando un 1,93%** con respecto al Presupuesto del ejercicio 2.015.

Tanto los **ingresos como los gastos** consignados en el Presupuesto de 2.016 **aumentan un 0,92%** con respecto a los consignados en el Presupuesto del ejercicio 2.015.

En Pedro Muñoz, a 21 de marzo de 2.016.

El Alcalde-Presidente,

Fdo.: D. José Juan Fernández Zarco.

Patronato deportes Pedro Muñoz

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34300	INGRESOS ESCUELAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.515,46	155,40	0,00	23.360,06	23.360,06	0,00	-1.639,94
34301	INGRESOS SECCIONES	31.000,00	0,00	31.000,00	30.303,99	294,50	0,00	30.009,49	30.009,49	0,00	-990,51
34302	INGRESOS PISTA Y	6.000,00	0,00	6.000,00	2.348,97	35,50	0,00	2.313,47	2.313,47	0,00	-3.686,53
34303	INGRESOS PISCINA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.023,88	0,00	0,00	22.023,88	22.023,88	0,00	23,88
34304	INGRESOS CAMPUS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,50	827,50	0,00	260,00	260,00	0,00	-1.740,00
34305	CARNETS DEPORTIVOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.265,00	15,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	-750,00
39900	INGRESOS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.010,00	10,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS PUBLICIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-1.500,00
39902	INGRESOS IMPREVISTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
46100	SUBVENCION	1.000,00	0,00	1.000,00	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	-563,00
46101	SUB. DIPUTACION	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
46102	SUBVENCION	1.000,00	0,00	1.000,00	413,25	0,00	0,00	413,25	413,25	0,00	-586,75
46103	SUBVENCION	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-100,00
46200	SUBVENCION	192.695,00	0,00	192.695,00	192.695,00	0,00	0,00	192.695,00	124.799,53	67.895,47	0,00
52100	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	0,00	10,00	5,27	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	-4,73
SUMAS TOTALES		295.805,00	0,00	295.805,00	285.505,32	1.337,90	0,00	284.167,42	216.271,95	67.895,47	-11.637,58

Patronato deportes Pedro Muñoz

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 2

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 35900	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
338 22699	FESTEJOS POPULARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.611,75	1.611,75	1.611,75	0,00	-111,75
340 13000	RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9.793,92	0,00	9.793,92	9.803,92	9.803,92	8.974,42	829,50	-10,00
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	0,00	3.268,00	3.283,71	3.283,71	3.283,71	0,00	-15,71
340 21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
340 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	433,32	433,32	433,32	0,00	66,68
340 22002	MATERIAL INFORMATICO NO	150,00	0,00	150,00	152,50	152,50	136,50	16,00	-2,50
340 22200	TELEFONO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22201	GASTOS POSTALES	100,00	0,00	100,00	303,53	303,53	303,53	0,00	-203,53
340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	300,00	0,00	300,00	341,72	341,72	341,72	0,00	-41,72
340 64100	USO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	2.011,23	0,00	2.011,23	2.011,23	1.388,08	1.041,06	347,02	623,15
341 13000	RETRIBUCIONES MONITORES DE DEPORTES	54.410,99	0,00	54.410,99	53.781,64	53.781,64	50.342,07	3.439,57	629,35
341 13100	RETRIBUCIONES MONITORES EVENTUALES	46.503,85	0,00	46.503,85	38.290,11	38.290,11	38.290,11	0,00	8.213,74
341 15100	GRATIFICACIONES MONITORES DE DEPORTES	4.200,00	0,00	4.200,00	4.035,30	4.035,30	4.035,30	0,00	164,70
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.881,34	0,00	34.881,34	33.389,17	33.389,17	30.218,04	3.171,13	1.492,17
341 16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	885,67	0,00	885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	885,67
341 22101	MATERIAL DEPORTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.818,99	1.818,99	1.818,99	0,00	-18,99
341 22198	TROFEOS Y PREMIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.617,89	1.617,89	1.617,89	0,00	182,11
341 22199	SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL	7.500,00	0,00	7.500,00	10.495,28	10.495,28	10.495,28	0,00	-2.995,28
341 22400	SEGUROS EVENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,06	1.175,06	1.175,06	0,00	-175,06
341 22402	SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.903,10	4.903,10	4.903,10	0,00	1.596,90
341 22682	FUTBOL VETERANOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 22685	ESCUELA DE AJEDREZ	700,00	0,00	700,00	617,28	617,28	617,28	0,00	82,72
341 22690	ESCUELA DE BALONMANO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.580,74	3.580,74	3.580,74	0,00	-580,74
341 22691	ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL, BENJAMIN Y	7.800,00	0,00	7.800,00	7.297,08	7.297,08	6.297,08	1.000,00	502,92
341 22692	ESCUELA GIMNASIA RITMICA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.013,56	8.013,56	6.160,18	1.853,38	486,44
341 22693	DEPORTE RURAL	600,00	0,00	600,00	182,40	182,40	182,40	0,00	417,60
341 22694	CAMPUS DE VERANO	2.000,00	0,00	2.000,00	886,71	886,71	886,71	0,00	1.113,29
341 22798	FISIOTERAPIA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.034,79	4.034,79	3.641,79	393,00	565,21
341 22799	PRESTACION SERVICIOS ESCUELA DE	500,00	0,00	500,00	246,91	246,91	246,91	0,00	253,09
341 48000	BECAS A DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUMA Y SIGUE		211.405,00	0,00	211.405,00	192.807,69	192.184,54	181.134,94	11.049,60	19.220,46

Patronato deportes Pedro Muñoz

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 2

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
341 48001	CLUB DEPORTIVO RETAMAR	18.600,00	0,00	18.600,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,00	-280,00
341 48002	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	800,00	0,00	800,00	728,37	728,37	510,05	218,32	71,63
341 48003	CLUB AMIGOS DEL TENIS PEDRO MUÑOZ	300,00	0,00	300,00	289,23	289,23	289,23	0,00	10,77
341 48004	CLUB PADEL PEDRO MUÑOZ	200,00	0,00	200,00	479,16	479,16	479,16	0,00	-279,16
341 48005	CLUB ATLETICO PEDRO MUÑOZ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
341 48007	CLUB DE ATLETISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
341 48008	SERVICIO APOYO ATCO PEDRO MUÑOZ A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.661,94	6.661,94	3.663,40	2.998,54	-661,94
341 48009	.CLUB DE PATINAJE	4.000,00	0,00	4.000,00	6.764,60	6.764,60	4.588,60	2.176,00	-2.764,60
342 21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.707,58	4.707,58	4.707,58	0,00	-3.207,58
342 22100	ELECTRICIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.781,92	25.781,92	25.781,92	0,00	218,08
SUMAS TOTALES		295.805,00	0,00	295.805,00	284.100,49	283.477,34	267.034,88	16.442,46	12.327,66

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 35900	Gastos financieros	500,00	0,00	500,00	3,36	0,67	496,64	3,36	0,67	3,36	100,00
	Total Artículo 35	500,00	0,00	500,00	3,36	0,67	496,64	3,36	0,67	3,36	100,00
	Total Capítulo 3	500,00	0,00	500,00	3,36	0,67	496,64	3,36	0,67	3,36	100,00
	Total Por Programas 011	500,00	0,00	500,00	3,36	0,67	496,64	3,36	0,67	3,36	100,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 22609	Torneos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 22699	Festejos Populares	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 338	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones del auxiliar administra ...	9.793,92	0,00	9.793,92	716,95	7,32	9.076,97	716,95	7,32	716,95	100,00
	Total Artículo 13	9.793,92	0,00	9.793,92	716,95	7,32	9.076,97	716,95	7,32	716,95	100,00
340 16000	Seguridad Social del auxiliar adminis ...	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	13.061,92	0,00	13.061,92	716,95	5,49	12.344,97	716,95	5,49	716,95	100,00
340 21300	Mantenimiento de la fotocopiadora	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22000	Material de oficina e informático no i ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22002	Material informático no inventariable	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22200	Teléfono	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22201	Gastos postales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 64100	Uso del programa de contabilidad	2.011,23	0,00	2.011,23	0,00	0,00	2.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	2.011,23	0,00	2.011,23	0,00	0,00	2.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.011,23	0,00	2.011,23	0,00	0,00	2.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 340	16.723,15	0,00	16.723,15	716,95	4,29	16.006,20	716,95	4,29	716,95	100,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 13000	Retribuciones de la Coordinadora de D ...	54.410,99	0,00	54.410,99	5.847,12	10,75	48.563,87	5.847,12	10,75	5.847,12	100,00
341 13002	Devolución paga 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13100	Retribuciones de los Monitores de Dep ...	46.503,85	0,00	46.503,85	3.239,28	6,97	43.264,57	3.239,28	6,97	3.239,28	100,00
341 13101	Retribuciones de los Monitores de Nat ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	100.914,84	0,00	100.914,84	9.086,40	9,00	91.828,44	9.086,40	9,00	9.086,40	100,00
341 15100	Gratificaciones de los Monitores de D ...	4.200,00	0,00	4.200,00	772,28	18,39	3.427,72	772,28	18,39	772,28	100,00
	Total Artículo 15	4.200,00	0,00	4.200,00	772,28	18,39	3.427,72	772,28	18,39	772,28	100,00
341 16000	Seguridad Social de los Monitores y d ...	34.881,34	0,00	34.881,34	0,00	0,00	34.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16204	Fondo de Acción Social	885,67	0,00	885,67	0,00	0,00	885,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	35.767,01	0,00	35.767,01	0,00	0,00	35.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	140.881,85	0,00	140.881,85	9.858,68	7,00	131.023,17	9.858,68	7,00	9.858,68	100,00
341 22101	Material deportivo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22198	Trofeos y premios	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22199	Suministros de la Piscina Municipal	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22400	Seguros de eventos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22402	Seguro de accidentes deportivos locale ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22682	Fútbol de veteranos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22685	Escuela de Ajedrez	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22690	Escuela de Balonmano	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22691	Escuela de Fútbol infantil, benjamín y ...	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22692	Escuela de Gimnasia Rítmica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22693	Deporte Rural	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22694	Campus de Verano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22798	Fisioterapia	4.600,00	0,00	4.600,00	1.039,98	22,61	3.560,02	1.039,98	22,61	1.039,98	100,00
341 22799	Prestación de servicios de la Escuela ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	47.800,00	0,00	47.800,00	1.039,98	2,18	46.760,02	1.039,98	2,18	1.039,98	100,00
	Total Capítulo 2	47.800,00	0,00	47.800,00	1.039,98	2,18	46.760,02	1.039,98	2,18	1.039,98	100,00
341 48000	Becas a deportistas de alto rendimient ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48001	Club Deportivo Retamar	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvenciones a Asociaciones Deportiva ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48003	Club de Amigos del Tenis de Pedro Muñ ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48004	Club de Pádel de Pedro Muñoz	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Club Atlético Pedro Muñoz	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48007	Club de Atletismo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48008	Servicio de apoyo del Atlético Pedro ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48009	Club de Patinaje	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 341	249.581,85	0,00	249.581,85	10.898,66	4,37	238.683,19	10.898,66	4,37	10.898,66	100,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 21200	Mantenimiento de instalaciones deport ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22100	Electricidad de instalaciones deporti ...	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 342	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

28/03/2016

Página 6

AÑO 2016

Programa	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	RESUMEN POR PROGRAMA										
011	Deuda Pública.	500,00	0,00	500,00	3,36	0,67	496,64	3,36	0,67	3,36	100,00
338	Fiestas populares y festejos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Administración General de Deportes.	16.723,15	0,00	16.723,15	716,95	4,29	16.006,20	716,95	4,29	716,95	100,00
341	Promoción y fomento del deporte.	249.581,85	0,00	249.581,85	10.898,66	4,37	238.683,19	10.898,66	4,37	10.898,66	100,00
342	Instalaciones deportivas.	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	295.805,00	0,00	295.805,00	11.618,97	3,93	284.186,03	11.618,97	3,93	11.618,97	100,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

28/03/2016

Página 1

Presupuesto General del Año 2016

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34300	Ingresos de las Escuelas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34301	Ingresos de las Secciones	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	Ingresos de la Piscina Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Ingresos del Campus de Verano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34305	Carnets Deportivos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 34	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Ingresos de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Ingresos de publicidad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Ingresos imprevistos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 39	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Subvención de la Diputación a las Escuelas de Natación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Subvención de la Diputación a las Escuelas Deportivas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Subvención de la Diputación al deporte femenino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Subvención de la Diputación a actividades deportivas de	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	Subvención de Diputación a natación de discapacitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Subvención del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	192.695,00	0,00	192.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	197.695,00	0,00	197.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	197.695,00	0,00	197.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Intereses de depósitos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	295.805,00	0,00	295.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO DE INVERSIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE PEDRO MUÑOZ. PRESUPUESTO DE 2.016**

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACIÓN		
			JCCM	DIPUTACIÓN	FONDOS PROPIOS
340 64100	Uso del programa de contabilidad	2.011,23			2.011,23
	TOTAL	2.011,23			2.011,23

Organismo	Tipo	Puesto	G	N	Retribución	Trienios	P. Extras	C. Destino	C. Especifico	Seg. Social	Total
10.01.1	L	COORDINADORA DEPORTES	C2	17	6.917,04	1.236,24	2.111,00	4.512,72	7.674,66	7.887,99	30.339,65
10.01.02.1	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	4.413,12	657,24	1.324,92	2.879,16	2.576,56	3.652,94	15.503,94
10.01.03.1	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	3.843,12	686,76	1.172,86	2.507,28	2.243,36	3.230,10	13.683,48
10.01.04.1	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	11.790,36	0,00				3.902,76	15.693,12
10.01.05.1	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	10.929,43	0,00				3.508,34	14.437,77
10.01.06.1	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	4.610,88	412,08	1.338,52	3.008,16	2.692,06	3.871,68	15.933,38
10.01.07.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.01.08.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.01.09.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.01.10.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.01.11.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.01.12.1	L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	310,00	0,00	115,85	216,71	243,77	290,00	1.176,33
10.02.1	L	AUX. ADMINISTRATIVO	C2	17	3.843,12	677,34	1.172,88	2.507,28	1.827,14	3.268,68	13.296,44
	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	7.800,48					2.504,04	10.304,52
	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	2.427,80					779,50	3.207,30
	L	MONITOR DEPORTES	C2	17	1.420,50					455,90	1.876,40
	-				4.200,00					1.356,05	5.556,05
	-				809,72					290,00	1.099,72
					4.145,85						4.145,85
		TOTALES			69.011,42	3.669,66	7.815,28	16.714,86	18.476,40	36.447,98	152.135,60

PLANTILLA DE PERSONAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016

1. PERSONAL LABORAL FIJO.

1.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Coordinador Deportivo	1	C2
Auxiliar Administrativo	1	C2
Monitor Deportivo	2	C2
Total personal fijo	4	

2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.

2.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Monitor Deportivo	3	C2
Total personal indefinido	3	

3. PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

3.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Monitor de Tenis	1	C2
Monitor de Natación	6	C2
Monitor Deportivo	3	C2
Total personal duración determinada	10	

RESUMEN:

Denominación	Nº Plazas
1. Personal Laboral Fijo	
Grupo C2	4
Total laboral fijo	4
2. Personal Laboral Indefinido	
Grupo C2	3
Total laboral indefinido	3
3. Personal Laboral de Duración Determinada	
Grupo C2	10
Total laboral duración determinada	10
Total	17

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEDRO MUÑOZ, EJERCICIO 2.016

Don Carlos Alberto Yuste Izquierdo, Concejal Delegado de Servicios Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, a tenor de lo dispuesto en 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 y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz para el ejercicio 2.016, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2.015 y el avance de Liquidación del ejercicio 2.016, deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	97.000,00
4	Transferencias Corrientes	201.501,89

5	Ingresos Patrimoniales	10,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL INGRESOS 2.016		298.511,89

Capítulo 3. Ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.016, que ascienden a **97.000,00 euros**, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.015.

Precios Públicos y otros ingresos, 2.016	Previsión Ingresos
Ingresos de las Escuelas	26.000,00
Ingresos de las Secciones	32.000,00
Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	3.000,00
Ingresos de la Piscina Municipal	22.900,00
Ingresos del Campus de Verano	1.500,00
Carnets Deportivos	8.000,00
Otros ingresos	3.600,00
TOTAL CAPÍTULO 3	97.000,00 €

Capítulo 4. Ingresos por Transferencias Corrientes

Las previsiones iniciales contenidas en el **Capítulo 4. Transferencias Corrientes**, que asciende a **201.501,89 euros**, se han calculado tomando como base los importe recibidos en años anteriores: 5.000,00 euros procedentes de varias subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real y 196.501,89 euros procedentes de la aportación del Ayuntamiento de Pedro Muñoz.

Transferencias Corrientes 2.016	Previsión Ingresos
De la Diputación Provincial de Ciudad Real	5.000,00
Del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	196.501,89
TOTAL CAPÍTULO 4	201.501,89 €

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales

Los **Ingresos Patrimoniales** previstos para 2.016, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería, y suponen un importe de **10,00 euros**. Proceden de intereses de depósitos.

Ingresos Patrimoniales 2.016	Previsión Ingresos
Intereses de depósitos	10,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5	10,00 €

TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.015, deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras esta consideración inicial se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	152.135,60
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	80.965,06
3	Gastos financieros	500,00
4	Transferencias corrientes	62.900,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	2.011,23
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS 2.016		298.511,89

Capítulo 1. Gastos de Personal

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.

Conforme al artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.016, en el año 2.016 las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2.016, las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.015, además del importe de 4.145,85 euros en concepto de recuperación de la cantidad restante de percibir de la paga extraordinaria de 2.012 de los empleados públicos que se autoriza en la disposición adicional

duodécima de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.016, de manera excepcional para el ejercicio 2.016.

Gastos de Personal 2.016	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 1	152.135,60 €

Capítulos 2 y 4. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles al Patronato Municipal de Deportes, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Patronato, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Gastos Corrientes 2.016	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 2	80.965,06 €

Transferencias Corrientes 2.016	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 4	62.900,00 €

Capítulo 3. Gastos Financieros

Se prevé el devengo de 500,00 euros en concepto gastos financieros.

Gastos Financieros. 2.016	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 3	500,00 €

Capítulo 6. Gastos por Operaciones de Capital

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto del Patronato un importe de 2.011,23 euros, financiados con recursos propios.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2.016.

Inversiones Reales 2.016	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 6	2.011,23 €

CUARTO. Deuda viva

El Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz no tiene ningún préstamo concertado a 31 de diciembre de 2.015.

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo relacionado, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

En Pedro Muñoz, a 28 de marzo de 2.016.

El Concejal de Servicios Sociales y Deportes,

Fdo. : D. Carlos Alberto Yuste Izquierdo.