



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
PATRONATO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
2023**



DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



**MEMORIA EXPLICATIVA
DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y
DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES
QUE PRESENTA
EN RELACIÓN CON EL VIGENTE
(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)**



MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 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 en relación al vigente.

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

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

2.- Estimación de incremento retributivo del personal en un 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, también incluido en el mencionado proyecto. Ajuste de los importes consignados para la Cuota Empresarial de la Seguridad Social y la Carrera Profesional.

3.- Importante aumento de la consignación presupuestaria para Actividades del Patronato, próximo al 28 %.

4.- Supresión de la consignación presupuestaria de 15.000 euros para Subvenciones COVID-19, debido a la mejoría en la evolución de la pandemia. Dicho crédito se destinará a Actividades y Eliminación de Barreras. Mantenimiento del resto de previsiones de Transferencias Corrientes.

5.- Relevante subida de la consignación presupuestaria para Inversiones Reales, prácticamente un 90 % con respecto a 2022. Se utilizará para Eliminación de Barreras.

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 405.000 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 11.314,00 euros al presupuesto del ejercicio de 2022.



En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 382.600,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 22.400,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 405.000,00 Euros. No hay Operaciones de Capital.

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

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 67.100,00 euros, frente a 58.386,00 Euros del ejercicio 2022, contemplándose un incremento retributivo del 2,5 % (sobre el 1,5 % con carácter retroactivo para 2022), en base al ya referido Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Igualmente, recoge la actualización para atender a las retribuciones derivadas del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales, la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social (que se ajusta según los datos de 2022) y la Partida Presupuestaria de Acción Social.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 38.500,00 euros, mientras que en 2022 ascendía a 31.300,00 Euros. Destaca el incremento de 5.000 euros en la aplicación presupuestaria destinada a Actividades a realizar por el Patronato.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Pasa de 292.000 euros consignados en 2022 a 277.000 euros previstos para 2023. Obedece a la supresión de la aplicación presupuestaria de Subvenciones COVID-19 por la positiva evolución de la pandemia. Dicho crédito se destinará a Actividades y Eliminación de Barreras.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuestan gastos para Eliminación de Barreras, Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad y Material Técnico Inventariable. El total del Capítulo asciende a



22.400,00 Euros. Es muy relevante el aumento de 10.400 euros para Eliminación de Barreras con respecto a 2022. Todas las inversiones se financiarán con recursos propios.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 405.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'87 % con respecto al ejercicio anterior (393.686,00 Euros).

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 405.000,00 Euros, aumentándose un 2'87 % con respecto al ejercicio de 2022, que ascendía a 393.686,00 Euros.

Proviene íntegramente de la Aportación Municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuesta en este ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 405.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'87 % con respecto al ejercicio anterior (393.686,00 Euros).

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 20 de Octubre de 2022.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -
***5418** el día 20/10/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Fdo.: Matilde Hinojosa Serena.



**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 públicos y otros ingresos.				7,33	7,33		7,33		7,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.500,00		377.500,00	377.500,00	377.500,00		377.500,00		
8	Activos financieros.		45.500,00	45.500,00						-45.500,00
	Suma Total Ingresos.	377.500,00	45.500,00	423.000,00	377.507,33	377.507,33		377.507,33		-45.492,67

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.	59.300,00	-28.390,02	30.909,98	30.909,98	31.368,72	738,77	30.629,95	280,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00	7.371,32	36.571,32	36.426,12	36.571,32	145,20	36.426,12		145,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	282.000,00	-2.690,62	279.309,38	276.071,18	230.318,67	247,49	230.071,18	46.000,00	3.238,20
6	INVERSIONES REALES	7.000,00	69.209,32	76.209,32	30.409,31	30.409,31		30.409,31		45.800,01
	Suma Total Gastos.	377.500,00	45.500,00	423.000,00	373.816,59	328.668,02	1.131,46	327.536,56	46.280,03	49.183,41

	Diferencia...				3.690,74	48.839,31	-1.131,46	49.970,77	-46.280,03	3.690,74
--	----------------------	--	--	--	----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

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
39902	IMPREVISTOS				7,33		.7,33		7,33			7,33
400	APORTACION MUNICIPAL	377.500,00		377.500,00	377.500,00	100,00	377.500,00		377.500,00	100,00		
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		45.500,00	45.500,00								-45.500,00
	Suma	377.500,00	45.500,00	423.000,00	377.507,33	89,25	377.507,33		377.507,33	100,00		-45.492,67

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 20/10/2022 2:08:56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.900,00	-17.455,00	7.445,00	7.735,06	7.735,06		7.735,06		-290,06
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.900,00	-8.950,33	13.949,67	15.264,38	15.264,38		15.264,38		-1.314,71
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	178,50	178,50		178,50		821,50
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	10.400,00	-1.984,69	8.415,31	7.732,04	8.190,78	738,77	7.452,01	280,03	683,27
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	5,32	5,32		5,32		94,68
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	204,59	204,59		204,59		-104,59
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	20,68	20,68		20,68		79,32
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	149,55	149,55		149,55		50,45
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00	175,08	975,08	1.189,19	1.189,19		1.189,19		-214,11
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	2.045,93	20.045,93	20.123,27	20.268,47	145,20	20.123,27		-77,34
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00	2.387,07	4.387,07	4.320,00	4.320,00		4.320,00		67,07
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.900,00	2.763,24	10.663,24	10.413,52	10.413,52		10.413,52		249,72
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS									
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115.000,00		115.000,00	115.000,00	69.000,00		69.000,00	46.000,00	
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00	-619,38	11.380,62	11.380,62	11.380,62		11.380,62		
Suma				338.500,00	-21.638,08	316.861,92	316.716,72	271.320,66	883,97	270.436,69	46.280,03	145,20

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 20/10/2022 2:08:56
 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.										
48904	231		SUBVENCIONES PARA PREVENCIÓN CONTAGIO COVID-19	20.000,00	-2.071,24	17.928,76	14.690,56	14.938,05	247,49	14.690,56		3.238,20
48905	231		CONVENIO CON FESORMANCHA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Total de operaciones corrientes:	370.500,00	-23.709,32	346.790,68	343.407,28	298.258,71	1.131,46	297.127,25	46.280,03	3.383,40
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	6.600,00	67.836,32	74.436,32	28.936,31	28.936,31		28.936,31		45.500,01
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00	1.373,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00		1.473,00		
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	7.000,00	69.209,32	76.209,32	30.409,31	30.409,31		30.409,31		45.800,01
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	377.500,00	45.500,00	423.000,00	373.816,59	328.668,02	1.131,46	327.536,56	46.280,03	49.183,41



AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

(Referida a fecha 30-09-2022)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 20/10/2022

2:17:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

30/9/2022

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 públicos y otros ingresos.				720,00	720,00		720,00		720,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.686,00		393.686,00	289.363,10	289.363,10		289.363,10		-104.322,90
8	Activos financieros.		44.140,33	44.140,33						-44.140,33
	Suma Total Ingresos.	393.686,00	44.140,33	437.826,33	290.083,10	290.083,10		290.083,10		-147.743,23

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.	58.386,00	2.000,00	60.386,00	24.555,63	24.555,63		24.555,63		35.830,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.300,00	7.863,60	39.163,60	27.909,34	27.909,34		27.909,34		11.254,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	292.000,00	-9.863,60	282.136,40	261.136,40	208.476,40		208.476,40	52.660,00	21.000,00
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	44.140,33	56.140,33	44.140,30	44.140,30		44.140,30		12.000,03
	Suma Total Gastos.	393.686,00	44.140,33	437.826,33	357.741,67	305.081,67		305.081,67	52.660,00	80.084,66

	Diferencia...				-67.658,57	-14.998,57		-14.998,57	-52.660,00	-67.658,57
--	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 20/10/2022 2:17:44

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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
389		REINTEGROS OPERACIONES EJERCICIOS CERRADOS IMPREVISTOS				720,00		720,00		720,00	100,00		720,00
39902													
400		APORTACION MUNICIPAL	393.686,00		393.686,00	289.363,10	73,50	289.363,10		289.363,10	100,00		-104.322,90
		Total de operaciones corrientes:	393.686,00		393.686,00	290.083,10	73,68	290.083,10		290.083,10	100,00		-103.602,90
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		44.140,33	44.140,33								-44.140,33
		Total de operaciones de capital:		44.140,33	44.140,33								
		Suma	393.686,00	44.140,33	437.826,33	290.083,10	66,26	290.083,10		290.083,10	100,00		-147.743,23

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 20/10/2022 2:19:14

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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	231		RETRIBUCIONES BASICAS	25.300,00		25.300,00	7.773,91	7.773,91		7.773,91		17.526,09
			PERSONAL LABORAL FIJO									
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES	23.300,00		23.300,00	8.942,94	8.942,94		8.942,94		14.357,06
			PERSONAL LABORAL FIJO									
13009	231		CARRERA PROFESIONAL	1.000,00		1.000,00	227,80	227,80		227,80		772,20
			PERSONAL LABORAL									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	8.686,00	2.000,00	10.686,00	7.610,98	7.610,98		7.610,98		3.075,02
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y	100,00		100,00	7,81	7,81		7,81		92,19
			CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS									
			CONSTRUCC.									
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE									
			TRANSPORTE									
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	136,64	136,64		136,64		-36,64
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO	100,00		100,00						100,00
			INVENTARIABLE									
22200	231		SERVICIOS DE	200,00		200,00	103,93	103,93		103,93		96,07
			TELECOMUNICACIONES									
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	1.149,58	1.149,58		1.149,58		-349,58
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	5.363,60	23.363,60	16.132,00	16.132,00		16.132,00		7.231,60
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES									
			CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.592,00	2.592,00		2.592,00		1.908,00
			PERSONAL									
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	7.787,38	7.787,38		7.787,38		2.212,62
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS									
			ENFERMEDADES RARAS									
48900	231		SUBVENCIONES A	130.000,00		130.000,00	130.000,00	77.340,00		77.340,00	52.660,00	
			ASOCIACIONES DE PERSONAS									
			CON DISCAPACIDAD									
48901	231		CONVENIO ASOCIACION	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
			LANTANA									
48902	231		CONVENIO ASOCIACION	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
			FUENSANTA									
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE	12.000,00	-9.863,60	2.136,40	2.136,40	2.136,40		2.136,40		
			TAXIS									
			Suma	354.686,00		354.686,00	307.601,37	254.941,37		254.941,37	52.660,00	47.084,63

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 20/10/2022 2:19:14
 Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48904	231		SUBVENCIONES PARA PREVENCIÓN CONTAGIO COVID-19	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48905	231		CONVENIO CON FESORMANCHA	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	381.686,00		381.686,00	313.601,37	260.941,37		260.941,37	52.660,00	68.084,63
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	11.600,00	44.140,33	55.740,33	44.140,30	44.140,30		44.140,30		11.600,03
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00		100,00						100,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	12.000,00	44.140,33	56.140,33	44.140,30	44.140,30		44.140,30		12.000,03
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	393.686,00	44.140,33	437.826,33	357.741,67	305.081,67		305.081,67	52.660,00	80.084,66



ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2023

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	ANTIGUEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	CARRERA	TOTAL ANUAL
							PROFESIONAL	
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	10.000,22		6.106,90	6.597,18	3.765,03		26.469,34
Ordenanza	E (14)	7.617,59	1.528,55	4.414,55	7.179,97	3.463,60	1.093,23	25.297,49
		17.617,81	1.528,55	10.521,45	13.777,15	7.228,63	1.093,23	51.766,83



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
231.60900	Eliminación de Barreras	22.000,00	22.000,00	
231.63500	Mobiliario Oficinas	100,00	100,00	
231.63600	Equipos para Procesos de Información	100,00	100,00	
231.63900	Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad	100,00	100,00	
231.63901	Material Técnico Inventariable	100,00	100,00	
	TOTALES	22.400,00	22.400,00	0,00



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

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 67.100,00 Euros, que supone un 17'54 % de las Operaciones Corrientes y un 16,57 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 2,5 % en retribuciones del personal (sobre el 1,5 % con carácter retroactivo para 2022), en base al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en tramitación parlamentaria.
- Igualmente reflejado en la Memoria, recoge la actualización de las retribuciones del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
- Así mismo, contempla un ajuste de la dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social, en base a datos de 2022.
- Por último, incluye la dotación necesaria para Acción Social.

Como base para el cálculo de las consignaciones anteriores se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal, según el artículo 168.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 38.500,00 Euros, que supone un 10'06 % de las Operaciones Corrientes y un 9,51 % del total del Presupuesto.

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

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

* Material, Suministros y Otros (Artículo 22): se dota con 24.400,00 Euros, destacando el aumento en 5.000 euros del importe de la Aplicación Presupuestaria de Actividades con respecto al ejercicio anterior.

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se fija en 14.000 Euros.

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

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 277.000,00 Euros, que supone un 72'40 % de las Operaciones Corrientes y un 68'40 % del total del Presupuesto.

Disminuye en 15.000 Euros con respecto al ejercicio anterior por la eliminación de la aplicación presupuestaria para Subvenciones COVID-19, atendiendo a la positiva evolución de la pandemia. Dicho crédito se destinará a Actividades y Eliminación de Barreras. Se mantienen el resto de las previsiones.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuesta un total de 22.400,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 5'53 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios. Experimentan un incremento de 10.400 euros con respecto a 2022, motivado por la desaparición de las subvenciones COVID-19. Se destinarán, fundamentalmente, para acometer actuaciones encaminadas a la Eliminación de Barreras.



ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 405.000,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se aumenta en 11.314,00 Euros con respecto al año anterior, motivado por el incremento de la aportación municipal en esta cuantía.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (405.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (382.600,00 Euros) como las Inversiones Reales (22.400,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 20 de Octubre de 2022.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -
***5418** el día 20/10/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Fdo: Matilde Hinojosa Serena.



ESTADO DE GASTOS



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	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		27.000,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		25.000,00			
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.500,00				
13009			CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL		1.500,00			
130			LABORAL FIJO			53.500,00		
13			PERSONAL LABORAL				53.500,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	13.500,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		13.500,00			
160			CUOTAS SOCIALES			13.500,00		
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00				
16304			ACCION SOCIAL		100,00			
163						100,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.600,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					67.100,00
Suman los Créditos . . .				67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

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
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00				
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				100,00	
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			200,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00			
222			COMUNICACIONES			200,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			1.000,00		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	23.000,00				
22605			ACTIVIDADES PATRONATO		23.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			23.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24.400,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	3.000,00				
23301			ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL		3.000,00			
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00				
23302			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		11.000,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			14.000,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14.000,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					38.500,00
Suman los Créditos . . .				105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00

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
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	130.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		130.000,00			
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	14.000,00				
48901			CONVENIO ASOCIACION LANTANA		14.000,00			
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00				
48902			CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA		109.000,00			
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00				
48903			SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS		12.000,00			
48905	231		CONVENIO CON FESORMANCHA	12.000,00				
48905			CONVENIO CON FESORMANCHA		12.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			277.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				277.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					277.000,00
Suman los Créditos . . .				382.600,00	382.600,00	382.600,00	382.600,00	382.600,00

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
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	22.000,00				
60900			ELIMINACION DE BARRERAS		22.000,00			
609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			22.000,00		
60			Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				22.000,00	
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500			MOBILIARIO OFICINAS		100,00			
635			MOBILIARIO			100,00		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00				
63900			AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACI		100,00			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE		100,00			
639			OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS			200,00		
63			INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS				400,00	
6			INVERSIONES REALES					22.400,00
Suman los Créditos . . .				405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00



ESTADO DE INGRESOS



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
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	405.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		405.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			405.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				405.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO DE 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	67.100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	277.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	22.400,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	405.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	405.000,00

D^a M^a GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A : Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día **25 de Octubre de 2022**, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

SEGUNDO.- INFORMAR A LA JUNTA RECTORA SOBRE PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2023.

Por la Sra. vicepresidenta se da cuenta del presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2023 y demás documentos que integran el mismo. El total del Presupuesto asciende a 405.000,00 €, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 405.000,00 euros, mientras que las Operaciones de capital (Capítulo VI) importan 22.400,00 Euros El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos IV por importe de 277.000,00 €. No hay Operaciones de Capital. Dicho proyecto presenta el siguiente resumen por capítulos:

EJERCICIO ECONOMICO DE 2023.-

ESTADOS DE GASTOS

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	1. <u>OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTO DE PERSONAL	67.100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	22.400,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	405.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

<u>APÍTULOS</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
4	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u>	
	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	
	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
8	<u>2.OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
	Activos financieros	
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	405.000,00

Queda Informado favorablemente el Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2023, con dieciséis votos a Favor y dos Abstenciones de los Grupos Municipales PP y UP, se remite al Ayuntamiento para su integración en el Presupuesto General y su ratificación por el Pleno,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la presidenta, en Ciudad Real, a veinticinco de Octubre de dos mil veintidós.

Firmado por HINOJOSA SERENA
MATILDE - ***5418** el día
26/10/2022 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Firmado por VALENZUELA
GARRIDO MARIA GRACIA -
***4074** el día 25/10/2022
con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Vº Bº
LA PRESIDENTA