



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
A LUJANAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

**2022**



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUDAS MUNICIPALES CULTURALES

## **DOCUMENTACIÓN**

### **ANEXA**

**(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)**



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Agrupación de Entidades Locales

**MEMORIA EXPLICATIVA  
DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y  
DE LAS PRINCIPALES  
MODIFICACIONES  
QUE PRESENTA  
EN RELACIÓN CON EL VIGENTE**

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



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022**

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 %, en base al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Actualización de importe asignado a la Carrera Profesional.

3.- Ligero incremento de la consignación presupuestaria para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

4.- Incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes en 10.000 euros (aumento de 15.000,00 euros para Subvenciones a Asociaciones y minoración de 5.000 euros para Subvenciones Prevención Contagio COVID-19), manteniéndose el resto de previsiones.

5.- Aumento de la consignación presupuestaria para Inversiones Reales en 5.000 euros (para Eliminación de Barreras).

Analizados los datos del ejercicio 2021 y estudiadas las previsiones para 2022, 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 393.686,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 16.186,00 euros al presupuesto del ejercicio de 2021.**

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 381.686,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 12.000,00 Euros.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 393.686,00 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 58.386,00 euros, frente a 59.300,00 Euros del ejercicio 2021, contemplándose un incremento retributivo del 2 %, en base al ya referido Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. 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 2021) 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 31.300,00 euros, mientras que en 2021 ascendía a 29.200,00 Euros. Destaca como aplicación presupuestaria con mayor dotación la destinada a Actividades a realizar por el Patronato, con 18.000,00 euros.

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

Se aumenta un 3,55 % la cifra de 2021, pasando de 282.000 Euros a 292.000 Euros. Ya se explicaba esta circunstancia en la introducción de este documento.

#### **- 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 12.000,00 Euros, aumentándose 5.000 euros con respecto a 2021. Todas las inversiones se financiarán con recursos propios.

**Por tanto, el total de Gastos asciende a 393.686,00 Euros, es decir, un aumento del 4'29 % con respecto al ejercicio anterior (377.500,00 Euros).**



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

### **ESTADO DE INGRESOS**

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

Cuenta con una dotación inicial de 393.686,00 Euros, aumentándose un 4'29 % con respecto al ejercicio de 2021, que ascendía a 377.500,00 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 393.686,00 Euros, es decir, un aumento del 4'29 % con respecto al ejercicio anterior (377.500,00 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, 27 de Octubre de 2021.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo.: Matilde Hinojosa Serena.

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -  
52354185K el día 27/10/2021 con un  
certificado emitido por AC FNMT  
Usuarios



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
PERIJÁ CON DISCAPACIDAD  
AVANCE Y TRANSICIÓN DEL MUNICIPIO

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2020)**

**(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.				-0,03		0,03	-0,03		-0,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.500,00		345.500,00	345.500,00	345.500,00		345.500,00		
8	Activos financieros.									
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	345.500,00		345.500,00	345.499,97	345.500,00	0,03	345.499,97		-0,03

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

## 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	-31.959,20	27.340,80	27.340,80	29.226,64	2.367,59	26.859,05	481,75	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00	-3.286,44	25.913,56	25.913,56	25.990,46	76,90	25.913,56		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	250.000,00	13.000,00	263.000,00	263.000,00	212.085,00		212.085,00	50.915,00	
6	INVERSIONES REALES	7.000,00	22.245,64	29.245,64	15.232,63	15.232,63		15.232,63		14.013,01
	<b>Suma Total Gastos.</b>	345.500,00		345.500,00	331.486,99	282.534,73	2.444,49	280.090,24	51.396,75	14.013,01

	<b>Diferencia. . .</b>				14.012,98	62.965,27	-2.444,46	65.409,73	-51.396,75	14.012,98
--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------



**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				-0,03			0,03	-0,03			-0,03
400	APORTACION MUNICIPAL	345.500,00		345.500,00	345.500,00	100,00	345.500,00		345.500,00	100,00		
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES											
	<b>Suma</b>	345.500,00		345.500,00	345.499,97	100,00	345.500,00	0,03	345.499,97	100,00		-0,03

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 27/10/2021 9:59:06  
Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS	24.600,00	-16.917,82	7.682,18	9.863,27	9.863,27		9.863,27		-2.181,09
13002	231		PERSONAL LABORAL FIJO	22.700,00	-10.391,96	12.308,04	12.821,84	12.821,84		12.821,84		-513,80
13009	231		OTRAS REMUNERACIONES	1.500,00		1.500,00	439,19	439,19		439,19		1.060,81
16000	231		PERSONAL LABORAL FIJO	10.400,00	-4.649,42	5.750,58	4.216,50	6.102,34	2.367,59	3.734,75	481,75	1.534,08
16304	231		CARRERA PROFESIONAL	100,00		100,00						100,00
212	231		PERSONAL LABORAL	100,00		100,00	1.849,93	1.849,93		1.849,93		-1.749,93
214	231		SEGURIDAD SOCIAL				425,92	425,92		425,92		-425,92
22000	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00	482,08	482,08		482,08		-382,08
22002	231		REPARAC., MANTENIM. Y	100,00	370,01	470,01	370,01	370,01		370,01		100,00
22200	231		CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS	350,00	-76,90	273,10	147,31	147,31		147,31		125,79
224	231		CONSTRUCC.	800,00		800,00	1.116,02	1.116,02		1.116,02		-316,02
22604	231		REPARACION ELEMENTOS DE	18.000,00	-4.066,66	13.933,34	10.400,10	10.477,00	76,90	10.400,10		3.533,24
22605	231		TRANSPORTE									
23300	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
23301	231		MATERIAL INFORMATICO NO	2.000,00	487,11	2.487,11	3.240,00	3.240,00		3.240,00		-752,89
23302	231		INVENTARIABLE	7.750,00		7.750,00	7.882,19	7.882,19		7.882,19		-132,19
48000	231		SERVICIOS DE									
48900	231		TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	115.000,00	69.000,00		69.000,00	46.000,00	
48901	231		PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
48902	231		CURSO NATACION ADAPTADA	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		
48903	231		ACTIVIDADES PATRONATO	12.000,00	-12.000,00							
			ASISTENCIA A COMISIONES									
			CARGOS ELECTIVOS									
			ASISTENCIA A COMISIONES									
			PERSONAL									
			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS									
			AYUDAS INDIVIDUALIZADAS									
			ENFERMEDADES RARAS									
			SUBVENCIONES A									
			ASOCIACIONES DE PERSONAS									
			CON DISCAPACIDAD									
			CONVENIO ASOCIACION									
			LANTANA									
			CONVENIO ASOCIACION									
			FUENSANTA									
			SUBVENCION ADAPTACION DE									
			TAXIS									
			<b>Suma</b>	<b>338.500,00</b>	<b>-47.245,64</b>	<b>291.254,36</b>	<b>291.254,36</b>	<b>247.217,10</b>	<b>2.444,49</b>	<b>244.772,61</b>	<b>46.481,75</b>	

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**

Fecha Obtención 27/10/2021 9:59:06

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		25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.085,00		20.085,00	4.915,00	
			Total de operaciones corrientes:	338.500,00	-22.245,64	316.254,36	316.254,36	267.302,10	2.444,49	264.857,61	51.396,75	
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	6.600,00	17.066,23	23.666,23	9.653,22	9.653,22		9.653,22		14.013,01
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	1.215,27	1.315,27	1.315,27	1.315,27		1.315,27		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	420,30	520,30	520,30	520,30		520,30		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00	69,20	169,20	169,20	169,20		169,20		
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	3.474,64	3.574,64	3.574,64	3.574,64		3.574,64		
			Total de operaciones de capital:	7.000,00	22.245,64	29.245,64	15.232,63	15.232,63		15.232,63		14.013,01
			Total de operaciones financieras:									
			<b>Suma</b>	345.500,00		345.500,00	331.486,99	282.534,73	2.444,49	280.090,24	51.396,75	14.013,01



# **AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021**

**(Referida a fecha 30-09-2021)**

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

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Fecha Obtención 27/10/2021 10:02:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021 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.				7,33	7,33		7,33		7,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.500,00		377.500,00	277.410,70	277.410,70		277.410,70		-100.089,30
8	Activos financieros.		45.500,00	45.500,00						-45.500,00
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>377.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>277.418,03</b>	<b>277.418,03</b>		<b>277.418,03</b>		<b>-145.581,97</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

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	-23.709,32	35.590,68	21.659,86	21.803,28	143,42	21.659,86		13.930,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.200,00		29.200,00	24.240,83	24.240,83		24.240,83		4.959,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	282.000,00		282.000,00	243.000,00	197.000,00		197.000,00	46.000,00	39.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.000,00	69.209,32	76.209,32	15.486,01	15.486,01		15.486,01		60.723,31
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>377.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>304.386,70</b>	<b>258.530,12</b>	<b>143,42</b>	<b>258.386,70</b>	<b>46.000,00</b>	<b>118.613,30</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>-26.968,67</b>	<b>18.887,91</b>	<b>-143,42</b>	<b>19.031,33</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-26.968,67</b>
--	------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

Fecha Obtención 27/10/2021 10:02:22

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021**

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	100,00		7,33
400		APORTACION MUNICIPAL	377.500,00		377.500,00	277.410,70	73,49	277.410,70		277.410,70	100,00		-100.089,30
		Total de operaciones corrientes:	377.500,00		377.500,00	277.418,03	73,49	277.418,03		277.418,03	100,00		-100.081,97
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		45.500,00	45.500,00								-45.500,00
		Total de operaciones de capital:		45.500,00	45.500,00								
		<b>Suma</b>	377.500,00	45.500,00	423.000,00	277.418,03	65,58	277.418,03		277.418,03	100,00		-145.581,97

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

Fecha Obtención 27/10/2021 10:02:32  
 Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021**

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	-15.255,00	9.645,00	5.200,24	5.200,24		5.200,24		4.444,76
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.900,00	-6.941,31	15.958,69	11.238,86	11.238,86		11.238,86		4.719,83
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	127,50	127,50		127,50		872,50
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	10.400,00	-1.513,01	8.886,99	5.093,26	5.236,68	143,42	5.093,26		3.793,73
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00						100,00
214	231		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	61,91	61,91		61,91		38,09
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	100,49	100,49		100,49		99,51
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	1.189,19	1.189,19		1.189,19		-389,19
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA									
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00		18.000,00	12.546,96	12.546,96		12.546,96		5.453,04
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.592,00	2.592,00		2.592,00		-592,00
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.900,00		7.900,00	7.750,28	7.750,28		7.750,28		149,72
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	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
			<b>Suma</b>	338.500,00	-23.709,32	314.790,68	282.900,69	237.044,11	143,42	236.900,69	46.000,00	31.889,99

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

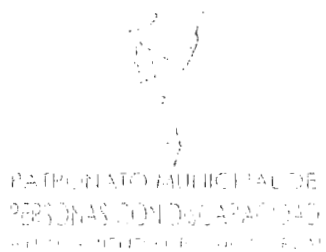
Fecha Obtención 27/10/2021 10:02:32

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021**

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		20.000,00						20.000,00
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:	370.500,00	-23.709,32	346.790,68	288.900,69	243.044,11	143,42	242.900,69	46.000,00	57.889,99
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	6.600,00	67.836,32	74.436,32	14.013,01	14.013,01		14.013,01		60.423,31
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	15.486,01	15.486,01		15.486,01		60.723,31
			Total de operaciones financieras:									
			<b>Suma</b>	377.500,00	45.500,00	423.000,00	304.386,70	258.530,12	143,42	258.386,70	46.000,00	118.613,30





## **ANEXO DE PERSONAL**

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CALLE RAFAEL CALLEJÓN 101 - PISO 11

# **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO**

**PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2022**

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	CARRERA PROFESIONAL	TOTAL ANUAL
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	9.612,13		5.869,91	6.341,16	3.618,92		<b>25.442,11</b>
Ordenanza	E (14)	7.321,97	1.469,23	4.243,23	6.901,33	3.329,19	1.050,80	<b>24.315,74</b>
		<b>16.934,10</b>	<b>1.469,23</b>	<b>10.113,14</b>	<b>13.242,49</b>	<b>6.948,10</b>	<b>1.050,80</b>	<b>49.757,86</b>



<b>ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2022 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>FINANCIACIÓN</b>	
			<b>PROPIA</b>	<b>OTROS AGENTES</b>
231.60900	Eliminación de Barreras	11.600,00	11.600,00	
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>



1  
PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUDANDO CON EL COMERCIO

## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**

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



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2022**

### **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: 58.386,00 Euros, que supone un 15'30 % de las Operaciones Corrientes y un 14,83 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 2 % en retribuciones del personal, en base al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en tramitación parlamentaria.
- Igualmente reflejado en la Memoria, la actualización de las retribuciones del expediente de Carrera Profesional acordado entre Corporación y sindicatos municipales.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- 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



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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: 31.300,00 Euros, que supone un 8'20 % de las Operaciones Corrientes y un 7,95 % 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 19.200,00 Euros, manteniéndose el importe de la Aplicación Presupuestaria de Actividades con respecto al ejercicio anterior (18.000 Euros).

\* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se fija en 12.000 Euros.

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

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

El total del Capítulo IV es: 292.000,00 Euros, que supone un 76'50 % de las Operaciones Corrientes y un 74'17 % del total del Presupuesto.

Se aumenta en 10.000 Euros con respecto al ejercicio anterior (incremento de 15.000,00 euros para Subvenciones a Asociaciones y minoración de 5.000 euros para Subvenciones Prevención Contagio COVID-19). Se mantienen el resto de las previsiones.

## **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

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

Se presupuesta un total de 12.000,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 3'05 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios. Experimentan un incremento de 5.000 euros con respecto a 2021.





PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **A) OPERACIONES CORRIENTES**

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

El total del Capítulo IV es: 393.686,00 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 16.186,00 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 (393.686,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (381.686,00 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, 27 de Octubre de 2021.  
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

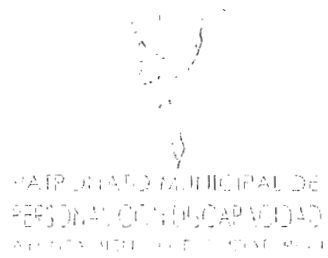
Fdo: Matilde Hinojosa Serena.

Firmado por HINOJOSA SERENA MATILDE -  
52354185K el día 27/10/2021 con un  
certificado emitido por AC FNMT Usuarios



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CALA CAÑABAL

## **ESTADO DE GASTOS**



## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 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	25.300,00				
13000			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>		25.300,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00				
13002			<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		23.300,00			
13009	231		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL	1.000,00				
13009			<b>CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL</b>		1.000,00			
130			<b>LABORAL FIJO</b>			49.600,00		
13			<b>PERSONAL LABORAL</b>				49.600,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	8.686,00				
16000			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		8.686,00			
160			<b>CUOTAS SOCIALES</b>			8.686,00		
16304	231		ACCION SOCIAL	100,00				
16304			<b>ACCION SOCIAL</b>		100,00			
163						100,00		
16			<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				8.786,00	
1			<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>					58.386,00
Suman los Créditos . . .				58.386,00	58.386,00	58.386,00	58.386,00	58.386,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00				
212			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			100,00		
21			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				100,00	
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		100,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			<b>MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE</b>		100,00			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			200,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		200,00			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			200,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00				
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			800,00		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			<b>ACTIVIDADES PATRONATO</b>		18.000,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			18.000,00		
22			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				19.200,00	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00				
23301			<b>ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL</b>		2.000,00			
23302	231		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00				
23302			<b>TRABAJOS ADMINISTRATIVOS</b>		10.000,00			
233			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>			12.000,00		
23			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				12.000,00	
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>					31.300,00
Suman los Créditos . . .				89.686,00	89.686,00	89.686,00	89.686,00	89.686,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>130.000,00</b>			
48901	231		CONVENIO ASOCIACION LANTANA	14.000,00				
48901			<b>CONVENIO ASOCIACION LANTANA</b>		<b>14.000,00</b>			
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA	109.000,00				
48902			<b>CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA</b>		<b>109.000,00</b>			
48903	231		SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS	12.000,00				
48903			<b>SUBVENCION ADAPTACION DE TAXIS</b>		<b>12.000,00</b>			
48904	231		SUBVENCIONES PARA PREVENCION CONTAGIO COVID-19	15.000,00				
48904			<b>SUBVENCIONES PARA PREVENCION CONTAGIO CO</b>		<b>15.000,00</b>			
48905	231		CONVENIO CON FESORMANCHA	12.000,00				
48905			<b>CONVENIO CON FESORMANCHA</b>		<b>12.000,00</b>			
489			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>292.000,00</b>		
48			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>292.000,00</b>	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>					<b>292.000,00</b>
Suman los Créditos . . .				381.686,00	381.686,00	381.686,00	381.686,00	381.686,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

4

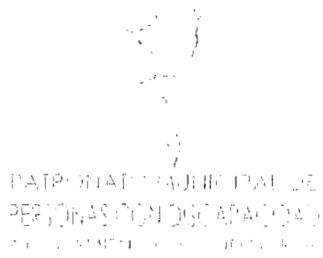
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	11.600,00				
60900			<b>ELIMINACION DE BARRERAS</b>		<b>11.600,00</b>			
609			<b>Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral</b>			<b>11.600,00</b>		
60			<b>Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral</b>				<b>11.600,00</b>	
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500			<b>MOBILIARIO OFICINAS</b>		<b>100,00</b>			
635			<b>MOBILIARIO</b>			<b>100,00</b>		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>100,00</b>			
636			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>			<b>100,00</b>		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100,00				
63900			<b>AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACI</b>		<b>100,00</b>			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			<b>MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE</b>		<b>100,00</b>			
639			<b>OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS</b>			<b>200,00</b>		
63			<b>INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS</b>				<b>400,00</b>	
6			<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>12.000,00</b>
Suman los Créditos . . .				393.686,00	393.686,00	393.686,00	393.686,00	393.686,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CALLE 100 # 100-100 BOGOTÁ

## **ESTADO DE INGRESOS**





## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Por Conceptos**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.					
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	393.686,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		393.686,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			393.686,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				393.686,00
<i>Suman las Previsiones</i>					393.686,00	393.686,00	393.686,00	393.686,00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
PATRIMONIO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

# **RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS**

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Fecha Obtención 27/10/2021

EJERCICIO ECONOMICO DE 2022

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL.	58.386,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	292.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿</b>	<b>393.686,00</b>

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.686,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	Activos financieros.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿</b>	<b>393.686,00</b>

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> 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 29 de Octubre de 2021, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

**SEGUNDO.- INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2022.**

Por la Sra. vicepresidenta se da cuenta del presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2022 y demás documentos que integran el mismo. El total del Presupuesto asciende a 393.686,00 €, 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 393.686,00 euros, mientras que las Operaciones de capital (Capítulo VI) importan 12.000,00 Euros El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos IV por importe de 292.000,00 €. No hay Operaciones de Capital. Dicho proyecto presenta el siguiente resumen por capítulos:

**EJERCICIO ECONOMICO DE 2022.-**

**ESTADOS DE GASTOS**

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	IMPORTE
	<b>1. <u>OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTO DE PERSONAL	59.386,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....</b>	<b>393.686,00</b>



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

<u>APÍTULOS</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
4	<b><u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b><u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u></b>	
	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>	
	<b><u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	
8	<b><u>2.OPERACIONES FINANCIERAS</u></b>	
	Activos financieros	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	393, 686,00

- Informar favorablemente Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2022 y remitirlo 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 veintinueve de Octubre de dos mil veintiuno.

Firmado por HINOJOSA SERENA  
MATILDE - 52354185K el día  
29/10/2021 con un certificado  
emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por VALENZUELA  
GARRIDO MARIA GRACIA -  
70640741J el día  
29/10/2021 con un  
certificado emitido

Vº Bº  
LA PRESIDENTA