

PERIODO:

-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
							6.742,11 78,22 %				0,00 100,00 %
34300		INGRESOS CURSOS DE NATACION	30.958,00	0,00	30.958,00	24.215,89		24.422,39	206,50	24.215,89	
34301		INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	90.547,89	0,00	90.547,89	88.526,47	2.021,42 97,77 %	89.172,17	645,70	88.526,47	0,00 100,00 %
34302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.948,00	0,00	4.948,00	2.510,00	2.438,00 50,73 %	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00 100,00 %
34900		OTROS INGRESOS	300,00	0,00	300,00	243,15	56,85 81,05 %	243,15	0,00	243,15	0,00 100,00 %
38900		REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00 0,00 %	125,00	0,00	125,00	0,00 100,00 %
45080		DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00	10.896,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
46200		APORTACION EXCMO. AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA	326.561,99	0,00	326.561,99	326.561,99	0,00 100,00 %	262.753,97	0,00	262.753,97	63.808,02 80,46 %
520		INTERESES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	2.472,16	0,00	2.472,16	3.288,14	-815,98 133,01 %	0,00	0,00	0,00	3.288,14 0,00 %
83001		REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	2.704,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
TOTALES			469.398,60	0,00	469.398,60	445.470,64	23.927,96 94,90 %	379.226,68	852,20	378.374,48	67.096,16 84,94 %

%

%

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016

Fecha: 29/06/2017

PERIODO:

-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F)	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J)
										%				%
9201	130		ADMINISTRACION GENERAL LABORAL INDEFINIDO	110.541,72	0,00	110.541,72	101.225,18	101.225,18	101.225,18	9.316,54 91,57 %	101.225,18	0,00	101.225,18	0,00 100,00 %
3401	131		ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS LABORAL EVENTUAL	46.965,75	0,00	46.965,75	42.429,46	42.429,46	42.429,46	4.536,29 90,34 %	42.429,46	0,00	42.429,46	0,00 100,00 %
3420	131		PISCINAS MUNICIPALES LABORAL EVENTUAL	24.653,21	0,00	24.653,21	24.801,77	24.801,77	24.801,77	-148,56 100,60 %	24.801,77	0,00	24.801,77	0,00 100,00 %
9201	131		ADMINISTRACION GENERAL LABORAL EVENTUAL	15.139,50	0,00	15.139,50	14.729,63	14.729,63	14.729,63	409,87 97,29 %	14.729,63	0,00	14.729,63	0,00 100,00 %
34012	143		FISIOTERAPIA OTRO PERSONAL	17.849,27	-500,00	17.349,27	14.912,60	14.912,60	14.912,60	2.436,67 85,96 %	13.995,70	0,00	13.995,70	916,90 93,85 %
34013	143		ACTIVIDADES DEPORTIVAS YOGA OTRO PERSONAL	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00 100,00 %	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00 100,00 %
34014	143		PAGINA WEB OTRO PERSONAL	1.815,00	0,00	1.815,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	15,00 99,17 %	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 100,00 %
2111	16000		CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	59.317,91	-1.000,00	58.317,91	58.261,35	58.261,35	58.261,35	56,56 99,90 %	60.690,83	6.852,90	53.837,93	4.423,42 92,41 %
9201	212		ADMINISTRACION GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	4.000,00	16.000,00	15.993,80	15.993,80	15.993,80	6,20 99,96 %	15.948,14	0,00	15.948,14	45,66 99,71 %
9201	213		ADMINISTRACION GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00	0,00	200,00	125,35	125,35	125,35	74,65 62,68 %	125,35	0,00	125,35	0,00 100,00 %
9201	214		ADMINISTRACION GENERAL REPARACION VEHICULOS	400,00	0,00	400,00	596,36	596,36	596,36	-196,36 149,09 %	345,10	0,00	345,10	251,26 57,87 %
9201	215		ADMINISTRACION GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	10,54	10,54	10,54	89,46 10,54 %	10,54	0,00	10,54	0,00 100,00 %
9201	216		ADMINISTRACION GENERAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.955,66	1.955,66	1.955,66	44,34 97,78 %	1.955,66	0,00	1.955,66	0,00 100,00 %
9201	220		ADMINISTRACION GENERAL MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.507,83	1.507,83	1.507,83	-7,83 100,52 %	1.411,71	0,00	1.411,71	96,12 93,63 %
9201	22100		ADMINISTRACION GENERAL ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	2.500,00	22.500,00	23.804,19	23.804,19	23.804,19	-1.304,19 105,80 %	23.209,85	0,00	23.209,85	594,34 97,50 %
9201	22102		ADMINISTRACION GENERAL SUMINISTRO DE GAS	6.000,00	-300,00	5.700,00	5.438,23	5.438,23	5.438,23	261,77 95,41 %	5.410,39	0,00	5.410,39	27,84 99,49 %
9201	22103		ADMINISTRACION GENERAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	140,97	140,97	140,97	59,03 70,48 %	45,97	0,00	45,97	95,00 32,61 %
SUMA Y SIGUE ...				327.452,36	5.200,00	332.652,36	317.002,92	317.002,92	317.002,92	15.649,44 95,30 %	317.405,28	6.852,90	310.552,38	6.450,54 97,97 %

PERIODO:

-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F)	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J)
			APLICACIÓN							%				%
	9201	22110	ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.128,86	1.128,86	1.128,86	-128,86				358,37
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							112,89 %	770,49	0,00	770,49	68,25 %
	9201	22114	ADMINISTRACION GENERAL	8.000,00	2.500,00	10.500,00	9.788,75	9.788,75	9.788,75	711,25	9.523,41	0,00	9.523,41	265,34
			MATERIAL DEPORTIVO							93,23 %				97,29 %
	3401	22115	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.500,00	-300,00	5.200,00	4.966,37	4.966,37	4.966,37	233,63	4.850,37	0,00	4.850,37	116,00
			TROFEOS							95,51 %				97,66 %
	9201	22200	ADMINISTRACION GENERAL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.533,20	3.533,20	3.533,20	-233,20	3.278,53	0,00	3.278,53	254,67
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							107,07 %				92,79 %
	9201	22201	ADMINISTRACION GENERAL	100,00	0,00	100,00	80,73	80,73	80,73	19,27	80,73	0,00	80,73	0,00
			POSTALES							80,73 %				100,00 %
	9201	224	ADMINISTRACION GENERAL	2.400,00	-500,00	1.900,00	896,19	896,19	896,19	1.003,81	832,42	0,00	832,42	63,77
			PRIMAS DE SEGUROS							47,17 %				92,88 %
	3401	226	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.011,68	0,00	8.011,68	8.011,68	8.011,68	8.011,68	0,00	8.011,68	0,00	8.011,68	0,00
			GASTOS DIVERSOS CAL Y OLIVO							100,00 %				100,00 %
	9201	22602	ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00	-400,00	2.100,00	1.801,28	1.801,28	1.801,28	298,72	1.539,92	0,00	1.539,92	261,36
			CARTELERIA							85,78 %				85,49 %
	9201	22604	ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	-1.000,00	500,00	484,00	484,00	484,00	16,00	484,00	0,00	484,00	0,00
			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							96,80 %				100,00 %
	9201	22609	ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.138,29	6.138,29	6.138,29	-138,29	6.543,19	1.028,97	5.514,22	624,07
			GASTOS ESPECIALES							102,30 %				89,83 %
	9201	22610	ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.769,86	5.769,86	5.769,86	230,14	6.763,49	1.350,00	5.413,49	356,37
			VARIOS							96,16 %				93,82 %
	34010	22614	ESCUELAS DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS	13.000,00	1.600,00	14.600,00	14.833,63	14.833,63	14.833,63	-233,63	14.833,63	0,00	14.833,63	0,00
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS							101,60 %				100,00 %
	9201	22700	ADMINISTRACION GENERAL	300,00	500,00	800,00	1.188,22	1.188,22	1.188,22	-388,22	535,69	0,00	535,69	652,53
			LIMPIEZA Y ASEO							148,53 %				45,08 %
	34011	22706	ARBITRAJES	12.500,00	-4.306,00	8.194,00	8.192,55	8.192,55	8.192,55	1,45	8.192,55	0,00	8.192,55	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							99,98 %				100,00 %
	9201	230	ADMINISTRACION GENERAL	100,00	-95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIETAS							0,00 %				0,00 %
	9201	231	ADMINISTRACION GENERAL	1.200,00	-300,00	900,00	899,50	899,50	899,50	0,50	899,50	0,00	899,50	0,00
			LOCOMOCION							99,94 %				100,00 %
	0111	31001	DEUDA PUBLICA	2.700,00	0,00	2.700,00	817,97	817,97	817,97	1.882,03	817,97	0,00	817,97	0,00
			INTERESES LARGO PLAZO							30,30 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				399.564,04	4.899,00	404.463,04	385.534,00	385.534,00	385.534,00	18.929,04	385.362,85	9.231,87	376.130,98	9.403,02
										95,32 %				97,56 %

PERIODO:

-

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F)	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J)
			APLICACIÓN							%				%
			GASTOS FINANCIEROS							50,00				0,00
9312	352		INTERESES DE DEMORA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			GASTOS FINANCIEROS							1,00				0,00
9312	358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO («LEASING»)	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			GASTOS FINANCIEROS							447,48				0,00
9312	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.052,52	1.052,52	1.052,52	70,17 %	1.283,52	231,00	1.052,52	100,00 %
			JUEGOS DEPORTIVOS							100,00				0,00
3412	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			SUBVENCION ESCUELA FUTBOL ASOCIACION							0,00				0,00
3415	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00 %
			SUBVENCION ESCUELA BALONCESTO							0,00				0,00
3416	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	14.580,00	0,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	100,00 %	14.580,00	0,00	14.580,00	100,00 %
			SUBVENCION ESCUELA NATACION							254,57				0,00
3418	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	6.545,43	6.545,43	6.545,43	96,26 %	6.545,43	0,00	6.545,43	100,00 %
			PRESTACIONES SOCIALES							4,56				0,00
2210	83002		ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES	2.704,56	-2.700,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			DEUDA PUBLICA							0,00				0,00
0111	91002		CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO LARGO PLAZO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00 %	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00 %
TOTALES				469.398,60	0,00	469.398,60	449.611,95	449.611,95	449.611,95	19.786,65 95,78 %	449.671,80	9.462,87	440.208,93	9.403,02 97,91 %