

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) %
							-2.314,99 108,23 %				0,00 100,00 %
344		VENTA DE ENTRADAS	28.126,87	0,00	28.126,87	30.441,86		30.477,56	35,70	30.441,86	
346		PRECIO PUBLICO CESION Y USO TEATRO ORIENTE	400,00	0,00	400,00	360,00	40,00 90,00 %	360,00	0,00	360,00	0,00 100,00 %
36000		VENTA DE PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	597,00	-497,00 597,00 %	597,00	0,00	597,00	0,00 100,00 %
38900		REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00 0,00 %	25,00	0,00	25,00	0,00 100,00 %
39000		OTROS INGRESOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.455,00	-355,00 132,27 %	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00 100,00 %
39010		MATRICULAS DE CURSOS	36.000,00	0,00	36.000,00	45.388,67	-9.388,67 126,08 %	47.937,96	2.549,29	45.388,67	0,00 100,00 %
39012		ACTIVIDADES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45080		OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.875,78	0,00	2.875,78	2.875,78	0,00 100,00 %	1.725,47	0,00	1.725,47	1.150,31 60,00 %
46200		APORTACION MUNICIPAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	610.517,78	0,00	610.517,78	610.517,78	0,00 100,00 %	284.050,41	0,00	284.050,41	326.467,37 46,53 %
520		EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	10,00	0,00	10,00	31,52	-21,52 315,20 %	31,52	0,00	31,52	0,00 100,00 %
83001		REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	2.704,56	428,58	2.275,98 15,85 %	428,58	0,00	428,58	0,00 100,00 %
TOTALES			681.934,99	0,00	681.934,99	692.121,19	-10.186,20 101,49 %	367.088,50	2.584,99	364.503,51	327.617,68 52,66 %

%

%

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2016

Fecha: 06/07/2017

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							%				%
	3321	130	Bibliotecas públicas	99.464,36	0,00	99.464,36	93.356,66	93.356,66	93.356,66	6.107,70				0,00
			LABORAL FIJO							93,86 %	93.356,66	0,00	93.356,66	100,00 %
	9201	130	SERVICIOS GENERALES	113.143,49	-33.761,96	79.381,53	59.857,10	59.857,10	59.857,10	19.524,43				0,00
			LABORAL FIJO							75,40 %	59.857,10	0,00	59.857,10	100,00 %
	3321	131	Bibliotecas públicas	20.493,51	0,00	20.493,51	20.181,86	20.181,86	20.181,86	311,65				0,00
			LABORAL EVENTUAL							98,48 %	20.181,86	0,00	20.181,86	100,00 %
	3340	131	PROM.C. ESCUELA DE MUSICA	87.569,18	-1.200,00	86.369,18	86.980,69	86.980,69	86.980,69	-611,51				0,00
			LABORAL EVENTUAL							100,71 %	86.980,69	0,00	86.980,69	100,00 %
	3341	131	PROM.C. TALLERES DE FLAMENCO	20.163,50	0,00	20.163,50	20.163,50	20.163,50	20.163,50	0,00				0,00
			LABORAL EVENTUAL							100,00 %	20.163,50	0,00	20.163,50	100,00 %
	3342	131	PROM.C. TALLERES ARTES PLASTICAS	23.929,62	1.200,00	25.129,62	20.459,30	20.459,30	20.459,30	4.670,32				0,00
			LABORAL EVENTUAL							81,42 %	20.459,30	0,00	20.459,30	100,00 %
	9201	131	SERVICIOS GENERALES	37.266,33	200,00	37.466,33	34.880,76	34.880,76	34.880,76	2.585,57				0,00
			LABORAL EVENTUAL							93,10 %	34.880,76	0,00	34.880,76	100,00 %
	3321	13101	Bibliotecas públicas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00				0,00
			SUSTITUCIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL							0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3346	143	Teatro Oriente	28.535,54	3.611,96	32.147,50	32.147,49	32.147,49	32.147,49	0,01				0,00
			OTRO PERSONAL							100,00 %	32.147,49	0,00	32.147,49	100,00 %
	2111	16000	PERSONAL LABORAL	123.056,47	1.200,00	124.256,47	106.302,88	106.302,88	106.302,88	17.953,59				9.691,37
			PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL							85,55 %	99.698,42	3.086,91	96.611,51	90,88 %
	3346	212	Teatro Oriente	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.741,83	2.741,83	2.741,83	258,17				851,72
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							91,39 %	1.890,11	0,00	1.890,11	68,94 %
	9201	212	SERVICIOS GENERALES	1.100,00	3.500,00	4.600,00	3.896,06	3.896,06	3.896,06	703,94				2.215,68
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							84,70 %	1.680,38	0,00	1.680,38	43,13 %
	3346	215	Teatro Oriente	300,00	0,00	300,00	64,73	64,73	64,73	235,27				0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							21,58 %	64,73	0,00	64,73	100,00 %
	9201	215	SERVICIOS GENERALES	700,00	0,00	700,00	454,80	454,80	454,80	245,20				0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							64,97 %	454,80	0,00	454,80	100,00 %
	9201	216	SERVICIOS GENERALES	300,00	0,00	300,00	237,74	237,74	237,74	62,26				0,00
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							79,25 %	237,74	0,00	237,74	100,00 %
	9201	220	SERVICIOS GENERALES	1.950,00	0,00	1.950,00	1.011,93	1.011,93	1.011,93	938,07				80,15
			MATERIAL DE OFICINA							51,89 %	931,78	0,00	931,78	92,08 %
	9201	22001	SERVICIOS GENERALES	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00				0,00
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				560.072,00	-20.150,00	539.922,00	482.737,33	482.737,33	482.737,33	57.184,67				12.838,92
										89,41 %	472.985,32	3.086,91	469.898,41	97,34 %

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2016

Fecha: 06/07/2017

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)
										%				%
3346	22100		Teatro Oriente	15.000,00	0,00	15.000,00	13.077,41	13.077,41	13.077,41	1.922,59	12.957,70	45,52	12.912,18	165,23
			ENERGIA ELECTRICA							87,18 %				98,74 %
9201	22100		SERVICIOS GENERALES	16.000,00	0,00	16.000,00	14.433,04	14.433,04	14.433,04	1.566,96	14.440,60	7,56	14.433,04	0,00
			ENERGIA ELECTRICA							90,21 %				100,00 %
3321	22114		Bibliotecas públicas	1.200,00	500,00	1.700,00	1.274,85	1.274,85	1.274,85	425,15	1.274,85	0,00	1.274,85	0,00
			SUMINISTRO LIBROS Y OTROS							74,99 %				100,00 %
33400	22114		INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	150,00	0,00	150,00	9,50	9,50	9,50	140,50	9,50	0,00	9,50	0,00
			SUMINISTRO LIBROS Y OTROS							6,33 %				100,00 %
3346	22200		Teatro Oriente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							0,00 %				0,00 %
9201	22200		SERVICIOS GENERALES	4.408,43	0,00	4.408,43	2.607,04	2.607,04	2.607,04	1.801,39	2.607,04	0,00	2.607,04	0,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							59,14 %				100,00 %
9201	22201		SERVICIOS GENERALES	200,00	0,00	200,00	38,12	38,12	38,12	161,88	38,12	0,00	38,12	0,00
			POSTALES							19,06 %				100,00 %
3346	224		Teatro Oriente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							0,00 %				0,00 %
9201	224		SERVICIOS GENERALES	1.850,00	0,00	1.850,00	2.112,29	2.112,29	2.112,29	-262,29	2.112,29	0,00	2.112,29	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							114,18 %				100,00 %
9201	22602		SERVICIOS GENERALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.085,72	5.085,72	5.085,72	-85,72	3.043,05	0,00	3.043,05	2.042,67
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							101,71 %				59,84 %
3346	22609		Teatro Oriente	7.000,00	5.000,00	12.000,00	13.240,35	13.240,35	13.240,35	-1.240,35	11.250,15	0,00	11.250,15	1.990,20
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							110,34 %				84,97 %
9201	22609		SERVICIOS GENERALES	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.773,91	15.773,91	15.773,91	-273,91	17.128,42	3.580,65	13.547,77	2.226,14
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							101,77 %				85,89 %
9201	22610		SERVICIOS GENERALES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GASTOS DIVERSOS CIPAEM							0,00 %				0,00 %
3346	22700		Teatro Oriente	3.000,00	500,00	3.500,00	2.910,05	2.910,05	2.910,05	589,95	2.595,45	0,00	2.595,45	314,60
			LIMPIEZA Y ASEO							83,14 %				89,19 %
9201	22700		SERVICIOS GENERALES	16.000,00	10.000,00	26.000,00	25.739,81	25.739,81	25.739,81	260,19	25.739,81	0,00	25.739,81	0,00
			LIMPIEZA Y ASEO							99,00 %				100,00 %
3321	22709		Bibliotecas públicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO ASCENSOR							0,00 %				0,00 %
3346	22709		Teatro Oriente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO ASCENSOR							0,00 %				0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				645.780,43	-650,00	645.130,43	579.039,42	579.039,42	579.039,42	66.091,01	566.182,30	6.720,64	559.461,66	19.577,76
										89,76 %				96,62 %

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2016

Fecha: 06/07/2017

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	22709		SERVICIOS GENERALES	2.400,00	650,00	3.050,00	3.044,88	3.044,88	3.044,88	5,12	3.044,88	0,00	3.044,88	0,00
			MANTENIMIENTO ASCENSOR							99,83 %				100,00 %
9201	22770		SERVICIOS GENERALES	2.100,00	0,00	2.100,00	1.769,64	1.769,64	1.769,64	330,36	1.769,64	0,00	1.769,64	0,00
			LEASING							84,27 %				100,00 %
9203	22770		SERV.GRALES RENTING ORDENADORES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,88	4.499,88	4.499,88	0,12	4.499,88	0,00	4.499,88	0,00
			LEASING							100,00 %				100,00 %
9201	230		SERVICIOS GENERALES	100,00	0,00	100,00	215,06	215,06	215,06	-115,06	215,06	0,00	215,06	0,00
			DIETAS							215,06 %				100,00 %
9201	231		SERVICIOS GENERALES	500,00	0,00	500,00	379,11	379,11	379,11	120,89	379,11	0,00	379,11	0,00
			LOCOMOCION							75,82 %				100,00 %
0111	31001		DEUDA PUBLICA	3.500,00	0,00	3.500,00	833,62	833,62	833,62	2.666,38	833,62	0,00	833,62	0,00
			INTERESES LARGO PLAZO							23,82 %				100,00 %
9312	352		ADMINISTRACION FINANCIERA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INTERESES DE DEMORA							0,00 %				0,00 %
9312	359		ADMINISTRACION FINANCIERA	1.300,00	0,00	1.300,00	901,59	901,59	901,59	398,41	1.072,41	170,82	901,59	0,00
			OTROS GASTOS FINANCIEROS							69,35 %				100,00 %
3343	48003		CONVENIO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
			OTRAS TRANSFERENCIAS							100,00 %				66,67 %
3345	48003		PREMIOS VARIOS	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			OTRAS TRANSFERENCIAS							75,00 %				100,00 %
3347	48003		CONVENIOS VARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	630,00	630,00	630,00	3.370,00	630,00	0,00	630,00	0,00
			OTRAS TRANSFERENCIAS							15,75 %				100,00 %
2210	83002		PRESTACIONES SOCIALES	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	0,00	0,00	2.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL LABORAL							0,00 %				0,00 %
0111	91002		DEUDA PUBLICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.598,19	2.598,19	2.598,19	1,81	2.598,19	0,00	2.598,19	0,00
			CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO L/P							99,93 %				100,00 %
TOTALES				681.934,99	0,00	681.934,99	606.211,39	606.211,39	606.211,39	75.723,60	589.525,09	6.891,46	582.633,63	23.577,76
										88,90 %				96,11 %