

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) %
							956,79 96,32 %				0,00 100,00 %
34300		INGRESOS CURSOS DE NATACION	26.000,00	0,00	26.000,00	25.043,21		25.346,51	303,30	25.043,21	
							-9.427,04 110,98 %				0,00 100,00 %
34301		INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	85.858,63	9,48	85.868,11	95.295,15		95.652,40	357,25	95.295,15	
							1.404,00 76,60 %				0,00 100,00 %
34302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.596,00		4.596,00	0,00	4.596,00	
							9,07 98,19 %				0,00 100,00 %
34900		OTROS INGRESOS	500,00	0,00	500,00	490,93		494,91	3,98	490,93	
							6.188,00 61,67 %				0,00 100,00 %
45080		DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	10.896,00	5.250,00	16.146,00	9.958,00		9.958,00	0,00	9.958,00	
							0,00 100,00 %				92.261,93 71,75 %
46200		APORTACION EXCMO. AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA	326.561,99	0,00	326.561,99	326.561,99		234.300,06	0,00	234.300,06	
							-809,66 132,75 %				3.281,82 0,00 %
559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	2.472,16	0,00	2.472,16	3.281,82		0,00	0,00	0,00	
							2.704,56 0,00 %				0,00 0,00 %
83001		REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALES			460.993,34	5.259,48	466.252,82	465.227,10	1.025,72 99,78 %	370.347,88	664,53	369.683,35	95.543,75 79,46 %

%

%

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	130		ADMINISTRACION GENERAL	107.420,06	0,00	107.420,06	107.230,58	107.230,58	107.230,58	189,48	105.383,22	0,00	105.383,22	1.847,36
			LABORAL INDEFINIDO							99,82 %				98,28 %
3401	131		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	46.971,62	0,00	46.971,62	42.312,66	42.312,66	42.312,66	4.658,96	41.634,89	0,00	41.634,89	677,77
			ESCUELAS LABORAL EVENTUAL							90,08 %				98,40 %
3420	131		PISCINAS MUNICIPALES	23.241,69	0,00	23.241,69	23.229,92	23.229,92	23.229,92	11,77	23.229,92	0,00	23.229,92	0,00
			LABORAL EVENTUAL							99,95 %				100,00 %
9201	131		ADMINISTRACION GENERAL	14.624,86	0,00	14.624,86	14.523,64	14.523,64	14.523,64	101,22	14.271,67	0,00	14.271,67	251,97
			LABORAL EVENTUAL							99,31 %				98,27 %
34012	143		FISIOTERAPIA	17.849,27	-1.800,00	16.049,27	15.448,90	15.448,90	15.448,90	600,37	14.324,40	0,00	14.324,40	1.124,50
			OTRO PERSONAL							96,26 %				92,72 %
34013	143		ACTIVIDADES DEPORTIVAS YOGA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
			OTRO PERSONAL							100,00 %				100,00 %
34014	143		PAGINA WEB	1.815,00	0,00	1.815,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	15,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			OTRO PERSONAL							99,17 %				100,00 %
2111	16000		CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES	58.454,60	-800,00	57.654,60	57.120,03	57.120,03	57.120,03	534,57	52.778,71	0,00	52.778,71	4.341,32
			SEGURIDAD SOCIAL							99,07 %				92,40 %
9201	212		ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00	1.800,00	13.800,00	14.089,24	14.089,24	14.089,24	-289,24	10.216,24	0,00	10.216,24	3.873,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							102,10 %				72,51 %
9201	213		ADMINISTRACION GENERAL	200,00	0,00	200,00	226,10	226,10	226,10	-26,10	187,55	0,00	187,55	38,55
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							113,05 %				82,95 %
9201	214		ADMINISTRACION GENERAL	400,00	0,00	400,00	372,79	372,79	372,79	27,21	0,00	0,00	0,00	372,79
			REPARACION VEHICULOS							93,20 %				0,00 %
9201	215		ADMINISTRACION GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							0,00 %				0,00 %
9201	216		ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00	500,00	2.500,00	2.484,92	2.484,92	2.484,92	15,08	2.424,08	0,00	2.424,08	60,84
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							99,40 %				97,55 %
9201	220		ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,30	1.356,30	1.356,30	-356,30	1.176,94	0,00	1.176,94	179,36
			MATERIAL DE OFICINA							135,63 %				86,78 %
9201	22100		ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.406,02	24.406,02	24.406,02	-406,02	24.063,73	273,70	23.790,03	615,99
			ENERGIA ELECTRICA							101,69 %				97,48 %
9201	22102		ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	-200,00	5.800,00	5.332,06	5.332,06	5.332,06	467,94	5.276,38	0,00	5.276,38	55,68
			SUMINISTRO DE GAS							91,93 %				98,96 %
9201	22103		ADMINISTRACION GENERAL	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	190,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							95,00 %				0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				321.547,10	3.500,00	325.047,10	319.393,16	319.393,16	319.393,16	5.653,94	306.037,73	273,70	305.764,03	13.629,13
										98,26 %				95,73 %

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	22110		ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.342,68	1.342,68	1.342,68	-342,68	1.162,80	0,00	1.162,80	179,88
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							134,27 %				86,60 %
9201	22114		ADMINISTRACION GENERAL	8.000,00	800,00	8.800,00	8.746,70	8.746,70	8.746,70	53,30	6.084,34	0,00	6.084,34	2.662,36
			MATERIAL DEPORTIVO							99,39 %				69,56 %
3401	22115		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.500,00	-600,00	4.900,00	5.235,27	5.235,27	5.235,27	-335,27	2.043,84	0,00	2.043,84	3.191,43
			TROFEOS							106,84 %				39,04 %
9201	22200		ADMINISTRACION GENERAL	3.300,00	250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	198,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							100,00 %				94,42 %
9201	22201		ADMINISTRACION GENERAL	100,00	0,00	100,00	91,81	91,81	91,81	8,19	91,81	0,00	91,81	0,00
			POSTALES							91,81 %				100,00 %
9201	224		ADMINISTRACION GENERAL	2.400,00	-500,00	1.900,00	1.652,83	1.652,83	1.652,83	247,17	1.652,83	0,00	1.652,83	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							86,99 %				100,00 %
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	-800,00	1.700,00	1.670,37	1.670,37	1.670,37	29,63	1.573,57	0,00	1.573,57	96,80
			CARTELERIA							98,26 %				94,20 %
9201	22604		ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	-70,00	1.430,00	544,00	544,00	544,00	886,00	60,00	0,00	60,00	484,00
			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							38,04 %				11,03 %
9201	22609		ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	6.259,48	11.259,48	10.863,83	10.863,83	10.863,83	395,65	5.101,08	563,27	4.537,81	6.326,02
			GASTOS ESPECIALES							96,49 %				41,77 %
9201	22610		ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.438,66	5.438,66	5.438,66	561,34	6.368,40	1.600,47	4.767,93	670,73
			VARIOS							90,64 %				87,67 %
34010	22614		ESCUELAS DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	11.597,10	11.597,10	11.597,10	402,90	11.597,10	0,00	11.597,10	0,00
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESPLAZAMIENTOS							96,64 %				100,00 %
9201	22700		ADMINISTRACION GENERAL	300,00	-290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LIMPIEZA Y ASEO							0,00 %				0,00 %
34011	22706		ARBITRAJES	6.584,00	-2.300,00	4.284,00	2.625,02	2.625,02	2.625,02	1.658,98	1.312,51	0,00	1.312,51	1.312,51
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							61,27 %				50,00 %
9201	230		ADMINISTRACION GENERAL	100,00	0,00	100,00	18,70	18,70	18,70	81,30	18,70	0,00	18,70	0,00
			DIETAS							18,70 %				100,00 %
9201	231		ADMINISTRACION GENERAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.197,96	1.197,96	1.197,96	2,04	1.074,55	0,00	1.074,55	123,41
			LOCOMOCION							99,83 %				89,70 %
0111	31001		DEUDA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	300,06	300,06	300,06	199,94	300,06	0,00	300,06	0,00
			INTERESES LARGO PLAZO							60,01 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				385.542,78	6.249,48	391.792,26	382.279,83	382.279,83	382.279,83	9.512,43	355.843,00	2.437,44	353.405,56	28.874,27
										97,57 %				92,45 %

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							10,00				0,00
9312	358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO («LEASING»)	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			GASTOS FINANCIEROS							-35,20				0,00
9312	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.135,20	1.135,20	1.135,20	103,20 %	1.469,82	334,62	1.135,20	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 SALA VERANO							0,00				0,00
3414	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	100,00 %	6.135,00	219,00	5.916,00	100,00 %
			SUBVENCION ESCUELA FUTBOL ASOCIACION							0,00				0,00
3415	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00 %	42.000,00	0,00	42.000,00	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							0,03				0,00
3418	48001		OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,97	7.999,97	7.999,97	100,00 %	7.999,97	0,00	7.999,97	100,00 %
			PRESTACIONES SOCIALES							2.704,56				0,00
2210	83002		ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALES				460.993,34	5.259,48	466.252,82	453.911,00	453.911,00	453.911,00	12.341,82 97,35 %	428.027,79	2.991,06	425.036,73	28.874,27 93,64 %