

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) %
							4.080,47 86,40 %				0,00 100,00 %
344		VENTA DE ENTRADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.919,53		25.919,53	0,00	25.919,53	
346		PRECIO PUBLICO CESION Y USO TEATRO ORIENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	760,00	1.040,00 42,22 %	760,00	0,00	760,00	0,00 100,00 %
34905		PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	109,20	-109,20 0,00 %	0,00	0,00	0,00	109,20 0,00 %
36000		VENTA DE PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	72,03	27,97 72,03 %	72,03	0,00	72,03	0,00 100,00 %
39000		OTROS INGRESOS	100,00	0,00	100,00	1.635,75	-1.535,75 1.635,75 %	1.635,75	0,00	1.635,75	0,00 100,00 %
39010		MATRICULAS DE CURSOS	36.000,00	0,00	36.000,00	49.098,50	-13.098,50 136,38 %	51.818,50	2.720,00	49.098,50	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	2.065,17	0,00	2.065,17	2.065,17	0,00 100,00 %	1.239,10	0,00	1.239,10	826,07 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 %	235.941,28	0,00	235.941,28	374.576,50 38,65 %
520		EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	10,00	0,00	10,00	39,94	-29,94 399,40 %	39,94	0,00	39,94	0,00 100,00 %
83001		REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	2.704,56	171,42	2.533,14 6,34 %	171,42	0,00	171,42	0,00 100,00 %
TOTALES			683.397,51	0,00	683.397,51	690.389,32	-6.991,81 101,02 %	317.597,55	2.720,00	314.877,55	375.511,77 45,61 %

%

%

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2015

Fecha: 14/06/2016

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	94.747,00	0,00	94.747,00	95.825,81	95.825,81	95.825,81	-1.078,81	94.166,82	0,00	94.166,82	1.658,99
			LABORAL FIJO							101,14 %				98,27 %
	9201	130	SERVICIOS GENERALES	110.057,46	-31.400,00	78.657,46	58.540,44	58.540,44	58.540,44	20.117,02	57.644,51	0,00	57.644,51	895,93
			LABORAL FIJO							74,42 %				98,47 %
	3321	131	Bibliotecas públicas	19.701,38	0,00	19.701,38	11.206,81	11.206,81	11.206,81	8.494,57	10.867,56	0,00	10.867,56	339,25
			LABORAL EVENTUAL							56,88 %				96,97 %
	3340	131	PROM.C. ESCUELA DE MUSICA	63.593,04	0,00	63.593,04	63.183,97	63.183,97	63.183,97	409,07	62.251,68	106,77	62.144,91	1.039,06
			LABORAL EVENTUAL							99,36 %				98,36 %
	3341	131	PROM.C. TALLERES DE FLAMENCO	36.944,77	0,00	36.944,77	38.505,94	38.505,94	38.505,94	-1.561,17	37.726,81	0,00	37.726,81	779,13
			LABORAL EVENTUAL							104,23 %				97,98 %
	3342	131	PROM.C. TALLERES ARTES PLASTICAS	20.803,13	800,00	21.603,13	20.568,30	20.568,30	20.568,30	1.034,83	20.306,94	0,00	20.306,94	261,36
			LABORAL EVENTUAL							95,21 %				98,73 %
	9201	131	SERVICIOS GENERALES	35.570,90	200,00	35.770,90	35.786,00	35.786,00	35.786,00	-15,10	35.189,55	0,00	35.189,55	596,45
			LABORAL EVENTUAL							100,04 %				98,33 %
	3346	143	Teatro Oriente	28.535,54	11.800,00	40.335,54	39.599,12	39.599,12	39.599,12	736,42	39.599,12	0,00	39.599,12	0,00
			OTRO PERSONAL							98,17 %				100,00 %
	2111	16000	PERSONAL LABORAL	119.841,36	-11.800,00	108.041,36	102.234,21	102.234,21	102.234,21	5.807,15	101.377,51	8.736,42	92.641,09	9.593,12
			PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL							94,63 %				90,62 %
	3346	212	Teatro Oriente	2.000,00	0,00	2.000,00	2.161,60	2.161,60	2.161,60	-161,60	1.699,41	0,00	1.699,41	462,19
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							108,08 %				78,62 %
	9201	212	SERVICIOS GENERALES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.096,61	1.096,61	1.096,61	3,39	845,09	0,00	845,09	251,52
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							99,69 %				77,06 %
	3346	215	Teatro Oriente	300,00	0,00	300,00	104,00	104,00	104,00	196,00	104,00	0,00	104,00	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							34,67 %				100,00 %
	9201	215	SERVICIOS GENERALES	700,00	0,00	700,00	200,90	200,90	200,90	499,10	62,96	0,00	62,96	137,94
			MOBILIARIO Y ENSERES							28,70 %				31,34 %
	9201	216	SERVICIOS GENERALES	300,00	0,00	300,00	470,06	470,06	470,06	-170,06	470,06	0,00	470,06	0,00
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							156,69 %				100,00 %
	9201	220	SERVICIOS GENERALES	1.950,00	0,00	1.950,00	1.511,62	1.511,62	1.511,62	438,38	1.455,22	0,00	1.455,22	56,40
			MATERIAL DE OFICINA							77,52 %				96,27 %
	9201	22001	SERVICIOS GENERALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							0,00 %				0,00 %
	3346	22100	Teatro Oriente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.808,19	14.808,19	14.808,19	191,81	14.808,19	0,00	14.808,19	0,00
			ENERGIA ELECTRICA							98,72 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				551.644,58	-30.400,00	521.244,58	485.803,58	485.803,58	485.803,58	35.441,00	478.575,43	8.843,19	469.732,24	16.071,34
										93,20 %				96,69 %

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2015

Fecha: 14/06/2016

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	22100		SERVICIOS GENERALES	13.400,00	6.000,00	19.400,00	14.967,46	14.967,46	14.967,46	4.432,54	14.967,46	0,00	14.967,46	0,00
			ENERGIA ELECTRICA							77,15 %				100,00 %
3321	22114		Bibliotecas públicas	100,00	2.000,00	2.100,00	1.650,55	1.650,55	1.650,55	449,45	1.599,51	0,00	1.599,51	51,04
			SUMINISTRO LIBROS Y OTROS							78,60 %				96,91 %
33400	22114		INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUMINISTRO LIBROS Y OTROS							0,00 %				0,00 %
3346	22200		Teatro Oriente	100,00	0,00	100,00	59,29	59,29	59,29	40,71	59,29	0,00	59,29	0,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							59,29 %				100,00 %
9201	22200		SERVICIOS GENERALES	4.408,43	0,00	4.408,43	3.158,86	3.158,86	3.158,86	1.249,57	2.931,30	5,22	2.926,08	232,78
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							71,65 %				92,63 %
9201	22201		SERVICIOS GENERALES	200,00	0,00	200,00	10,94	10,94	10,94	189,06	10,94	0,00	10,94	0,00
			POSTALES							5,47 %				100,00 %
3346	224		Teatro Oriente	100,00	0,00	100,00	123,36	123,36	123,36	-23,36	123,36	0,00	123,36	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							123,36 %				100,00 %
9201	224		SERVICIOS GENERALES	1.850,00	0,00	1.850,00	1.783,97	1.783,97	1.783,97	66,03	1.783,97	0,00	1.783,97	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							96,43 %				100,00 %
9201	22602		SERVICIOS GENERALES	6.300,00	0,00	6.300,00	2.781,13	2.781,13	2.781,13	3.518,87	2.458,47	0,00	2.458,47	322,66
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							44,14 %				88,40 %
3346	22609		Teatro Oriente	7.000,00	10.000,00	17.000,00	16.958,95	16.958,95	16.958,95	41,05	16.958,95	0,00	16.958,95	0,00
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							99,76 %				100,00 %
9201	22609		SERVICIOS GENERALES	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.778,44	5.778,44	5.778,44	-278,44	4.389,52	2.369,27	2.020,25	3.758,19
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							105,06 %				34,96 %
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	0,00	3.000,00	3.315,40	3.315,40	3.315,40	-315,40	3.067,35	0,00	3.067,35	248,05
			LIMPIEZA Y ASEO							110,51 %				92,52 %
9201	22700		SERVICIOS GENERALES	16.000,00	10.000,00	26.000,00	25.741,06	25.741,06	25.741,06	258,94	24.152,95	0,00	24.152,95	1.588,11
			LIMPIEZA Y ASEO							99,00 %				93,83 %
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 %
9201	22709		SERVICIOS GENERALES	2.400,00	400,00	2.800,00	2.962,32	2.962,32	2.962,32	-162,32	1.453,86	0,00	1.453,86	1.508,46
			MANTENIMIENTO ASCENSOR							105,80 %				49,08 %
SUMA Y SIGUE ...				613.853,01	0,00	613.853,01	565.095,31	565.095,31	565.095,31	48.757,70	552.532,36	11.217,68	541.314,68	23.780,63
										92,06 %				95,79 %

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2015

Fecha: 14/06/2016

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	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	4.399,89	4.399,89	4.399,89	100,11	4.399,89	0,00	4.399,89	0,00
			LEASING							97,78 %				100,00 %
9201	230		SERVICIOS GENERALES	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	40,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			DIETAS							60,00 %				100,00 %
9201	231		SERVICIOS GENERALES	400,00	0,00	400,00	392,47	392,47	392,47	7,53	392,47	0,00	392,47	0,00
			LOCOMOCION							98,12 %				100,00 %
0111	31001		DEUDA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	390,14	390,14	390,14	109,86	390,14	0,00	390,14	0,00
			INTERESES LARGO PLAZO							78,03 %				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	900,00	0,00	900,00	882,05	882,05	882,05	17,95	1.140,15	258,10	882,05	0,00
			OTROS GASTOS FINANCIEROS							98,01 %				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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
			OTRAS TRANSFERENCIAS							100,00 %				83,33 %
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 %
2210	83002		PRESTACIONES SOCIALES	2.704,56	0,00	2.704,56	600,00	600,00	600,00	2.104,56	600,00	0,00	600,00	0,00
			ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL LABORAL							22,18 %				100,00 %
TOTALES				637.507,57	0,00	637.507,57	585.889,50	585.889,50	585.889,50	51.618,07	571.584,65	11.475,78	560.108,87	25.780,63
										91,90 %				95,60 %