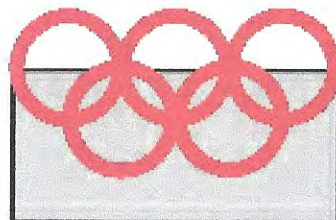


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

ESTADOS DE EJECUCION

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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
45102		SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	401.649,50	123,47	401.649,50		401.649,50	100,00		76.349,50
55001		CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00	125,81	17.010,00		17.010,00	83,33	3.402,00	4.187,27
55002		CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.212,00	85,14	7.212,00		7.212,00	100,00		-1.259,02
55003		CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	11.080,99	74,61	9.820,66		9.820,66	88,63	1.260,33	-3.770,03
		Total de operaciones corrientes:	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71
		Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
313	SERVICIOS DEPORTIVOS.	1.900.001,23		1.900.001,23	1.587.991,39	83,58	1.619.397,51	36.674,12	1.582.723,39	99,67	5.268,00	-312.009,84
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	27.000,00		27.000,00	6.601,41	24,45	6.388,51	26,00	6.362,51	96,38	238,90	-20.398,59
400	De la Administración General de la Entidad Local	5.700.000,00	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.750.000,00		4.750.000,00	79,17	1.250.000,00	
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50.000,00		50.000,00	73.795,00	147,59					73.795,00	23.795,00
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A	325.300,00		325.300,00	401.649,50	123,47	401.649,50		401.649,50	100,00		76.349,50
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	39.546,77		39.546,77	38.704,99	97,87	34.042,66		34.042,66	87,95	4.662,33	-841,78
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	1.900.001,23		1.900.001,23	1.587.991,39	83,58	1.619.397,51	36.674,12	1.582.723,39	99,67	5.268,00	-312.009,84
39	OTROS INGRESOS.	27.000,00		27.000,00	6.601,41	24,45	6.388,51	26,00	6.362,51	96,38	238,90	-20.398,59
	Total Capítulo 3	1.927.001,23		1.927.001,23	1.594.592,80	82,75	1.625.786,02	36.700,12	1.589.085,90	99,65	5.506,90	-332.408,43
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.700.000,00	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.750.000,00		4.750.000,00	79,17	1.250.000,00	
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	375.300,00		375.300,00	475.444,50	126,68	401.649,50		401.649,50	84,48	73.795,00	100.144,50
	Total Capítulo 4	6.075.300,00	300.000,00	6.375.300,00	6.475.444,50	101,57	5.151.649,50		5.151.649,50	79,56	1.323.795,00	100.144,50
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	39.546,77		39.546,77	38.704,99	97,87	34.042,66		34.042,66	87,95	4.662,33	-841,78
	Total Capítulo 5	39.546,77		39.546,77	38.704,99	97,87	34.042,66		34.042,66	87,95	4.662,33	-841,78
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Org. Econ.	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
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00	156.164,91	164,38	156.486,51	321,60	156.164,91	100,00		61.164,91
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00	67.192,72	56,94	68.598,37	1.405,65	67.192,72	100,00		-50.807,28
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	26.926,23		26.926,23	14.477,63	53,77	14.518,48	40,85	14.477,63	100,00		-12.448,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.150,00		55.150,00	26.304,47	47,70	26.304,47		26.304,47	100,00		-28.845,53
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	239.925,10	85,69	239.925,10		239.925,10	100,00		-40.074,90
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	780.000,00		780.000,00	694.498,48	89,04	720.314,34	31.083,86	689.230,48	99,24	5.268,00	-85.501,52
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	13.000,00		13.000,00	21.004,04	161,57	21.004,04		21.004,04	100,00		8.004,04
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.000,00		20.000,00	24.517,43	122,59	24.639,93	122,50	24.517,43	100,00		4.517,43
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETIMO	8.000,00		8.000,00	6.327,65	79,10	6.327,65		6.327,65	100,00		-1.672,35
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00	11.365,46	39,06	11.544,14	178,68	11.365,46	100,00		-17.734,54
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	6.047,71	67,20	6.047,71		6.047,71	100,00		-2.952,29
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00	30.538,31	58,73	30.538,31		30.538,31	100,00		-21.461,69
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00		18.000,00	5.745,52	31,92	5.745,52		5.745,52	100,00		-12.254,48
31315	CUOTAS CURSOS DE JUDO	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	34.000,00		34.000,00	11.965,94	35,19	12.131,29	165,35	11.965,94	100,00		-22.034,06
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.000,00		129.000,00	123.586,79	95,80	123.586,79		123.586,79	100,00		-5.413,21
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	2.600,72	86,69	2.600,72		2.600,72	100,00		-399,28
31319	ENTRADAS SAUNA	2.300,00		2.300,00	1.049,65	45,64	1.049,65		1.049,65	100,00		-1.250,35
31320	CUOTAS ABONADOS	85.400,00		85.400,00	62.246,69	72,89	65.602,32	3.355,63	62.246,69	100,00		-23.153,31
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.125,00		27.125,00	25.780,75	95,04	25.780,75		25.780,75	100,00		-1.344,25
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	15.416,22	81,14	15.416,22		15.416,22	100,00		-3.583,78
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00	14.563,60	36,41	14.563,60		14.563,60	100,00		-25.436,40
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	26.671,60	53,34	26.671,60		26.671,60	100,00		-23.328,40
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	6.601,41	24,45	6.388,51	26,00	6.362,51	96,38	238,90	-20.398,59
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.700.000,00	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.750.000,00		4.750.000,00	79,17	1.250.000,00	
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	50.000,00		50.000,00	73.795,00	147,59					73.795,00	23.795,00
	Suma	7.877.001,23	300.000,00	7.977.001,23	7.668.387,80	96,13	6.375.786,02	36.700,12	6.339.085,90	82,67	1.329.301,90	-308.613,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Org. Econ.	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
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	401.649,50	123,47	401.649,50		401.649,50	100,00		76.349,50
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00	125,81	17.010,00		17.010,00	83,33	3.402,00	4.187,27
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.212,00	85,14	7.212,00		7.212,00	100,00		-1.259,02
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	11.080,99	74,61	9.820,66		9.820,66	88,63	1.260,33	-3.770,03
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42 342 1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	5.800,00		5.800,00									5.800,00
42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	13.000,00		13.000,00	16.941,94	16.941,94	130,32	16.941,94	130,32	16.941,94	100,00		-3.941,94
42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	150.000,00	25.000,00	175.000,00	180.049,29	180.049,29	102,89	180.049,29	102,89	180.049,29	100,00		-5.049,29
42 342 1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	480.000,00		480.000,00	499.110,90	499.110,90	103,98	499.110,90	103,98	499.110,90	100,00		-19.110,90
42 342 1200601	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	91.182,13	91.182,13	130,26	91.182,13	130,26	91.182,13	100,00		-21.182,13
42 342 1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	320.000,00	50.000,00	370.000,00	366.871,09	366.871,09	99,15	366.871,09	99,15	366.871,09	100,00		3.128,91
42 342 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.175.000,00	40.000,00	1.215.000,00	1.191.199,81	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	100,00		23.800,19
41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	342.000,00		342.000,00	284.198,21	284.198,21	83,10	284.198,21	83,10	284.198,21	100,00		57.801,79
40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	860.000,00		860.000,00	788.405,14	788.405,14	91,68	788.405,14	91,68	788.405,14	100,00		71.594,86
41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	900,00		900,00									900,00
40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.600,00		3.600,00	2.378,92	2.378,92	66,08	2.378,92	66,08	2.378,92	100,00		1.221,08
41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	14.000,00		14.000,00									14.000,00
40 340 1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	10.000,00		10.000,00	5.340,99	5.340,99	53,41	5.340,99	53,41	5.340,99	100,00		4.659,01
	Suma	3.444.300,00	115.000,00	3.559.300,00	3.425.678,42	3.425.678,42	96,25	3.425.678,42	96,25	3.425.678,42	100,00		133.621,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42 342 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	640.000,00	25.000,00	665.000,00	683.659,99	683.659,99	102,81	683.659,99	102,81	683.659,99	100,00		-18.659,99
42 342 1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	175.000,00		175.000,00	151.974,23	151.974,23	86,84	151.974,23	86,84	151.974,23	100,00		23.025,77
41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	83.138,44	83.138,44	103,92	83.138,44	103,92	59.836,95	71,97	23.301,49	-3.138,44
40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	180.000,00		180.000,00	188.558,82	188.558,82	104,75	188.558,82	104,75	172.225,40	91,34	16.333,42	-8.558,82
42 342 1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	810.000,00	60.000,00	870.000,00	856.622,51	856.622,51	98,46	856.622,51	98,46	813.226,24	94,93	43.396,27	13.377,49
40 340 1620401	FONDO SOCIAL	60.000,00		60.000,00	69.067,48	69.067,48	115,11	69.067,48	115,11	69.067,48	100,00		-9.067,48
40 340 1620901	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	22.261,06	22.261,06	61,84	22.261,06	61,84			22.261,06	13.738,94
42 342 2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	283.100,00	40.000,00	323.100,00	322.100,44	322.100,44	99,69	322.100,44	99,69	237.290,36	73,67	84.810,08	999,56
42 342 2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.100,00		36.100,00	8.242,37	8.242,37	22,83	8.242,37	22,83	4.726,57	57,34	3.515,80	27.857,63
42 342 2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	2.429,76	2.429,76	53,99	2.429,76	53,99	1.602,00	65,93	827,76	2.070,24
42 342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	5.903,47	5.903,47	236,14	5.903,47	236,14	5.903,47	100,00		-3.403,47
41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.300,00		5.300,00	5.769,68	5.769,68	108,86	5.769,68	108,86	4.418,11	76,57	1.351,57	-469,68
40 340 2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	3.500,00		3.500,00	3.784,67	3.784,67	108,13	3.784,67	108,13	3.264,52	86,26	520,15	-284,67
41 341 2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00		4.500,00	2.991,61	2.991,61	66,48	2.991,61	66,48	2.269,87	75,87	721,74	1.508,39
40 340 2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.500,00		4.500,00	3.702,47	3.702,47	82,28	3.702,47	82,28	3.292,93	88,94	409,54	797,53
42 342 2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	260.000,00		260.000,00	237.050,34	237.050,34	91,17	237.050,34	91,17	169.615,44	71,55	67.434,90	22.949,66
42 342 2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	29.648,00		29.648,00	9.881,25	9.881,25	33,33	9.881,25	33,33	2.215,94	22,43	7.665,31	19.766,75
42 342 2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	140.000,00		140.000,00	147.747,90	147.747,90	105,53	147.747,90	105,53	128.765,84	87,15	18.982,06	-7.747,90
	Suma	6.198.948,00	240.000,00	6.438.948,00	6.230.564,91	6.230.564,91	96,76	6.230.564,91	96,76	5.939.033,76	95,32	291.531,15	208.383,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42 342 2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	63.000,00		63.000,00	21.286,75	21.286,75	33,79	21.286,75	33,79			21.286,75	41.713,25
42 342 2210402	VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	30.623,03	30.623,03	139,20	30.623,03	139,20	25.447,36	83,10	5.175,67	-8.623,03
40 340 2210601	MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	4.725,99	4.725,99	181,77	4.725,99	181,77	4.260,68	90,15	465,31	-2.125,99
42 342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	20.000,00		20.000,00	20.990,08	20.990,08	104,95	20.990,08	104,95	14.506,09	69,11	6.483,99	-990,08
40 340 2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	3.372,63	3.372,63	21,08	3.372,63	21,08	3.372,63	100,00		12.627,37
41 341 2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	20.731,16	20.731,16	64,78	20.731,16	64,78	14.552,07	70,19	6.179,09	11.268,84
40 340 2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	1.109,00	1.109,00	110,90	1.109,00	110,90	1.109,00	100,00		-109,00
41 341 2230003	TRANSPORTE AULA DE NATAACION	24.000,00		24.000,00	27.632,00	27.632,00	115,13	27.632,00	115,13	18.040,00	65,29	9.592,00	-3.632,00
40 340 2240001	PRIMA DE SEGUROS	31.000,00		31.000,00	35.566,10	35.566,10	114,73	35.566,10	114,73	33.480,47	94,14	2.085,63	-4.566,10
41 341 2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	49.000,00		49.000,00	40.703,91	40.703,91	83,07	40.703,91	83,07	40.703,91	100,00		8.296,09
41 341 2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	3.423,74	3.423,74	136,95	3.423,74	136,95	3.423,74	100,00		-923,74
41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00		55.000,00	51.732,61	51.732,61	94,06	51.732,61	94,06	40.491,39	78,27	11.241,22	3.267,39
40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.700,00		4.700,00	3.319,29	3.319,29	70,62	3.319,29	70,62	2.765,11	83,30	554,18	1.380,71
40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	158.000,00		158.000,00	183.541,45	183.541,45	116,17	183.541,45	116,17	116.921,50	63,70	66.619,95	-25.541,45
40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.300,00		325.300,00	256.044,19	256.044,19	78,71	256.044,19	78,71	237.766,72	92,86	18.277,47	69.255,81
40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	712.500,00	60.000,00	772.500,00	813.422,05	813.422,05	105,30	813.422,05	105,30	774.027,97	95,16	39.394,08	-40.922,05
40 340 2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00									6.000,00
40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
	Suma	7.724.548,00	300.000,00	8.024.548,00	7.749.788,72	7.749.788,72	96,58	7.749.788,72	96,58	7.270.902,23	93,82	478.886,49	274.759,28

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 13/04/2016 19:39:11

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	231.073,40		231.073,40	226.489,32	226.489,32	98,02	226.489,32	98,02	184.262,70	81,36	42.226,62	4.584,08
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	53.226,60		53.226,60	53.000,00	53.000,00	99,57	53.000,00	99,57	39.750,00	75,00	13.250,00	226,60
Total de operaciones corrientes:				8.008.848,00	300.000,00	8.308.848,00	8.029.278,04	8.029.278,04	96,64	8.029.278,04	96,64	7.494.914,93	93,34	534.363,11	279.569,96
40	340	6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	109,16	21.832,21	100,00		-1.832,21
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01	83,07	10.799,01	83,07	10.799,01	100,00		2.200,99
Total de operaciones de capital:				33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22	96,88	32.631,22	96,88	32.631,22	100,00		368,78
Suma				8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	718.800,00	25.000,00	743.800,00	787.284,26	787.284,26	105,85	787.284,26	105,85	787.284,26	100,00		-43.484,26
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.495.000,00	90.000,00	1.585.000,00	1.558.070,90	1.558.070,90	98,30	1.558.070,90	98,30	1.558.070,90	100,00		26.929,10
130	LABORAL FIJO.	1.230.500,00		1.230.500,00	1.080.323,26	1.080.323,26	87,80	1.080.323,26	87,80	1.080.323,26	100,00		150.176,74
150	PRODUCTIVIDAD.	640.000,00	25.000,00	665.000,00	683.659,99	683.659,99	102,81	683.659,99	102,81	683.659,99	100,00		-18.659,99
151	GRATIFICACIONES.	175.000,00		175.000,00	151.974,23	151.974,23	86,84	151.974,23	86,84	151.974,23	100,00		23.025,77
160	CUOTAS SOCIALES.	1.070.000,00	60.000,00	1.130.000,00	1.128.319,77	1.128.319,77	99,85	1.128.319,77	99,85	1.045.288,59	92,64	83.031,18	1.680,23
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	96.000,00		96.000,00	91.328,54	91.328,54	95,13	91.328,54	95,13	69.067,48	75,63	22.261,06	4.671,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	283.100,00	40.000,00	323.100,00	322.100,44	322.100,44	99,69	322.100,44	99,69	237.290,36	73,67	84.810,08	999,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	36.100,00		36.100,00	8.242,37	8.242,37	22,83	8.242,37	22,83	4.726,57	57,34	3.515,80	27.857,63
214		4.500,00		4.500,00	2.429,76	2.429,76	53,99	2.429,76	53,99	1.602,00	65,93	827,76	2.070,24
215	MOBILIARIO.	2.500,00		2.500,00	5.903,47	5.903,47	236,14	5.903,47	236,14	5.903,47	100,00		-3.403,47
220	MATERIAL DE OFICINA.	17.800,00		17.800,00	16.248,43	16.248,43	91,28	16.248,43	91,28	13.245,43	81,52	3.003,00	1.551,57
221	SUMINISTROS.	537.248,00		537.248,00	472.305,34	472.305,34	87,91	472.305,34	87,91	344.811,35	73,01	127.493,99	64.942,66
222	COMUNICACIONES.	16.000,00		16.000,00	3.372,63	3.372,63	21,08	3.372,63	21,08	3.372,63	100,00		12.627,37
223	TRANSPORTES.	57.000,00		57.000,00	49.472,16	49.472,16	86,79	49.472,16	86,79	33.701,07	68,12	15.771,09	7.527,84
224	PRIMAS DE SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	76.270,01	76.270,01	95,34	76.270,01	95,34	74.184,38	97,27	2.085,63	3.729,99
226	GASTOS DIVERSOS.	62.200,00		62.200,00	58.475,64	58.475,64	94,01	58.475,64	94,01	46.680,24	79,83	11.795,40	3.724,36
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.195.800,00	60.000,00	1.255.800,00	1.253.007,69	1.253.007,69	99,78	1.253.007,69	99,78	1.128.716,19	90,08	124.291,50	2.792,31
230	DIETAS.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
	Suma	7.724.548,00	300.000,00	8.024.548,00	7.749.788,72	7.749.788,72	96,58	7.749.788,72	96,58	7.270.902,23	93,82	478.886,49	274.759,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
489		284.300,00		284.300,00	279.489,32	279.489,32	98,31	279.489,32	98,31	224.012,70	80,15	55.476,62	4.810,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	109,16	21.832,21	100,00		-1.832,21
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01	83,07	10.799,01	83,07	10.799,01	100,00		2.200,99
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	2.213.800,00	115.000,00	2.328.800,00	2.345.355,16	2.345.355,16	100,71	2.345.355,16	100,71	2.345.355,16	100,00		-16.555,16
13	PERSONAL LABORAL.	1.230.500,00		1.230.500,00	1.080.323,26	1.080.323,26	87,80	1.080.323,26	87,80	1.080.323,26	100,00		150.176,74
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	815.000,00	25.000,00	840.000,00	835.634,22	835.634,22	99,48	835.634,22	99,48	835.634,22	100,00		4.365,78
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.166.000,00	60.000,00	1.226.000,00	1.219.648,31	1.219.648,31	99,48	1.219.648,31	99,48	1.114.356,07	91,37	105.292,24	6.351,69
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	326.200,00	40.000,00	366.200,00	338.676,04	338.676,04	92,48	338.676,04	92,48	249.522,40	73,68	89.153,64	27.523,96
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.966.048,00	60.000,00	2.026.048,00	1.929.151,90	1.929.151,90	95,22	1.929.151,90	95,22	1.644.711,29	85,26	284.440,61	96.896,10
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	284.300,00		284.300,00	279.489,32	279.489,32	98,31	279.489,32	98,31	224.012,70	80,15	55.476,62	4.810,68
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	109,16	21.832,21	100,00		-1.832,21
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01	83,07	10.799,01	83,07	10.799,01	100,00		2.200,99
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2015

HASTA 31/12/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.425.300,00	200.000,00	5.625.300,00	5.480.960,95	5.480.960,95	97,43	5.480.960,95	97,43	5.375.668,71	98,08	105.292,24	144.339,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.298.248,00	100.000,00	2.398.248,00	2.267.827,94	2.267.827,94	94,56	2.267.827,94	94,56	1.894.233,69	83,53	373.594,25	130.420,06
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	284.300,00		284.300,00	279.489,32	279.489,32	98,31	279.489,32	98,31	224.012,70	80,15	55.476,62	4.810,68
	Total de operaciones corrientes:	8.008.848,00	300.000,00	8.308.848,00	8.029.278,04	8.029.278,04	96,64	8.029.278,04	96,64	7.494.914,93	93,34	534.363,11	279.569,96
6	INVERSIONES REALES.	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22	98,88	32.631,22	98,88	32.631,22	100,00		368,78
	Total de operaciones de capital:	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22	98,88	32.631,22	98,88	32.631,22	100,00		368,78
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	5.800,00		5.800,00									5.800,00
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	16.941,94	16.941,94	130,32	16.941,94	130,32	16.941,94	100,00		-3.941,94
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	150.000,00	25.000,00	175.000,00	180.049,29	180.049,29	102,89	180.049,29	102,89	180.049,29	100,00		-5.049,29
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	480.000,00		480.000,00	499.110,90	499.110,90	103,98	499.110,90	103,98	499.110,90	100,00		-19.110,90
12006	TRINIENOS.	70.000,00		70.000,00	91.182,13	91.182,13	130,26	91.182,13	130,26	91.182,13	100,00		-21.182,13
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	320.000,00	50.000,00	370.000,00	366.871,09	366.871,09	99,15	366.871,09	99,15	366.871,09	100,00		3.128,91
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.175.000,00	40.000,00	1.215.000,00	1.191.199,81	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	100,00		23.800,19
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.202.000,00		1.202.000,00	1.072.603,35	1.072.603,35	89,23	1.072.603,35	89,23	1.072.603,35	100,00		129.396,65
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.500,00		4.500,00	2.378,92	2.378,92	52,86	2.378,92	52,86	2.378,92	100,00		2.121,08
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.000,00		24.000,00	5.340,99	5.340,99	22,25	5.340,99	22,25	5.340,99	100,00		18.659,01
15000		640.000,00	25.000,00	665.000,00	683.659,99	683.659,99	102,81	683.659,99	102,81	683.659,99	100,00		-18.659,99
15100		175.000,00		175.000,00	151.974,23	151.974,23	86,84	151.974,23	86,84	151.974,23	100,00		23.025,77
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.070.000,00	60.000,00	1.130.000,00	1.128.319,77	1.128.319,77	99,85	1.128.319,77	99,85	1.045.288,59	92,64	83.031,18	1.680,23
16204	ACCIÓN SOCIAL.	60.000,00		60.000,00	69.067,48	69.067,48	115,11	69.067,48	115,11	69.067,48	100,00		-9.067,48
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	22.261,06	22.261,06	61,84	22.261,06	61,84			22.261,06	13.738,94
21200		283.100,00	40.000,00	323.100,00	322.100,44	322.100,44	99,69	322.100,44	99,69	237.290,36	73,67	84.810,08	999,56
21300		36.100,00		36.100,00	8.242,37	8.242,37	22,83	8.242,37	22,83	4.726,57	57,34	3.515,80	27.857,63
21400		4.500,00		4.500,00	2.429,76	2.429,76	53,99	2.429,76	53,99	1.602,00	65,93	827,76	2.070,24
21500		2.500,00		2.500,00	5.903,47	5.903,47	236,14	5.903,47	236,14	5.903,47	100,00		-3.403,47
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.800,00		8.800,00	9.554,35	9.554,35	108,57	9.554,35	108,57	7.682,63	80,41	1.871,72	-754,35
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00		9.000,00	6.694,08	6.694,08	74,38	6.694,08	74,38	5.562,80	83,10	1.131,28	2.305,92
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	260.000,00		260.000,00	237.050,34	237.050,34	91,17	237.050,34	91,17	169.615,44	71,55	67.434,90	22.949,66
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	232.648,00		232.648,00	178.915,90	178.915,90	76,90	178.915,90	76,90	130.981,78	73,21	47.934,12	53.732,10
	Suma	6.261.948,00	240.000,00	6.501.948,00	6.251.851,66	6.251.851,66	96,15	6.251.851,66	96,15	5.939.033,76	95,00	312.817,90	250.096,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	VESTUARIO.	22.000,00		22.000,00	30.623,03	30.623,03	139,20	30.623,03	139,20	25.447,36	83,10	5.175,67	-8.623,03
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.600,00		2.600,00	4.725,99	4.725,99	181,77	4.725,99	181,77	4.260,68	90,15	465,31	-2.125,99
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00		20.000,00	20.990,08	20.990,08	104,95	20.990,08	104,95	14.506,09	69,11	6.483,99	-990,08
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	16.000,00		16.000,00	3.372,63	3.372,63	21,08	3.372,63	21,08	3.372,63	100,00		12.627,37
22300		57.000,00		57.000,00	49.472,16	49.472,16	86,79	49.472,16	86,79	33.701,07	68,12	15.771,09	7.527,84
22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	76.270,01	76.270,01	95,34	76.270,01	95,34	74.184,38	97,27	2.085,63	3.729,99
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.200,00		62.200,00	58.475,64	58.475,64	94,01	58.475,64	94,01	46.680,24	79,83	11.795,40	3.724,36
22701	SEGURIDAD.	158.000,00		158.000,00	183.541,45	183.541,45	116,17	183.541,45	116,17	116.921,50	63,70	66.619,95	-25.541,45
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.037.800,00	60.000,00	1.097.800,00	1.069.466,24	1.069.466,24	97,42	1.069.466,24	97,42	1.011.794,69	94,61	57.671,55	28.333,76
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
35900		1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
48900		284.300,00		284.300,00	279.489,32	279.489,32	98,31	279.489,32	98,31	224.012,70	80,15	55.476,62	4.810,68
62300		20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	109,16	21.832,21	100,00		-1.832,21
63200		13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01	83,07	10.799,01	83,07	10.799,01	100,00		2.200,99
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	8.061.909,26	96,64	8.061.909,26	96,64	7.527.546,15	93,37	534.363,11	279.938,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	340	2300001	6.000,00		6.000,00									6.000,00
40	340	3590001	1.000,00		1.000,00	999,83	999,83	99,98	999,83	99,98	999,83	100,00		0,17
40	340	6230001	20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	109,16	21.832,21	100,00		-1.832,21
40	340	6320001	13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01	83,07	10.799,01	83,07	10.799,01	100,00		2.200,99
		Total Programa 340	2.448.700,00	60.000,00	2.508.700,00	2.418.231,30	2.418.231,30	96,39	2.418.231,30	96,39	2.251.310,51	93,10	166.920,79	90.468,70
		Total Orgánica 40	2.448.700,00	60.000,00	2.508.700,00	2.418.231,30	2.418.231,30	96,39	2.418.231,30	96,39	2.251.310,51	93,10	166.920,79	90.468,70
		Suma	2.448.700,00	60.000,00	2.508.700,00	2.418.231,30	2.418.231,30	96,39	2.418.231,30	96,39	2.251.310,51	93,10	166.920,79	90.468,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	341	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	342.000,00	342.000,00	284.198,21	284.198,21	83,10	284.198,21	83,10	284.198,21	100,00		57.801,79
41	341	1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	900,00	900,00									900,00
41	341	1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	14.000,00	14.000,00									14.000,00
41	341	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	80.000,00	80.000,00	83.138,44	83.138,44	103,92	83.138,44	103,92	59.836,95	71,97	23.301,49	-3.138,44
41	341	2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.300,00	5.300,00	5.769,68	5.769,68	108,86	5.769,68	108,86	4.418,11	76,57	1.351,57	-469,68
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00	4.500,00	2.991,61	2.991,61	66,48	2.991,61	66,48	2.269,87	75,87	721,74	1.508,39
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00	32.000,00	20.731,16	20.731,16	64,78	20.731,16	64,78	14.552,07	70,19	6.179,09	11.268,84
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATAACION	24.000,00	24.000,00	27.632,00	27.632,00	115,13	27.632,00	115,13	18.040,00	65,29	9.592,00	-3.632,00
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	49.000,00	49.000,00	40.703,91	40.703,91	83,07	40.703,91	83,07	40.703,91	100,00		8.296,09
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00	2.500,00	3.423,74	3.423,74	136,95	3.423,74	136,95	3.423,74	100,00		-923,74
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00	55.000,00	51.732,61	51.732,61	94,06	51.732,61	94,06	40.491,39	78,27	11.241,22	3.267,39
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	231.073,40	231.073,40	226.489,32	226.489,32	98,02	226.489,32	98,02	184.262,70	81,36	42.226,62	4.584,08
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	53.226,60	53.226,60	53.000,00	53.000,00	99,57	53.000,00	99,57	39.750,00	75,00	13.250,00	226,60
			Total Programa 341	893.500,00	893.500,00	799.810,68	799.810,68	89,51	799.810,68	89,51	691.946,95	86,51	107.863,73	93.689,32
			Total Orgánica 41	893.500,00	893.500,00	799.810,68	799.810,68	89,51	799.810,68	89,51	691.946,95	86,51	107.863,73	93.689,32
			Suma	3.342.200,00	60.000,00	3.402.200,00	3.218.041,98	94,59	3.218.041,98	94,59	2.943.257,46	91,46	274.784,52	184.158,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42	342	1200001	5.800,00		5.800,00									5.800,00
42	342	1200101	13.000,00		13.000,00	16.941,94	16.941,94	130,32	16.941,94	130,32	16.941,94	100,00		-3.941,94
42	342	1200401	150.000,00	25.000,00	175.000,00	180.049,29	180.049,29	102,89	180.049,29	102,89	180.049,29	100,00		-5.049,29
42	342	1200501	480.000,00		480.000,00	499.110,90	499.110,90	103,98	499.110,90	103,98	499.110,90	100,00		-19.110,90
42	342	1200601	70.000,00		70.000,00	91.182,13	91.182,13	130,26	91.182,13	130,26	91.182,13	100,00		-21.182,13
42	342	1210001	320.000,00	50.000,00	370.000,00	366.871,09	366.871,09	99,15	366.871,09	99,15	366.871,09	100,00		3.128,91
42	342	1210101	1.175.000,00	40.000,00	1.215.000,00	1.191.199,81	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	98,04	1.191.199,81	100,00		23.800,19
42	342	1500001	640.000,00	25.000,00	665.000,00	683.659,99	683.659,99	102,81	683.659,99	102,81	683.659,99	100,00		-18.659,99
42	342	1510001	175.000,00		175.000,00	151.974,23	151.974,23	86,84	151.974,23	86,84	151.974,23	100,00		23.025,77
42	342	1600004	810.000,00	60.000,00	870.000,00	856.622,51	856.622,51	98,46	856.622,51	98,46	813.226,24	94,93	43.396,27	13.377,49
42	342	2120001	283.100,00	40.000,00	323.100,00	322.100,44	322.100,44	99,69	322.100,44	99,69	237.290,36	73,67	84.810,08	999,56
42	342	2130001	36.100,00		36.100,00	8.242,37	8.242,37	22,83	8.242,37	22,83	4.726,57	57,34	3.515,80	27.857,63
42	342	2140001	4.500,00		4.500,00	2.429,76	2.429,76	53,99	2.429,76	53,99	1.602,00	65,93	827,76	2.070,24
42	342	2150001	2.500,00		2.500,00	5.903,47	5.903,47	236,14	5.903,47	236,14	5.903,47	100,00		-3.403,47
42	342	2210001	260.000,00		260.000,00	237.050,34	237.050,34	91,17	237.050,34	91,17	169.615,44	71,55	67.434,90	22.949,66
42	342	2210301	29.648,00		29.648,00	9.881,25	9.881,25	33,33	9.881,25	33,33	2.215,94	22,43	7.665,31	19.766,75
42	342	2210302	140.000,00		140.000,00	147.747,90	147.747,90	105,53	147.747,90	105,53	128.765,84	87,15	18.982,06	-7.747,90
			Suma	300.000,00	8.236.848,00	7.989.009,40	7.989.009,40	96,99	7.989.009,40	96,99	7.487.592,70	93,72	501.416,70	247.838,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.	1.927.001,23		1.927.001,23	1.594.592,80	1.625.786,02	36.700,12	1.589.085,90	5.506,90	-332.408,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.075.300,00	300.000,00	6.375.300,00	6.475.444,50	5.151.649,50		5.151.649,50	1.323.795,00	100.144,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	39.546,77		39.546,77	38.704,99	34.042,66		34.042,66	4.662,33	-841,78
	Suma Total Ingresos.	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	1.333.964,23	-233.105,71

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	5.425.300,00	200.000,00	5.625.300,00	5.480.960,95	5.380.827,60	5.158,89	5.375.668,71	105.292,24	144.339,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.298.248,00	100.000,00	2.398.248,00	2.267.827,94	1.894.261,42	27,73	1.894.233,69	373.594,25	130.420,06
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	999,83	1.588,43	588,60	999,83		0,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	284.300,00		284.300,00	279.489,32	224.012,70		224.012,70	55.476,62	4.810,68
6	INVERSIONES REALES.	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22		32.631,22		368,78
	Suma Total Gastos.	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	7.533.321,37	5.775,22	7.527.546,15	534.363,11	279.938,74

	Diferencia...				46.833,03	-721.843,19	30.924,90	-752.768,09	799.601,12	46.833,03
--	----------------------	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
40	340	6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	20.000,00	21.832,21	-1.832,21	21.832,21	109,16	21.832,21	21.832,21	
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00	10.799,01	2.200,99	10.799,01	83,07	10.799,01	10.799,01	
Suma				33.000,00	32.631,22	368,78	32.631,22	98,88	32.631,22	32.631,22	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.34.31319	INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79				
2001.34.31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	6.010,12				
2001.34.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	6.488,26				
2002.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	354,87				
2003.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	9.015,18				
2003.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	10.522,77				
2004.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4,00				
2004.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79				
2006.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	98.668,00				
2006.42090	SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO	1.365,32				
2006.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00				
2007.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	10.274,00				
2007.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	814,56				
2008.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	12.747,48				
2009.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.123,06				
2012.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	4.808,40				
2013.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	11.339,50				
2013.31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	225,30				
2013.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	5.197,03				
2013.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	4.200,00				
2013.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	301,00				
2013.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	34.139,76				
2014.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	7.008,00				
2014.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.898,68				
2014.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	2.387,65				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	9.778,50				
2014.31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	4.020,50				
2014.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	950.000,00				
2014.45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	60.590,00				
2014.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	6.812,00				
2014.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	1.044,48				
TOTAL		1.290.358,00				

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	79.065,25				
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.182.626,48				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	28.666,27				

Total General 1.290.358,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000	6.409,79				
2001	12.498,38				
2002	354,87				
2003	19.537,95				
2004	13.397,79				
2006	107.449,32				
2007	11.088,56				
2008	12.747,48				
2009	2.123,06				
2012	4.808,40				
2013	55.402,59				
2014	1.044.539,81				
TOTAL	1.290.358,00				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL							301,00
2013.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION						17.158,38	16.981,38
2014.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO						7.008,00	
2014.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL							2.898,68
2014.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS						2.262,70	124,95
2014.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL						8.114,50	1.664,00
2014.31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL						4.020,50	
2014.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA						950.000,00	
2014.45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL						60.590,00	
2014.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL						6.812,00	
2014.55002	CONCESION BARES C.D. VAL						1.044,48	
TOTAL							1.066.790,06	223.567,94

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						31.185,20	47.880,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						1.027.748,38	154.878,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						7.856,48	20.809,79
Total General							1.066.790,06	223.567,94

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000							6.409,79
2001							12.498,38
2002							354,87
2003							19.537,95
2004							13.397,79
2006							107.449,32
2007							11.088,56
2008							12.747,48
2009							2.123,06
2012							4.808,40
2013						26.937,88	28.464,71
2014						1.039.852,18	4.687,63
TOTAL						1.066.790,06	223.567,94

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1997.30.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	128,63		128,63			128,63
1997.30.340.2120001	CONSERV.INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	124,76		124,76			124,76
2000.35.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	40,87		40,87			40,87
2002.40.341.4890001	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	601,00		601,00			601,00
2002.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	110,43		110,43			110,43
2003.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	92,89		92,89			92,89
2003.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	853,96		853,96			853,96
2004.40.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	69,60		69,60			69,60
2005.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	3.054,75		3.054,75			3.054,75
2005.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	421,39		421,39			421,39
2006.41.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009.40.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2009.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.755,00		1.755,00			1.755,00
2009.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	4.548,23		4.548,23			4.548,23
2010.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,60		129,60			129,60

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.41.341.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	351,86		351,86			351,86
2014.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	14.249,05		14.249,05		14.249,05	
2014.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	812,91		812,91		812,91	
2014.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	62.788,70		62.788,70		62.788,70	
2014.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	2.891,90		2.891,90		2.891,90	
2014.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	17.038,64		17.038,64		17.038,64	
2014.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.815,24		5.815,24		5.815,24	
2014.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	5.439,71		5.439,71		5.439,71	
2014.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	538,05		538,05		538,05	
2014.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	684,62		684,62		684,62	
2014.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.277,52		4.277,52		4.277,52	
2014.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	12.408,00		12.408,00		12.408,00	
2014.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	7.748,74		7.748,74		7.748,74	
2014.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	28.168,10		28.168,10		28.168,10	
2014.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	60.733,45		60.733,45		60.733,45	
2014.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	71.461,39		71.461,39		71.461,39	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.548,33		1.548,33		1.548,33	
2014.42.342.2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	857,17		857,17		857,17	
2014.42.342.2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES	1.669,80		1.669,80		1.669,80	
2014.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	25,00		25,00		25,00	
2014.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	67,01		67,01		67,01	
2014.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.271,30		6.271,30		6.271,30	
		328.197,06		328.197,06		305.494,63	22.702,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 1997

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	253,39		253,39			253,39
	Total Ejercicio 1997	253,39		253,39			253,39

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2002

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	711,43		711,43			711,43
	Total Ejercicio 2002	711,43		711,43			711,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2003

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	946,85		946,85			946,85
	Total Ejercicio 2003	946,85		946,85			946,85

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2004

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	69,60		69,60			69,60
	Total Ejercicio 2004	69,60		69,60			69,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2005

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	3.476,14		3.476,14			3.476,14
	Total Ejercicio 2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2006

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	2.984,68		2.984,68			2.984,68
	Total Ejercicio 2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2007

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.434,78		1.434,78			1.434,78
	Total Ejercicio 2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2009

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	12.303,23		12.303,23			12.303,23
	Total Ejercicio 2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2010

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	129,60		129,60			129,60
	Total Ejercicio 2010	129,60		129,60			129,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	351,86		351,86			351,86
	Total Ejercicio 2012	351,86		351,86			351,86

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	305.494,63		305.494,63		305.494,63	
	Total Ejercicio 2014	305.494,63		305.494,63		305.494,63	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	80.591,71		80.591,71		80.422,21	169,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	192.997,69		192.997,69		174.050,44	18.947,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28.769,10		28.769,10		28.168,10	601,00
6	INVERSIONES REALES.	25.838,56		25.838,56		22.853,88	2.984,68
Total General		328.197,06		328.197,06		305.494,63	22.702,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1997	253,39		253,39			253,39
2000	40,87		40,87			40,87
2002	711,43		711,43			711,43
2003	946,85		946,85			946,85
2004	69,60		69,60			69,60
2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14
2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23
2010	129,60		129,60			129,60
2012	351,86		351,86			351,86
2014	305.494,63		305.494,63		305.494,63	
TOTAL	328.197,06		328.197,06		305.494,63	22.702,43