

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDOS	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
			12000 RETRIBUCIONES	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00	15.304,92	15.304,92	15.304,92	-627,60	15.304,92	0,00	15.304,92	0,00
			BASICAS GRUPO A1								104,28 %				100,00 %
			12006 TRIENIOS P.	6.580,08	0,00	6.580,08	0,00	5.952,48	5.952,48	5.952,48	627,60	5.952,48	0,00	5.952,48	0,00
			FUNCIONARIO								90,46 %				100,00 %
			121 RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMPLEMENTARIAS								0,00 %				0,00 %
			12100 COMPLEMENTO DE	9.774,80	0,00	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	9.774,80	0,00	9.774,80	0,00
			DESTINO P.								100,00 %				100,00 %
			FUNCIONARIO												
			12101 COMPLEMENTO	9.982,42	0,00	9.982,42	0,00	9.982,42	9.982,42	9.982,42	0,00	9.982,42	0,00	9.982,42	0,00
			ESPECÍFICO P.								100,00 %				100,00 %
			FUNCIONARIO												
			12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00	2.465,04	2.465,04	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00
			P. FUNCIONARIO								100,00 %				100,00 %
			13000 PERSONAL LABORAL	219.172,98	0,00	219.172,98	0,00	178.977,60	178.977,60	178.977,60	40.195,38	178.977,60	0,00	178.977,60	0,00
			FIJO								81,66 %				100,00 %
			13002 COMPLEMENTOS	280.498,32	0,00	280.498,32	0,00	242.019,49	242.019,49	242.019,49	38.478,83	242.019,49	0,00	242.019,49	0,00
			PERSONAL LAB. FIJO								86,28 %				100,00 %
			13100 RETR BASICAS	19.465,26	0,00	19.465,26	0,00	50.330,94	50.330,94	50.330,94	-30.865,68	50.330,94	0,00	50.330,94	0,00
			PERSONAL LABORAL								258,57 %				100,00 %
			TEMPORAL												
			13103 COMPLEMENTOS	16.717,90	0,00	16.717,90	0,00	52.768,22	52.768,22	52.768,22	-36.050,32	52.768,22	0,00	52.768,22	0,00
			PERSONAL								315,64 %				100,00 %
			LAB. TEMPORAL												
			15000 COMPLEMENTO	20.932,20	0,00	20.932,20	0,00	22.773,56	22.773,56	22.773,56	-1.841,36	22.773,56	0,00	22.773,56	0,00
			PRODUCTIVIDAD								108,80 %				100,00 %
			15001 PAGA EXTRA	62.170,63	0,00	62.170,63	0,00	62.420,64	62.420,64	62.420,64	-250,01	62.420,64	0,00	62.420,64	0,00
			PRODUCTIVIDAD								100,40 %				100,00 %
			15100 PERSONAL	13.645,10	0,00	13.645,10	0,00	20.268,37	20.268,37	20.268,37	-6.623,27	20.268,37	0,00	20.268,37	0,00
			GRATIFICACIONES								148,54 %				100,00 %
			15200 OTROS INCENTIVOS	7.593,96	0,00	7.593,96	0,00	7.670,68	7.670,68	7.670,68	-76,72	7.670,68	0,00	7.670,68	0,00
			PRODUCT. SEXENIOS								101,01 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
		16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	221.735,37	0,00	221.735,37	0,00	225.205,05	225.205,05	225.205,05	-3.469,68	205.572,14	0,00	205.572,14	19.632,91
											101,56 %				91,28 %
		16008	ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.271,61	5.271,61	5.271,61	-271,61	5.271,61	0,00	5.271,61	0,00
											105,43 %				100,00 %
		16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	18.666,36	0,00	18.666,36	0,00	11.517,64	11.517,64	11.517,64	7.148,72	11.517,64	0,00	11.517,64	0,00
											61,70 %				100,00 %
			<b>Total Capítulo:</b>	<b>929.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>929.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>922.703,46</b>	<b>922.703,46</b>	<b>922.703,46</b>	<b>6.374,28</b>	<b>903.070,55</b>	<b>0,00</b>	<b>903.070,55</b>	<b>19.632,91</b>
											99,31 %				97,87 %
		20200	ALQUILER USO EXTRAORDINARIO INSTALACIONES DEPOR	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00	0,00
											100,00 %				100,00 %
		21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
		21300	MANTINIMIENTO CLIMATIZACION Y SIST. DEPURACION	55.700,00	-21.500,00	34.200,00	0,00	41.499,45	41.499,45	41.499,45	-7.299,45	41.499,45	0,00	41.499,45	0,00
											121,34 %				100,00 %
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.728,69	1.728,69	1.728,69	771,31	1.728,69	0,00	1.728,69	0,00
											69,15 %				100,00 %
		22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
		22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES	96.167,04	76.500,00	172.667,04	0,00	154.691,55	154.691,55	154.691,55	17.975,49	140.331,50	0,00	140.331,50	14.360,05
											89,59 %				90,72 %
		22102	GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC.EN SUMINISTROS DE GAS	36.900,00	25.925,19	62.825,19	0,00	47.200,70	47.200,70	47.200,70	15.624,49	31.043,66	0,00	31.043,66	16.157,04
											75,13 %				65,77 %
		22103	COMBUSTIBLES P. CUBIERTA	14.300,00	-2.000,00	12.300,00	0,00	14.124,70	14.124,70	14.124,70	-1.824,70	14.124,70	0,00	14.124,70	0,00
											114,83 %				100,00 %
		22104	VESTUARIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	5.838,84	5.838,84	5.838,84	-2.338,84	5.838,84	0,00	5.838,84	0,00
											166,82 %				100,00 %
		22115	MATERIAL TECNICO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
											100,00 %				0,00 %
		22116	MATERIAL CLUB/ANEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
											145,00 %				100,00 %
		22199	MATERIAL DEPORTIVO "ANTEQUERA INTEGRAL"	18.400,00	2.000,00	20.400,00	0,00	16.943,96	16.943,96	16.943,96	3.456,04	12.685,85	0,00	12.685,85	4.258,11
											83,06 %				74,87 %
		22200	TELEFONICAS	1.200,00	193,00	1.393,00	0,00	482,29	482,29	482,29	910,71	482,29	0,00	482,29	0,00
											34,62 %				100,00 %

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
	22300		TRANSPORTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.582,15	8.582,15	8.582,15	-82,15	7.206,05	0,00	7.206,05	1.376,10
											100,97 %				83,97 %
	22301		TRANSPORTES ACT. COMPETICION	11.500,00	10.000,00	21.500,00	0,00	19.070,68	19.070,68	19.070,68	2.429,32	18.751,68	0,00	18.751,68	319,00
											88,70 %				98,33 %
	22400		POLIZAS SEGUROS	23.000,00	-193,00	22.807,00	0,00	22.415,92	22.415,92	22.415,92	391,08	22.415,92	0,00	22.415,92	0,00
											98,29 %				100,00 %
	22601		ATENC.PROTOCOL.REP RESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	915,63	915,63	915,63	-415,63	915,63	0,00	915,63	0,00
											183,13 %				100,00 %
	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.532,40	3.532,40	3.532,40	1.967,60	3.730,06	197,66	3.532,40	0,00
											64,23 %				100,00 %
	22699		GASTOS FUNCIONAMIENTO	45.659,83	26.500,00	72.159,83	0,00	97.846,89	97.846,89	97.846,89	-25.687,06	97.846,89	0,00	97.846,89	0,00
											135,60 %				100,00 %
	22700		LIMPIEZA Y ASEO	64.000,00	46.500,00	110.500,00	0,00	109.260,53	109.260,53	109.260,53	1.239,47	97.160,53	0,00	97.160,53	12.100,00
											98,88 %				88,93 %
	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ANALISIS DE AGUA	9.800,00	10.000,00	19.800,00	0,00	11.153,73	11.153,73	11.153,73	8.646,27	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00
											56,33 %				100,00 %
	22709		CONTRATO SERVICIO TERAPEUTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.506,20	8.506,20	8.506,20	493,80	8.506,20	0,00	8.506,20	0,00
											94,51 %				100,00 %
	22799		PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA <ANTEQUERA-INTEGRA<	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	9.254,60	9.254,60	9.254,60	745,40	9.254,60	0,00	9.254,60	0,00
											92,55 %				100,00 %
	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
	<b>Total Capítulo:</b>			<b>424.426,87</b>	<b>177.436,19</b>	<b>601.863,06</b>	<b>0,00</b>	<b>584.459,91</b>	<b>584.459,91</b>	<b>584.459,91</b>	<b>17.403,15</b>	<b>533.087,27</b>	<b>197,66</b>	<b>532.889,61</b>	<b>51.570,30</b>
											<b>97,11 %</b>				<b>91,18 %</b>
	352		INTERESES DE DEMORA	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00	4.284,49	4.284,49	4.284,49	0,00	4.284,49	0,00	4.284,49	0,00
											100,00 %				100,00 %
	359		INTERESES BANCOS Y CAJAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
	<b>Total Capítulo:</b>			<b>100,00</b>	<b>4.284,49</b>	<b>4.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,49</b>	<b>4.284,49</b>	<b>4.284,49</b>	<b>100,00</b>	<b>4.284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,49</b>	<b>0,00</b>
											<b>97,72 %</b>				<b>100,00 %</b>
	400		TRANSFERENCIA AYTO. ANTEQUERA	0,00	35.223,56	35.223,56	0,00	33.223,56	33.223,56	33.223,56	2.000,00	33.223,56	0,00	33.223,56	0,00
											94,32 %				100,00 %
	480		TRANSFERENCIA ESCUELA DE VOLEIBOL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	3.599,00	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00
											31,45 %				100,00 %

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDOS	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
			48006 COMITE LOCAL ARBITROS	16.550,00	-4.284,49	12.265,51	0,00	13.719,00	13.719,00	13.719,00	-1.453,49 111,85 %	13.719,00	0,00	13.719,00	0,00 100,00 %
			48008 SUBVENCION CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
<b>Total Capítulo:</b>				23.300,00	29.439,07	52.739,07	0,00	48.593,56	48.593,56	48.593,56	4.145,51 92,14 %	48.593,56	0,00	48.593,56	0,00 100,00 %
			63200 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS EL MAULI	0,00	12.614,90	12.614,90	0,00	12.614,90	12.614,90	12.614,90	0,00 100,00 %	12.614,90	0,00	12.614,90	0,00 100,00 %
<b>Total Capítulo:</b>				0,00	12.614,90	12.614,90	0,00	12.614,90	12.614,90	12.614,90	0,00 100,00 %	12.614,90	0,00	12.614,90	0,00 100,00 %
<b>TOTAL GASTOS</b>				1.376.904,61	223.774,65	1.600.679,26	0,00	1.572.656,32	1.572.656,32	1.572.656,32	28.022,94 98,25 %	1.501.650,77	197,66	1.501.453,11	71.203,21 95,47 %