

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. FIJO	59.120,00	0,00	59.120,00	0,00	57.600,33	57.600,33	57.600,33	1.519,67 97,43 %	57.600,33	0,00	57.600,33	0,00 100,00 %
05	330	13002	COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIJO	93.550,00	0,00	93.550,00	0,00	93.224,64	93.224,64	93.224,64	325,36 99,65 %	93.224,64	0,00	93.224,64	0,00 100,00 %
05	330	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	20.633,80	20.633,80	20.633,80	4.066,20 83,54 %	20.633,80	0,00	20.633,80	0,00 100,00 %
05	330	15001	PAGA PRODUCTIVIDAD	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	22.131,51	22.131,51	22.131,51	1.468,49 93,78 %	22.131,51	0,00	22.131,51	0,00 100,00 %
05	330	15200	COMP. PRODUCTIVIDAD SEXENIOS	2.800,00	1.869,72	4.669,72	0,00	4.631,16	4.631,16	4.631,16	38,56 99,17 %	4.631,16	0,00	4.631,16	0,00 100,00 %
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.300,00	317,64	65.617,64	0,00	64.819,74	64.819,74	63.307,49	2.310,15 96,48 %	58.107,66	0,00	58.107,66	5.199,83 91,79 %
05	330	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	800,00	0,00	800,00	0,00	1.169,83	1.169,83	1.169,83	-369,83 146,23 %	1.169,83	0,00	1.169,83	0,00 100,00 %
05	330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
05	330	16204	ACCIÓN SOCIAL	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	8.517,59	8.517,59	8.517,59	622,41 93,19 %	8.231,40	0,00	8.231,40	286,19 96,64 %
Total Capítulo:				280.010,00	2.187,36	282.197,36	0,00	272.728,60	272.728,60	271.216,35	10.981,01 96,11 %	265.730,33	0,00	265.730,33	5.486,02 97,98 %
05	330	21200	EDIFICION Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	808,31	808,31	808,31	1.191,69 40,42 %	712,96	0,00	712,96	95,35 88,20 %
05	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	-1.100,00	4.900,00	0,00	3.233,63	3.233,63	3.233,63	1.666,37 65,99 %	3.011,30	0,00	3.011,30	222,33 93,12 %
10	33920	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	817,56	1.817,56	0,00	1.651,47	1.651,47	1.651,47	166,09 90,86 %	1.651,47	0,00	1.651,47	0,00 100,00 %
05	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	108.860,00	118.860,00	0,00	117.603,01	117.603,01	117.603,01	1.256,99 98,94 %	105.950,90	0,00	105.950,90	11.652,11 90,09 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	33110	22699	CONCURSO CANTE FLAMENCO	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.422,92	6.422,92	6.422,92	1.177,08	6.422,92	0,00	6.422,92	0,00
											84,51 %				100,00 %
05	33111	22699	NOCHE FLAMENCA STA. MARIA.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.052,65	13.052,65	13.052,65	-3.052,65	13.052,65	0,00	13.052,65	0,00
											130,53 %				100,00 %
05	33112	22699	NAVIDAD FLAMENCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.519,09	2.519,09	2.519,09	-1.519,09	0,00	0,00	0,00	2.519,09
											251,91 %				0,00 %
05	33115	22699	ENCUENTRO COROS ROCIEROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	33119	22699	OTROS ACTIVIDADES MUSICA POPULAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.169,55	11.169,55	11.169,55	-3.169,55	10.444,15	0,00	10.444,15	725,40
											139,62 %				93,51 %
05	33128	22699	OTROS ACTIVIDADES MUSICALES	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	9.235,98	9.235,98	9.235,98	-235,98	9.235,98	0,00	9.235,98	0,00
											102,62 %				100,00 %
05	33130	22699	FESTIVAL BLUES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-1.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
											112,00 %				100,00 %
05	33132	22699	NOCHES DEL RELOJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	33310	22699	CERTAMEN DE FOTOGRAFIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.023,37	5.023,37	5.023,37	476,63	5.023,37	0,00	5.023,37	0,00
											91,33 %				100,00 %
05	33311	22699	YINCANA FOTOGRAFICA	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 %
05	33321	22699	CERTAMEN PINTURA COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	33330	22699	EXPOSICIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.993,08	1.993,08	1.993,08	6,92	1.515,25	0,00	1.515,25	477,83
											99,65 %				76,03 %
05	33412	22699	ACTIV. LITERARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.810,98	1.810,98	1.810,98	189,02	1.710,98	0,00	1.710,98	100,00
											90,55 %				94,48 %
05	33512	22699	OTRAS ACTIVIDADES TEATRALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.454,34	2.454,34	2.454,34	-954,34	2.306,84	0,00	2.306,84	147,50
											163,62 %				93,99 %
05	33520	22699	CICLO MUNICIPAL DE CINE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	501,55	501,55	501,55	998,45	501,55	0,00	501,55	0,00
											33,44 %				100,00 %
05	33522	22699	CERTAMEN DE CORTOMETRAJES.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00
											7,50 %				100,00 %
05	33713	22699	TALLERES Y ESCUELAS MUNIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.921,15	2.921,15	2.921,15	-921,15	2.872,14	0,00	2.872,14	49,01
											146,06 %				98,32 %
05	33715	22699	TALLER AMBULANTE DE PINTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	934,62	934,62	934,62	65,38	934,62	0,00	934,62	0,00
											93,46 %				100,00 %
05	33716	22699	OTROS TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	947,82	947,82	947,82	52,18	947,82	0,00	947,82	0,00
											94,78 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	33730	22699	CONCURSO CRUCES DE MAYO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.699,80	2.699,80	2.699,80	300,20	2.699,80	0,00	2.699,80	0,00
											89,99 %				100,00 %
05	33731	22699	CONCURSO DE BELENES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.539,24	1.539,24	1.539,24	1.460,76	343,85	0,00	343,85	1.195,39
											51,31 %				22,34 %
05	33810	22699	CABALGATA DE REYES	47.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	50.121,73	50.121,73	50.121,73	-3.121,73	50.121,73	0,00	50.121,73	0,00
											106,64 %				100,00 %
05	33811	22699	BELEN MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.412,56	1.412,56	1.412,56	-412,56	304,92	0,00	304,92	1.107,64
											141,26 %				21,59 %
05	33820	22699	DIA DE ANDALUCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	850,00	150,00	0,00	150,00	0,00
											15,00 %				100,00 %
05	33821	22699	CARNAVAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.028,20	8.028,20	8.028,20	471,80	8.028,20	0,00	8.028,20	0,00
											94,45 %				100,00 %
05	33822	22699	DIA DE LA TOMA DE ANTEQUERA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	33831	22699	FERIA DE PRIMAVERA.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	84.809,01	84.809,01	84.809,01	5.190,99	84.809,01	0,00	84.809,01	0,00
											94,23 %				100,00 %
05	33832	22699	REAL FERIA DE AGOSTO.	231.230,00	-20.000,00	211.230,00	0,00	233.027,26	233.027,26	233.027,26	-21.797,26	212.488,33	0,00	212.488,33	20.538,93
											110,32 %				91,19 %
05	33833	22699	FERIAS Y FIESTAS ANEJOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	22.895,62	22.895,62	22.895,62	22.104,38	22.895,62	0,00	22.895,62	0,00
											50,88 %				100,00 %
10	33915	22699	ZONA OCIO NOCTURNO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.192,65	4.192,65	4.192,65	-192,65	4.192,65	0,00	4.192,65	0,00
											104,82 %				100,00 %
10	33916	22699	SKATE PARK BMX	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.201,00	5.201,00	5.201,00	-201,00	5.201,00	0,00	5.201,00	0,00
											104,02 %				100,00 %
10	33920	22699	GASTOS DE JUVENTUD	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.060,15	2.060,15	2.060,15	439,85	2.060,15	0,00	2.060,15	0,00
											82,41 %				100,00 %
10	33921	22699	PROGRAMA ANTEQUERA JOVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.762,82	5.762,82	5.762,82	-2.762,82	5.762,82	0,00	5.762,82	0,00
											192,09 %				100,00 %
10	33930	22699	TALLERES JUVENILES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.134,27	1.134,27	1.134,27	1.865,73	1.134,27	0,00	1.134,27	0,00
											37,81 %				100,00 %
10	33931	22699	ANTEQUERA CREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	691,38	691,38	691,38	308,62	691,38	0,00	691,38	0,00
											69,14 %				100,00 %
10	33937	22699	CASETA DE LA JUVENTUD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
											72,00 %				100,00 %
05	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZ.OTR.EMPRESAS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	20,00	19.360,00	0,00	19.360,00	2.420,00
											99,91 %				88,89 %
05	33140	22799	ESCUELA MUNICIPAL MUSICA, CONTRATO GESTION	46.000,00	35.000,00	81.000,00	0,00	73.929,78	73.929,78	73.929,78	7.070,22	73.929,78	0,00	73.929,78	0,00
											91,27 %				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 COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)	
05	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	100,00	250,00	0,00	23,10	23,10	23,10	226,90 9,24 %	23,10	0,00	23,10	0,00	
Total Capítulo:				533.180,00	195.977,56	729.157,56	3.000,00	715.252,09	715.252,09	715.252,09	13.905,47 98,09 %	674.001,51	0,00	674.001,51	41.250,58 94,23 %	
05	330	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo:				60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	33140	48000	SUBVENCIONES BANDA DE MUSICA Y BANDA CORNETAS Y TAMBORES	30.400,00	-6.000,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00 100,00 %	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	
05	33421	48000	SUBV. OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00	2.100,00	3.100,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,00 90,32 %	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	
Total Capítulo:				31.400,00	-3.900,00	27.500,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	300,00 98,91 %	26.200,00	0,00	26.200,00	1.000,00 96,32 %	
05	330	62500	ADQUISICION MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.149,05	1.149,05	1.149,05	350,95 76,60 %	1.149,05	0,00	1.149,05	0,00	
Total Capítulo:				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.149,05	1.149,05	1.149,05	350,95 76,60 %	1.149,05	0,00	1.149,05	0,00 100,00 %	
TOTAL GASTOS				846.150,00	194.264,92	1.040.414,92	3.000,00	1.016.329,74	1.016.329,74	1.014.817,49	25.597,43 97,54 %	967.080,89	0,00	967.080,89	47.736,60 95,30 %	