

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 COMPROMETIDO	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)
09	340	12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	14.991,12	14.991,12	14.991,12	-311,12	14.991,12	0,00	14.991,12	0,00
											102,12 %				100,00 %
09	340	12006	TRIENIOS P. FUNCIONARIO	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.266,28	6.266,28	6.266,28	323,72	6.266,28	0,00	6.266,28	0,00
											95,09 %				100,00 %
09	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	5,20	9.774,80	0,00	9.774,80	0,00
											99,95 %				100,00 %
09	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. FUNCIONARIO	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.982,42	9.982,42	9.982,42	7,58	9.982,42	0,00	9.982,42	0,00
											99,92 %				100,00 %
09	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS P. FUNCIONARIO	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.465,04	2.465,04	2.465,04	4,96	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00
											99,80 %				100,00 %
09	340	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	222.050,00	0,00	222.050,00	0,00	183.043,72	183.043,72	183.043,72	39.006,28	183.043,72	0,00	183.043,72	0,00
											82,43 %				100,00 %
09	340	13002	COMPLEMENTOS PERSONAL LAB. FIJO	280.500,00	0,00	280.500,00	0,00	242.457,67	242.457,67	242.457,67	38.042,33	242.457,67	0,00	242.457,67	0,00
											86,44 %				100,00 %
09	340	13100	RETR BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	55.581,77	55.581,77	55.581,77	-35.691,77	51.418,09	0,00	51.418,09	4.163,68
											279,45 %				92,51 %
09	340	13103	COMPLEMENTOS PERSONAL LAB. TEMPORAL	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	55.822,33	55.822,33	55.822,33	-39.102,33	55.621,07	0,00	55.621,07	201,26
											333,87 %				99,64 %
09	340	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	20.940,00	0,00	20.940,00	0,00	18.396,00	18.396,00	18.396,00	2.544,00	18.396,00	0,00	18.396,00	0,00
											87,85 %				100,00 %
09	340	15001	PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	62.250,00	0,00	62.250,00	0,45	62.602,24	62.602,24	62.602,24	-352,24	61.873,01	0,00	61.873,01	729,23
											100,57 %				98,84 %
09	340	15100	PERSONAL GRATIFICACIONES	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.663,18	23.663,18	23.663,18	-363,18	23.663,18	0,00	23.663,18	0,00
											101,56 %				100,00 %
09	340	15200	OTROS INCENTIVOS PRODUCT. SEXENIOS	7.600,00	5.800,94	13.400,94	0,00	14.092,94	14.092,94	14.092,94	-692,00	13.862,82	0,00	13.862,82	230,12
											105,16 %				98,37 %
09	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	226.900,00	1.562,57	228.462,57	0,00	233.179,02	233.179,02	233.179,02	-4.716,45	212.387,87	0,00	212.387,87	20.791,15
											102,06 %				91,08 %
09	340	16008	ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTIC A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.890,86	4.890,86	4.890,86	109,14	4.933,77	42,91	4.890,86	0,00
											97,82 %				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)
09	340	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	12.883,31	12.883,31	12.883,31	6.116,69 67,81 %	10.464,12	0,00	10.464,12	2.419,19 81,22 %
Total Capítulo:				947.660,00	7.363,51	955.023,51	0,45	950.092,70	950.092,70	950.092,70	4.930,81 99,48 %	921.600,98	42,91	921.558,07	28.534,63 97,00 %
09	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.002,07	3.002,07	3.002,07	-1.002,07 150,10 %	2.879,92	0,00	2.879,92	122,15 95,93 %
09	340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.288,53	1.288,53	1.288,53	-288,53 128,85 %	1.288,53	0,00	1.288,53	0,00 100,00 %
09	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	13.870,50	13.870,50	13.870,50	-7.370,50 213,39 %	12.375,34	0,00	12.375,34	1.495,16 89,22 %
09	340	22200	TELEFONICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	489,85	489,85	489,85	510,15 48,99 %	489,85	0,00	489,85	0,00 100,00 %
09	340	22601	ATENC.PROTOCOL.REP RESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.112,49	2.112,49	2.112,49	-112,49 105,62 %	1.826,35	0,00	1.826,35	286,14 86,45 %
09	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.863,45	4.863,45	4.863,45	636,55 88,43 %	4.219,34	0,00	4.219,34	644,11 86,76 %
09	340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,15	1.867,15	1.867,15	-1.867,15 0,00 %	1.867,15	0,00	1.867,15	0,00 100,00 %
09	340	22610	GASTOS GRALES. GALAS DEL DEPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	977,19	977,19	977,19	1.522,81 39,09 %	977,19	0,00	977,19	0,00 100,00 %
09	340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	61.939,90	61.939,90	61.939,90	10.660,10 85,32 %	55.889,90	0,00	55.889,90	6.050,00 90,23 %
09	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	795,92	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
09	34110	22300	TRANSPORTES ESCUELA FUTBOL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	533,00 91,12 %	5.467,00	0,00	5.467,00	0,00 100,00 %
09	34110	22799	ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	-436,00 106,23 %	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00 100,00 %
09	3411	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.711,71	12.711,71	12.711,71	-7.711,71 254,23 %	12.140,59	0,00	12.140,59	571,12 95,51 %
09	34113	22799	PRESTACION SERVICIOS ESCUELA VOLEIBOL	0,00	2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	0,00 100,00 %	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00 100,00 %
09	3412	22114	MATERIAL TECNICO A.A.V.V.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
09	3412	22115	MATERIAL TECNICO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.738,60	1.261,40	1.261,40	1.261,40	1.738,60 42,05 %	1.261,40	0,00	1.261,40	0,00 100,00 %

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)
09	3412	22116	MATERIAL CLUB/ANEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	748,78	748,78	748,78	1.251,22	748,78	0,00	748,78	0,00
											37,44 %				100,00 %
09	3412	22199	MATERIAL ACTIVIDADES	16.017,56	0,00	16.017,56	0,00	7.285,53	7.285,53	7.285,53	8.732,03	7.285,53	0,00	7.285,53	0,00
											45,48 %				100,00 %
09	3412	22300	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.618,80	1.618,80	1.618,80	-118,80	1.618,80	0,00	1.618,80	0,00
											107,92 %				100,00 %
09	3412	22301	TRANSPORTES ACT. COMPETICION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.597,00	14.597,00	14.597,00	-4.597,00	14.465,00	0,00	14.465,00	132,00
											145,97 %				99,10 %
09	3412	22400	POLIZAS SEGUROS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.237,54	23.237,54	23.237,54	-5.237,54	23.237,54	0,00	23.237,54	0,00
											129,10 %				100,00 %
09	34123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	6.892,80	6.892,80	6.892,80	1.102,20	6.718,56	0,00	6.718,56	174,24
											86,21 %				97,47 %
09	34125	22699	CIRCUITO PROVINCIAL KARATE	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	34126	22699	CIRCUITO PROVINCIAL AJEDREZ	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	34127	22699	CAMPEONATO ANDALUZ MOUNTAIN BIKE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
											100,00 %				100,00 %
09	34128	22699	CIRCUITO PROVINCIAL NATACION INVIERNO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	34129	22699	DUATLON CROSS ANTEQUERA DIRECTA A TU CORAZON	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	3413	22199	MATERIAL DEPORTIVO "ANTEQUERA INTEGRAL"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	3413	22799	PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA <ANTEQUERA-INTEGRA <	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	3.630,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00
											75,80 %				100,00 %
09	3421	21300	MANT. CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA Y PABELLON F ARGÜELLES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.058,33	14.058,33	14.058,33	3.941,67	14.058,33	0,00	14.058,33	0,00
											78,10 %				100,00 %
09	3421	22100	SUMINISTRO ELECTRICO P.CUBIERTA Y PAB F ARGÜELLES	93.000,00	111.525,31	204.525,31	0,00	211.065,33	211.065,33	211.065,33	-6.540,02	211.065,33	0,00	211.065,33	0,00
											103,20 %				100,00 %
09	3421	22102	SUMINISTROS DE GAS PISCINA CUBIERTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	83.546,46	83.546,46	83.546,46	-18.546,46	83.546,46	0,00	83.546,46	0,00
											128,53 %				100,00 %
09	3421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ANALISIS DE AGUA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	668,17	668,17	668,17	5.631,83	0,00	0,00	0,00	668,17
											10,61 %				0,00 %
09	3421	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO DEPURACION PISCINA CUBIERTA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	8.131,20	8.131,20	8.131,20	4.068,80	8.131,20	0,00	8.131,20	0,00
											66,65 %				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)
09	3421	22709	CONTRATO SERVICIO TERAPEUTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.812,52	8.812,52	8.812,52	-812,52 110,16 %	7.404,92	0,00	7.404,92	1.407,60 84,03 %
09	3422	22100	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MULTIPLE MAULI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	11.255,58	11.255,58	11.255,58	-8.855,58 468,98 %	11.255,58	0,00	11.255,58	0,00 100,00 %
09	3423	22102	SUMINISTROS DE GAS PISCINA PABELLON	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	14.350,15	14.350,15	14.350,15	-5.350,15 159,45 %	14.350,15	0,00	14.350,15	0,00 100,00 %
09	3424	22100	SUMINISTRO ELECTRICO CAMPO FUTBOL CIUDAD ANTEQUERA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.871,25	8.871,25	8.871,25	128,75 98,57 %	8.871,25	0,00	8.871,25	0,00 100,00 %
09	3425	22100	SUMINISTRO ELECTRICO PISTA BOBADILLA ESTACION	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.140,63	1.140,63	1.140,63	659,37 63,37 %	1.140,63	0,00	1.140,63	0,00 100,00 %
09	3426	22100	SUMINISTRO ELECTRICO CAMPO FUTBOL MAULI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.407,28	11.407,28	11.407,28	12.592,72 47,53 %	11.407,28	0,00	11.407,28	0,00 100,00 %
09	3427	22100	SUMINISTROS ELECTRICO PISTA PARQUESOL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.813,05	4.813,05	4.813,05	186,95 96,26 %	4.813,05	0,00	4.813,05	0,00 100,00 %
09	3428	22100	SUMINISTRO ELECTRICO PISTA POLIDEPORTIVA LA QUINTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.063,55	1.063,55	1.063,55	436,45 70,90 %	1.063,55	0,00	1.063,55	0,00 100,00 %
09	3429	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	21.751,96	21.751,96	21.751,96	1.248,04 94,57 %	21.751,96	0,00	21.751,96	0,00 100,00 %
09	3429	21301	ARREGLOS REPARACIONES TRABAJOS FONTANERIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	5.819,39	5.819,39	5.819,39	-2.619,39 181,86 %	5.819,39	0,00	5.819,39	0,00 100,00 %
09	3429	21302	ARREGLOS Y REPARACIONES DE RIEGO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.193,24	3.193,24	3.193,24	-693,24 127,73 %	3.193,24	0,00	3.193,24	0,00 100,00 %
09	3429	21303	VARIOS FERRETERIA REPARACIONES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.951,64	2.951,64	2.951,64	948,36 75,68 %	2.951,64	0,00	2.951,64	0,00 100,00 %
09	3429	21304	REPARACIONES VARIAS MENORES	4.100,00	15.000,00	19.100,00	0,00	16.049,35	16.049,35	16.049,35	3.050,65 84,03 %	13.897,87	0,00	13.897,87	2.151,48 86,59 %
09	3429	21305	REPARACIONES ELECTRONICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	483,93	483,93	483,93	116,07 80,66 %	483,93	0,00	483,93	0,00 100,00 %
09	3429	21306	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.999,21	1.999,21	1.999,21	200,79 90,87 %	1.999,21	0,00	1.999,21	0,00 100,00 %
09	3429	21307	MONTAJES Y REPARACIONES ELECTRICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.924,67	1.924,67	1.924,67	3.075,33 38,49 %	1.924,67	0,00	1.924,67	0,00 100,00 %
09	3429	21308	SERVICIOS EXCAVACIONES Y SIMILARES	800,00	0,00	800,00	0,00	108,66	108,66	108,66	691,34 13,58 %	108,66	0,00	108,66	0,00 100,00 %
09	3429	21309	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS HIERRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.906,05	3.906,05	3.906,05	-1.906,05 195,30 %	3.906,05	0,00	3.906,05	0,00 100,00 %

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)
09	3429	21310	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.188,92	1.188,92	1.188,92	-188,92 118,89 %	1.188,92	0,00	1.188,92	0,00
09	3429	21311	MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	-131,00 106,52 %	2.064,11	0,00	2.064,11	76,89
09	3429	21312	MANTENIMIENTO BOTELLAS OXIGENO	800,00	0,00	800,00	0,00	898,53	898,53	898,53	-98,53 112,32 %	898,53	0,00	898,53	0,00
09	3429	21313	MANTENIMIENTO SIS. ACS Y CLIMATICACION	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.932,59	2.932,59	2.932,59	1.567,41 65,17 %	2.932,59	0,00	2.932,59	0,00
09	3429	21314	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	-557,00 137,13 %	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
09	3429	21315	REPARACIONES SERVICIOS Y ACCESO COMUNICACIONES	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	431,97	431,97	431,97	2.878,03 13,05 %	431,97	0,00	431,97	0,00
09	3429	214	REPAR.MANTEN.CONSE RVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	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
09	3429	216	MANTENIMIENTO SISTEMAS GESTION INFORMATICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.971,35	1.971,35	1.971,35	2.028,65 49,28 %	1.971,35	0,00	1.971,35	0,00
09	3429	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES VARIAS	300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	19.015,19	19.015,19	19.015,19	1.284,81 93,67 %	19.015,19	0,00	19.015,19	0,00
09	3429	22104	VESTUARIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.873,44	1.873,44	1.873,44	1.626,56 53,53 %	1.873,44	0,00	1.873,44	0,00
09	3429	22106	SUMINISTROS .PDTOS. FARMACEUTICOS Y MEDICINAS	500,00	0,00	500,00	0,00	222,12	222,12	222,12	277,88 44,42 %	222,12	0,00	222,12	0,00
09	3429	22107	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	330,61	13.610,36	13.610,36	13.610,36	389,64 97,22 %	13.610,36	0,00	13.610,36	0,00
09	3429	22108	SUMINISTROS VARIOS DROGUERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.797,44	7.797,44	7.797,44	-297,44 103,97 %	7.797,44	0,00	7.797,44	0,00
Total Capítulo:				516.933,48	172.961,31	689.894,79	2.069,21	678.030,20	678.030,20	678.030,20	11.864,59 98,28 %	664.251,14	0,00	664.251,14	13.779,06 97,97 %
09	340	352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
09	340	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
Total Capítulo:				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
09	34111	480	TRANSFERENCIA ESCUELA DE BALONCESTO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	-2.194,00 186,04 %	2.944,00	0,00	2.944,00	1.800,00 62,06 %

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)
09	34113	480	TRANSFERENCIA ESCUELA DE VOLEIBOL	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.370,20	2.370,20	2.370,20	-120,20 105,34 %	2.370,20	0,00	2.370,20	0,00
09	34118	480	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	160.000,00	-6.160,00	153.840,00	1.140,00	152.700,00	151.900,00	151.900,00	1.940,00 98,74 %	120.000,00	0,00	120.000,00	31.900,00
09	34124	489	SUBVENCION UMA MUNDIAL FUTBOL SALA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09	3414	48006	COMITE LOCAL ARBITROS	17.000,00	-2.281,00	14.719,00	0,00	11.465,00	11.465,00	11.465,00	3.254,00 77,89 %	11.465,00	0,00	11.465,00	0,00
Total Capitulo:				216.800,00	-8.441,00	208.359,00	1.140,00	206.279,20	205.479,20	205.479,20	2.879,80 98,62 %	136.779,20	0,00	136.779,20	68.700,00
09	340	625	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SER.M OBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	332,02	332,02	332,02	-332,02 0,00 %	0,00	0,00	0,00	332,02
09	340	626	COMPRA EQUIPO INFORMATICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	910,22	910,22	910,22	1.089,78 45,51 %	910,22	0,00	910,22	0,00
Total Capitulo:				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.242,24	1.242,24	1.242,24	757,76 62,11 %	910,22	0,00	910,22	332,02
Total Orgánica:				1.683.493,48	171.883,82	1.855.377,30	3.209,66	1.835.644,34	1.834.844,34	1.834.844,34	20.532,96 98,89 %	1.723.541,54	42,91	1.723.498,63	111.345,71
TOTAL GASTOS				1.683.493,48	171.883,82	1.855.377,30	3.209,66	1.835.644,34	1.834.844,34	1.834.844,34	20.532,96 98,89 %	1.723.541,54	42,91	1.723.498,63	111.345,71