

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

| Aplicación | Descripción  | Previsiones Iniciales | Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio | Derechos Reconocidos | Recaudación Líquida ejer. corriente | Recaudación Líquida ejer. cerrados |
|------------|--|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 313        | Servicios deportivos   | 210.000,00            | 210.000,00   | 105.087,55           | 105.087,55                          | 0,00                               |
| 319        | Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente | 25.000,00             | 25.000,00  | 12.754,88            | 12.754,88                           | 0,00                               |
| 31         | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s  | 235.000,00            | 235.000,00   | 117.842,43           | 117.842,43                          | 0,00                               |
| 339        | Otras tasas por utilización privativa del dominio público    | 2.500,00              | 2.500,00   | 700,00               | 700,00                              | 0,00                               |
| 33         | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | 2.500,00              | 2.500,00   | 700,00               | 700,00                              | 0,00                               |
| 398        | Indemnizaciones de seguros de no vida                        | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 39         | Otros ingresos   | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 3          | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                     | 237.500,50            | 237.500,50   | 118.542,43           | 118.542,43                          | 0,00                               |
| 45060      | Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA  | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 450        | De la Administración General de las Comunidades Autónomas    | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 45         | De Comunidades Autónomas                                     | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 462        | De Ayuntamientos   | 535.477,00            | 634.977,00   | 399.500,00           | 399.500,00                          | 28.997,00                          |
| 46         | De Entidades Locales   | 535.477,00            | 634.977,00   | 399.500,00           | 399.500,00                          | 28.997,00                          |
| 4          | TRANSFERENCIA CORRIENTES                                     | 535.477,50            | 634.977,50   | 399.500,00           | 399.500,00                          | 28.997,00                          |
| 52         | Intereses de depósitos                                       | 100,00                | 100,00   | 0,26                 | 0,26                                | 0,00                               |
| 541        | Arrendamientos de fincas urbanas                             | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 1.704,55                           |
| 54         | Rentas de bienes inmuebles                                   | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 1.704,55                           |
| 5          | INGRESOS PATRIMONIALES                                       | 100,50                | 100,50   | 0,26                 | 0,26                                | 1.704,55                           |
| 75080      | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma  | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 750        | De la Administración General de las Comunidades Autónomas    | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 75         | De Comunidades Autónomas                                     | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 762        | De Ayuntamientos   | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 76         | De Entidades Locales   | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 78         | De familias e instituciones sin fines de lucro               | 0,50                  | 0,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
| 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | 1,50                  | 1,50   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               |
|            | T O T A L E S .....  | 773.080,00            | 872.580,00   | 518.042,69           | 518.042,69                          | 30.701,55                          |

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

| Aplicación | Descripción  | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 131        | Laboral temporal   | 127.692,76         | 127.692,76  | 64.430,56                      | 64.430,56                          | 0,00                               |
| 13         | Personal Laboral   | 127.692,76         | 127.692,76  | 64.430,56                      | 64.430,56                          | 0,00                               |
| 16000      | Seguridad Social   | 45.034,74          | 45.034,74   | 19.632,34                      | 12.240,81                          | 0,00                               |
| 160        | Cuotas sociales  | 45.034,74          | 45.034,74   | 19.632,34                      | 12.240,81                          | 0,00                               |
| 16         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 45.034,74          | 45.034,74   | 19.632,34                      | 12.240,81                          | 0,00                               |
| 1          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>172.727,50</b>  | <b>172.727,50</b>                                     | <b>84.062,90</b>               | <b>76.671,37</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 212        | Edificios y otras construcciones                             | 113.000,00         | 132.400,00  | 100.047,29                     | 100.047,29                         | 0,00                               |
| 213        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 2.000,00           | 2.000,00  | 490,76                         | 490,76                             | 0,00                               |
| 21         | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 115.000,00         | 134.400,00  | 100.538,05                     | 100.538,05                         | 0,00                               |
| 22000      | Ordinario no inventariable                                   | 4.000,00           | 4.000,00  | 1.871,65                       | 1.861,59                           | 0,00                               |
| 220        | Material de oficina  | 4.000,00           | 4.000,00  | 1.871,65                       | 1.861,59                           | 0,00                               |
| 22103      | Combustibles y carburantes                                   | 80.000,00          | 93.900,00   | 78.242,20                      | 78.242,20                          | 0,00                               |
| 22106      | Productos farmacéuticos y material sanitario                 | 500,00             | 500,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 22110      | Productos de limpieza y aseo                                 | 15.000,00          | 18.700,00   | 9.200,08                       | 9.200,08                           | 0,00                               |
| 22199      | Otros suministros  | 10.000,00          | 13.000,00   | 9.567,23                       | 9.567,23                           | 0,00                               |
| 221        | Suministros  | 105.500,00         | 126.100,00  | 97.009,51                      | 97.009,51                          | 0,00                               |
| 22200      | Servicios de Telecomunicaciones                              | 2.000,00           | 2.000,00  | 1.045,32                       | 1.045,32                           | 0,00                               |
| 222        | Comunicaciones   | 2.000,00           | 2.000,00  | 1.045,32                       | 1.045,32                           | 0,00                               |
| 223        | Transportes  | 115.000,00         | 143.000,00  | 85.216,60                      | 85.216,60                          | 0,00                               |
| 224        | Primas de seguros  | 2.200,00           | 2.200,00  | 2.653,75                       | 2.653,75                           | 0,00                               |
| 22601      | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.000,00           | 1.000,00  | 296,45                         | 296,45                             | 0,00                               |
| 22602      | Publicidad y propaganda                                      | 4.000,00           | 4.000,00  | 2.769,55                       | 2.769,55                           | 0,00                               |
| 22609      | Actividades culturales y deportivas                          | 115.201,50         | 142.701,50  | 103.527,45                     | 98.509,05                          | 0,00                               |
| 22699      | Otros gastos diversos  | 11.000,00          | 15.000,00   | 14.680,14                      | 14.680,14                          | 289,45                             |
| 226        | Gastos diversos  | 131.201,50         | 162.701,50  | 121.273,59                     | 116.255,19                         | 289,45                             |
| 22700      | Limpieza y aseo  | 600,00             | 600,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 22701      | Seguridad  | 600,00             | 600,00  | 56,08                          | 56,08                              | 0,00                               |
| 22799      | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 74.000,00          | 74.000,00   | 21.642,56                      | 21.642,56                          | 2.871,14                           |
| 227        | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       | 75.200,00          | 75.200,00   | 21.698,64                      | 21.698,64                          | 2.871,14                           |
| 22         | Material, suministros y otros                                | 435.101,50         | 515.201,50  | 330.769,06                     | 325.740,60                         | 3.160,59                           |
| 2          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>550.101,50</b>  | <b>649.601,50</b>                                     | <b>431.307,11</b>              | <b>426.278,65</b>                  | <b>3.160,59</b>                    |
| 48         | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                | 25.250,00          | 25.250,00   | 7.000,00                       | 7.000,00                           | 0,00                               |
| 4          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>25.250,00</b>   | <b>25.250,00</b>                                      | <b>7.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 622        | Edificios y otras construcciones                             | 0,50               | 0,50  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 623        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 8.000,00           | 8.000,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 625        | Mobiliario   | 6.000,00           | 6.000,00  | 997,04                         | 997,04                             | 0,00                               |
| 626        | Equipos para procesos de información                         | 1.000,00           | 1.000,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 62         | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los  | 15.000,50          | 15.000,50   | 997,04                         | 997,04                             | 0,00                               |
| 632        | Edificios y otras construcciones                             | 10.000,00          | 10.000,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 633        | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 0,50               | 0,50  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

| Aplicación | Descripción  | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 63         | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 10.000,50          | 10.000,50   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               |
| 6          | INVERSIONES REALES   | 25.001,00          | 25.001,00   | 997,04                         | 997,04                             | 0,00                               |
|            | T O T A L E S .....  | 773.080,00         | 872.580,00  | 523.367,05                     | 510.947,06                         | 3.160,59                           |