

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2020 HASTA 30/6/2020

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	252.010,00		252.010,00	79.315,87	79.643,27	327,40	79.315,87		-172.694,13
4	TRANSFERENCIAS PÚBLICAS Y OTROS INGRESOS	517.581,00		517.581,00	207.360,00	207.360,00		207.360,00		-310.221,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.858,56	2.858,56						-2.858,56
	Suma Total Ingresos.	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	287.003,27	327,40	286.675,87		-485.773,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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	342.636,74		342.636,74	154.128,18	154.128,18		154.128,18		188.508,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.550,00	2.858,56	364.408,56	77.288,24	74.027,37		74.027,37	3.240,87	287.140,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.404,26		51.404,26						51.404,26
6	INVERSIONES REALES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
	Suma Total Gastos.	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

	Diferencia. . .				55.279,45	58.847,72	327,40	58.520,32	-3.240,87	55.279,45
--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
30900	Tasa por Expedición de Documentos Administrativos	10,00		10,00								-10,00
31301	TASA PISCINA	150.000,00		150.000,00	47.205,62	31,47	47.329,23	123,61	47.205,62	100,00		-102.794,38
34301	P.PUBLICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	102.000,00		102.000,00	27.434,14	26,90	27.637,93	203,79	27.434,14	100,00		-74.565,86
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				208,07		208,07		208,07	100,00		208,07
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				4.468,04		4.468,04		4.468,04	100,00		4.468,04
39901	RECURSOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	517.571,00		517.571,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.211,00
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones corrientes:	769.591,00		769.591,00	286.675,87	37,25	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-482.915,13
87000	RLT Para gastos generales.		2.858,56	2.858,56								-2.858,56
	Total de operaciones de capital:		2.858,56	2.858,56								
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	37,11	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-485.773,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos realización	10,00		10,00								-10,00
313	Servicios deportivos	150.000,00		150.000,00	47.205,62	31,47	47.329,23	123,61	47.205,62	100,00		-102.794,38
343	Servicios deportivos	102.000,00		102.000,00	27.434,14	26,90	27.637,93	203,79	27.434,14	100,00		-74.565,86
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				208,07		208,07		208,07	100,00		208,07
398	Indemnizaciones de seguros de no vida				4.468,04		4.468,04		4.468,04	100,00		4.468,04
399	Otros ingresos diversos											
400	De la Administración General de la Entidad Local	517.571,00		517.571,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.211,00
470	De empresas privadas	10,00		10,00								-10,00
870	Remanente de tesorería		2.858,56	2.858,56								-2.858,56
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	37,11	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-485.773,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	10,00		10,00								-10,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	150.000,00		150.000,00	47.205,62	31,47	47.329,23	123,61	47.205,62	100,00		-102.794,38
34	Precios públicos	102.000,00		102.000,00	27.434,14	26,90	27.637,93	203,79	27.434,14	100,00		-74.565,86
38	Reintegros de operaciones corrientes				208,07		208,07		208,07	100,00		208,07
39	Otros ingresos				4.468,04		4.468,04		4.468,04	100,00		4.468,04
	Total Capítulo 3	252.010,00		252.010,00	79.315,87	31,47	79.643,27	327,40	79.315,87	100,00		-172.694,13
40	De la Administración General de la Entidad Local	517.571,00		517.571,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.211,00
47	De empresas privadas	10,00		10,00								-10,00
	Total Capítulo 4	517.581,00		517.581,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.221,00
87	Remanente de tesorería		2.858,56	2.858,56								-2.858,56
	Total Capítulo 8		2.858,56	2.858,56								
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	37,11	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-485.773,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	252.010,00		252.010,00	79.315,87	31,47	79.643,27	327,40	79.315,87	100,00		-172.694,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	517.581,00		517.581,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.221,00
	Total de operaciones corrientes:	769.591,00		769.591,00	286.675,87	37,25	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-482.915,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.858,56	2.858,56								-2.858,56
	Total de operaciones de capital:		2.858,56	2.858,56								
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	37,11	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-485.773,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
30900	Tasa por Expedición de Documentos Administrativos	10,00		10,00								-10,00
31301	TASA PISCINA	150.000,00		150.000,00	47.205,62	31,47	47.329,23	123,61	47.205,62	100,00		-102.794,38
34301	P.PUBLICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	102.000,00		102.000,00	27.434,14	26,90	27.637,93	203,79	27.434,14	100,00		-74.565,86
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				208,07		208,07		208,07	100,00		208,07
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				4.468,04		4.468,04		4.468,04	100,00		4.468,04
39901	RECURSOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	517.571,00		517.571,00	207.360,00	40,06	207.360,00		207.360,00	100,00		-310.211,00
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00								-10,00
87000	RLT Para gastos generales.		2.858,56	2.858,56								-2.858,56
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	286.675,87	37,11	287.003,27	327,40	286.675,87	100,00		-485.773,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1300000	340		RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN	15.436,30		15.436,30	7.683,69	7.683,69		7.683,69		7.752,61
1300001	3421		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	63.607,95		63.607,95	31.524,57	31.524,57		31.524,57		32.083,38
1300200	340		OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION	23.405,37		23.405,37	11.645,60	11.645,60		11.645,60		11.759,77
1300201	3421		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	79.691,21		79.691,21	38.857,94	38.857,94		38.857,94		40.833,27
13100	3421		Retribuciones del Personal Laboral temporal	19.388,98		19.388,98						19.388,98
13101	341		RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE, YOGA, AEROBIC,MUSCU	44.115,00		44.115,00	22.667,90	22.667,90		22.667,90		21.447,10
15200	340		OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO	11.928,63		11.928,63	3.530,40	3.530,40		3.530,40		8.398,23
16000	340		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	84.063,30		84.063,30	38.218,08	38.218,08		38.218,08		45.845,22
16205	340		SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20800	3420		Arrendamiento de Equipos Gimnasio	45.000,00		45.000,00						45.000,00
2100000	3420		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.500,00		5.500,00	1.244,71	954,31		954,31	290,40	4.255,29
2120001	3420		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEPOR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2120003	3421		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	6.144,67	4.692,67		4.692,67	1.452,00	5.855,33
2130000	3420		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	1.500,00		1.500,00	710,78	409,49		409,49	301,29	789,22
2130001	3421		REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	16.500,00		16.500,00	4.701,54	4.013,24		4.013,24	688,30	11.798,46
2200000	340		MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES	400,00		400,00	209,18	209,18		209,18		190,82
2200001	3421		MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL	600,00		600,00						600,00
2200200	340		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES	250,00		250,00	102,78	102,78		102,78		147,22
			Suma	426.386,74		426.386,74	167.241,84	164.509,85		164.509,85	2.731,99	259.144,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2200201 3421	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22102 3420	SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	297,50	297,50		297,50		1.702,50
2210200 3421	SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22104 340	VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO	700,00		700,00	21,82	21,82		21,82		678,18
2210600 341	MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE	2.800,00		2.800,00	1.722,92	1.722,92		1.722,92		1.077,08
2210601 3421	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110 3420	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS	2.300,00		2.300,00	943,30	811,14		811,14	132,16	1.356,70
22111 3421	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.006,54	1.006,54		1.006,54		493,46
2219900 341	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	700,00		700,00						700,00
2219901 3421	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA	500,00		500,00	356,95	356,95		356,95		143,05
2219902 341	SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES									
2219903 341	MATERIAL PROMOCIONAL DEL PATRONATO									
2220000 340	COMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	429,16	214,58		214,58	214,58	-429,16
2220001 3421	COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						2.500,00
22400 3421	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA	1.000,00		1.000,00						5.000,00
22501 3421	Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00		500,00	308,87	308,87		308,87		-308,87
22601 340	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00						1.000,00
2260200 341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				162,14				162,14	337,86
2260201 3421	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA									300,00
	Suma	451.886,74		451.886,74	172.491,04	169.250,17		169.250,17	3.240,87	279.395,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22606 341	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
2269900 341	FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES	300,00		300,00						300,00
2269901 341	COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	21.100,00		21.100,00	105,00	105,00		105,00		20.995,00
2269902 341	DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS	700,00		700,00						700,00
2269903 3421	DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA	3.500,00		3.500,00	3.432,00	3.432,00		3.432,00		68,00
2269904 340	GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	150,00	150,00		150,00		550,00
22701 3421	CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION	118.000,00		118.000,00	27.180,42	27.180,42		27.180,42		90.819,58
22708 340	GASTOS GESTION RECAUDATORIA	600,00		600,00	97,87	97,87		97,87		502,13
2279900 341	PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	40.000,00		40.000,00	8.576,76	8.576,76		8.576,76		31.423,24
2279901 3421	CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL Y EQUIPOS PISCINA	44.000,00	2.858,56	46.858,56	14.292,80	14.292,80		14.292,80		32.565,76
2279903 3421	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA	1.100,00		1.100,00	520,30	520,30		520,30		579,70
2279904 340	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	1.500,00		1.500,00	345,18	345,18		345,18		1.154,82
2279905 3421	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL	3.300,00		3.300,00	3.230,82	3.230,82		3.230,82		69,18
2279906 3421	ACCESOS PISCINA	1.100,00		1.100,00	373,23	373,23		373,23		726,77
2279908 3420	GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2279909 340	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2279909 3421	OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	Suma	700.766,74	2.858,56	703.645,30	230.795,42	227.554,55		227.554,55	3.240,87	472.849,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23000	340	INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO DIETAS, VIAJES, ETC.	2.000,00		2.000,00	601,00	601,00		601,00		1.399,00
23010	340		900,00		900,00						900,00
23110	340	GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.	500,00		500,00						500,00
48100	341	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS	43.000,00		43.000,00						43.000,00
48200	340	TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	2.404,26		2.404,26						2.404,26
48300	341	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
		Total de operaciones corrientes:	755.591,00	2.858,56	758.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	527.053,14
62300	3421	MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterías e hidrolimpiadoras	5.500,00		5.500,00						5.500,00
6230001	342	MAQUINARIA: BARREDORA									
62500	342	Mobiliario	700,00		700,00						700,00
62600	342	Equipos para procesos de información, imagen y sonido	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	341	Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	342	REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES	2.800,00		2.800,00						2.800,00
63900	3421	Otras inversiones de reposición: Contenedores y cubetas									
64100	340	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
		Total de operaciones de capital:	14.000,00		14.000,00						14.000,00
		Total de operaciones financieras:									
		Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	Retribuciones básicas	79.044,25		79.044,25	39.208,26	39.208,26		39.208,26		39.835,99
13002	Otras remuneraciones	103.096,58		103.096,58	50.503,54	50.503,54		50.503,54		52.593,04
13100	Retribuciones del Personal Laboral temporal	19.388,98		19.388,98						19.388,98
13101	RETRIB.MONITORES G. MANT.MUSCUL,YOGA, AERÓBIC, MASAJE	44.115,00		44.115,00	22.667,90	22.667,90		22.667,90		21.447,10
15200	OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO	11.928,63		11.928,63	3.530,40	3.530,40		3.530,40		8.398,23
16000	Seguridad Social	84.063,30		84.063,30	38.218,08	38.218,08		38.218,08		45.845,22
16205	Seguros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20800	Arrendamiento de Equipos Gimnasio	45.000,00		45.000,00						45.000,00
21000		5.500,00		5.500,00	1.244,71	954,31		954,31	290,40	4.255,29
21200		14.000,00		14.000,00	6.144,67	4.692,67		4.692,67	1.452,00	7.855,33
21300		18.000,00		18.000,00	5.412,32	4.422,73		4.422,73	989,59	12.587,68
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	209,18	209,18		209,18		790,82
22002	Material informático no inventariable	2.450,00		2.450,00	102,78	102,78		102,78		2.347,22
22102	Gas	2.000,00		2.000,00	297,50	297,50		297,50		1.702,50
22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.500,00		3.500,00	1.744,74	1.744,74		1.744,74		1.755,26
22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	2.300,00		2.300,00	943,30	811,14		811,14	132,16	1.356,70
22199	Otros suministros	2.700,00		2.700,00	1.363,49	1.363,49		1.363,49		1.336,51
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00		2.500,00	429,16	214,58		214,58	214,58	2.070,84
22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				308,87	308,87		308,87		-308,87
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	Publicidad y propaganda	800,00		800,00	162,14				162,14	637,86
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	Suma	457.386,74		457.386,74	172.491,04	169.250,17		169.250,17	3.240,87	284.895,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	Otros gastos diversos	26.300,00		26.300,00	3.687,00	3.687,00		3.687,00		22.613,00
22701	Seguridad	118.000,00		118.000,00	27.180,42	27.180,42		27.180,42		90.819,58
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	600,00		600,00	97,87	97,87		97,87		502,13
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	98.500,00	2.858,56	101.358,56	27.339,09	27.339,09		27.339,09		74.019,47
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	601,00	601,00		601,00		1.399,00
23010	Del personal directivo	900,00		900,00						900,00
23110	Del personal directivo	500,00		500,00						500,00
48100	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS	43.000,00		43.000,00						43.000,00
48200	TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	2.404,26		2.404,26						2.404,26
48300	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62300	MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterías e hidrolimpiadoras	5.500,00		5.500,00						5.500,00
62500	Mobiliario	700,00		700,00						700,00
62600	Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES									
63900	Otras inversiones de reposición: Contenedores y cubetas	2.800,00		2.800,00						2.800,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES: INFORMATICAS									
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	Laboral Fijo	182.140,83		182.140,83	89.711,80	89.711,80		89.711,80		92.429,03
131	Laboral temporal	63.503,98		63.503,98	22.667,90	22.667,90		22.667,90		40.836,08
152	Otros incentivos al rendimiento	11.928,63		11.928,63	3.530,40	3.530,40		3.530,40		8.398,23
160	Cuotas sociales	84.063,30		84.063,30	38.218,08	38.218,08		38.218,08		45.845,22
162	Gastos sociales del personal	1.000,00		1.000,00						1.000,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	45.000,00		45.000,00						45.000,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	5.500,00		5.500,00	1.244,71	954,31		954,31	250,40	4.255,29
212	Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00	6.144,67	4.692,67		4.692,67	1.452,00	7.855,33
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00	5.412,32	4.422,73		4.422,73	989,59	12.587,68
220	Material de oficina	3.450,00		3.450,00	311,96	311,96		311,96		3.138,04
221	Suministros	14.000,00		14.000,00	4.349,03	4.216,87		4.216,87	132,16	9.650,97
222	Comunicaciones	2.500,00		2.500,00	429,16	214,58		214,58	214,58	2.070,84
224	Primas de seguros	5.000,00		5.000,00						5.000,00
225	Tributos				308,87	308,87		308,87		-308,87
226	Gastos diversos	33.600,00		33.600,00	3.849,14	3.687,00		3.687,00	162,14	29.750,86
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	217.100,00	2.858,56	219.958,56	54.617,38	54.617,38		54.617,38		165.341,18
230	Dietas	2.900,00		2.900,00	601,00	601,00		601,00		2.299,00
231	Locomoción	500,00		500,00						500,00
481		43.000,00		43.000,00						43.000,00
482		2.404,26		2.404,26						2.404,26
483	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.500,00		5.500,00						5.500,00
625	Mobiliario	700,00		700,00						700,00
626	Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00						2.000,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	3.000,00		3.000,00						3.000,00
632	Edificios y otras construcciones									
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
639 641	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Gastos en aplicaciones informáticas	2.800,00		2.800,00						2.800,00
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	Personal Laboral	245.644,81		245.644,81	112.379,70	112.379,70		112.379,70		133.265,11
15	Incentivos al rendimiento	11.928,63		11.928,63	3.530,40	3.530,40		3.530,40		8.398,23
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	85.063,30		85.063,30	38.218,08	38.218,08		38.218,08		46.845,22
20	Arrendamientos y cánones	45.000,00		45.000,00						45.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	37.500,00		37.500,00	12.801,70	10.069,71		10.069,71	2.731,99	24.698,30
22	Material, suministros y otros	275.650,00	2.858,56	278.508,56	63.865,54	63.356,66		63.356,66	508,88	214.643,02
23	Indemnizaciones por razón del servicio	3.400,00		3.400,00	601,00	601,00		601,00		2.799,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	51.404,26		51.404,26						51.404,26
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	11.200,00		11.200,00						11.200,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.800,00		2.800,00						2.800,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	342.636,74		342.636,74	154.128,18	154.128,18		154.128,18		188.508,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.550,00	2.858,56	364.408,56	77.268,24	74.027,37		74.027,37	3.240,87	287.140,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.404,26		51.404,26						51.404,26
	Total de operaciones corrientes:	755.591,00	2.858,56	758.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	527.053,14
6	INVERSIONES REALES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
	Total de operaciones de capital:	14.000,00		14.000,00						14.000,00
	Total de operaciones financieras:									
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
340	1300000	15.436,30		15.436,30	7.683,69	7.683,69		7.683,69		7.752,61
340	1300200	23.405,37		23.405,37	11.645,60	11.645,60		11.645,60		11.759,77
340	15200	11.928,63		11.928,63	3.530,40	3.530,40		3.530,40		8.398,23
340	16000	84.063,30		84.063,30	38.218,08	38.218,08		38.218,08		45.845,22
340	16205	1.000,00		1.000,00	209,18	209,18		209,18		1.000,00
340	2200000	400,00		400,00	102,78	102,78		102,78		190,82
340	2200200	250,00		250,00						147,22
340	22104	2.500,00		2.500,00						2.500,00
340	2220000	1.000,00		1.000,00	429,16	214,58		214,58	214,58	-429,16
340	22601									1.000,00
340	2269904	700,00		700,00	150,00	150,00		150,00		550,00
340	22708	600,00		600,00	97,87	97,87		97,87		502,13
340	2279904	1.500,00		1.500,00	345,18	345,18		345,18		1.154,82
340	2279909	2.000,00		2.000,00						2.000,00
340	23000	2.000,00		2.000,00	601,00	601,00		601,00		1.399,00
340	23010	900,00		900,00						900,00
340	23110	500,00		500,00						500,00
340	48200	2.404,26		2.404,26						2.404,26
340	64100									
		150.587,86		150.587,86	63.012,94	62.798,36		62.798,36	214,58	87.574,92
		150.587,86		150.587,86	63.012,94	62.798,36		62.798,36	214,58	87.574,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
341	13101 RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASA JE,YOGA,AEROBIC,IMUSCU	44.115,00		44.115,00	22.667,90	22.667,90		22.667,90		21.447,10
341	2210600 MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE	700,00		700,00	21,82	21,82		21,82		678,18
341	2219900 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.006,54	1.006,54		1.006,54		493,46
341	2219902 SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES	500,00		500,00	356,95	356,95		356,95		143,05
341	2219903 MATERIAL PROMOCIONAL DEL PATRONATO									
341	2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	162,14				162,14	337,86
341	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
341	2269900 FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES	300,00		300,00						300,00
341	2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	21.100,00		21.100,00	105,00	105,00		105,00		20.995,00
341	2269902 DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS	700,00		700,00						700,00
341	2279900 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	40.000,00		40.000,00	8.576,76	8.576,76		8.576,76		31.423,24
341	48100 SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS	43.000,00		43.000,00						43.000,00
341	48300 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
341	62900 Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Total Programa 341	166.915,00		166.915,00	32.897,11	32.734,97		32.734,97	162,14	134.017,89
342	6230001 MAQUINARIA: BARREDORA									
342	62500 Mobiliario	700,00		700,00						700,00
342	62600 Equipos para procesos de información, imagen y sonido	2.000,00		2.000,00						2.000,00
342	63200 REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES									
	Total Programa 342	2.700,00		2.700,00						2.700,00
	Suma	365.202,86		365.202,86	95.910,05	95.533,33		95.533,33	376,72	269.292,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3420	20800	Arrendamiento de Equipos Gimnasio	45.000,00		45.000,00						45.000,00
3420	2100000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.500,00		5.500,00	1.244,71	954,31		954,31	290,40	4.255,29
3420	2120001	INSTALACIONES DEPOR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3420	2130000	REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	1.500,00		1.500,00	710,78	409,49		409,49	301,29	789,22
3420	22102	SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	297,50	297,50		297,50		1.702,50
3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3420	2279908	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
		Total Programa 3420	59.000,00		59.000,00	2.252,99	1.661,30		1.661,30	591,69	56.747,01
3421	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	63.607,95		63.607,95	31.524,57	31.524,57		31.524,57		32.083,38
3421	1300201	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	79.691,21		79.691,21	38.857,94	38.857,94		38.857,94		40.833,27
3421	13100	Retribuciones del Personal Laboral temporal	19.388,98		19.388,98						19.388,98
3421	2120003	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	12.000,00		12.000,00	6.144,67	4.692,67		4.692,67	1.452,00	5.855,33
3421	2130001	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	16.500,00		16.500,00	4.701,54	4.013,24		4.013,24	688,30	11.798,46
3421	2200001	MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL	600,00		600,00						600,00
3421	2200201	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
		Suma	573.191,00		573.191,00	179.391,76	176.283,05		176.283,05	3.108,71	393.799,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3421 22102000	SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	2.800,00		2.800,00	1.722,92	1.722,92		1.722,92		1.077,08
3421 22106001	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	2.300,00		2.300,00	943,30	811,14		811,14	132,16	1.356,70
3421 22111	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP	700,00		700,00						700,00
3421 22199001	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
3421 22200001	COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	308,87	308,87		308,87		5.000,00
3421 22400	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA									-308,87
3421 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00		300,00						300,00
3421 22602001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	3.500,00		3.500,00	3.432,00	3.432,00		3.432,00		68,00
3421 22699003	DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA	118.000,00		118.000,00	27.180,42	27.180,42		27.180,42		90.819,58
3421 22701	CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION	44.000,00	2.858,56	46.858,56	14.292,80	14.292,80		14.292,80		32.565,76
3421 22799001	CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA	1.100,00		1.100,00	520,30	520,30		520,30		579,70
3421 22799003	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA	3.300,00		3.300,00	3.230,82	3.230,82		3.230,82		69,18
3421 22799005	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA	1.100,00		1.100,00	373,23	373,23		373,23		726,77
3421 22799006	GASTOS DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO DE PISCINA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
3421 22799009	OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN	5.500,00		5.500,00						5.500,00
3421 62300	MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterías e hidrolimpiadoras	2.800,00		2.800,00						2.800,00
3421 63900	Otras inversiones de reposición: Contenedores y cubetas									
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Total Programa 3421	390.388,14	2.858,56	393.246,70	133.233,38	130.960,92		130.960,92	2.272,46	260.013,32
	Suma	769.591,00	2.858,56	772.449,56	231.396,42	228.155,55		228.155,55	3.240,87	541.053,14

