

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-BÁSICAS LABORAL FIJO	680.245,93		680.245,93	286.132,08	286.132,08		286.132,08		394.113,85
13000	3419	02041	Personal y RRHH Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO									
13000	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-BÁSICAS LABORAL FIJ	63.693,76		63.693,76	32.009,87	32.009,87		32.009,87		31.683,89
13000	3429	02041	Personal y RRHH Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO									
13001	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-HORAS EXTRAS LABORAL	4.500,00		4.500,00	1.024,24	1.024,24		1.024,24		3.475,76
13001	3420	02041	Personal y RRHH HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				253,68	253,68		253,68		-253,68
13002	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-OTRAS REMUNERACIONES	1.246.765,40		1.246.765,40	605.979,98	669.949,81	63.969,83	605.979,98		640.785,42
13002	3419	02041	Personal y RRHH Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO									
13002	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-OTRAS REMUNERACIONE	131.041,14		131.041,14	66.734,22	67.094,90	360,68	66.734,22		64.306,92
13002	3429	02041	Personal y RRHH Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO									
13100	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-BÁSICAS LABORAL TEMPO	197.931,82		197.931,82	105.525,48	105.525,48		105.525,48		92.406,34
13100	3419	02041	Personal y RRHH Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL									
13100	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-BÁSICAS LABORAL TEM	44.128,53		44.128,53	22.538,40	22.538,40		22.538,40		21.590,13
13100	3429	02041	Personal y RRHH Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL									
13101	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-HORAS EXTRAS LABORAL	1.500,00		1.500,00	2.284,13	2.284,13		2.284,13		-784,13
			<b>Suma</b>	2.369.806,58		2.369.806,58	1.122.482,08	1.186.812,59	64.330,51	1.122.482,08		1.247.324,50

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-OTRAS REMUNERACIONES	429.996,26		429.996,26	242.244,01	278.323,55	36.079,54	242.244,01		187.752,25
13102	3419	02041	Personal y RRHH Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL									
13102	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-OTRAS REMUNERACIONE	95.063,04		95.063,04	51.323,64	52.898,95	1.575,31	51.323,64		43.739,40
13102	3429	02041	Personal y RRHH Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL									
13103	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00	637,51	637,51		637,51		-636,51
15100	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15101	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	1.128,48	1.128,48		1.128,48		871,52
15101	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	250,04	250,04		250,04		749,96
15200	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-OTROS INCENTIVOS AL R	1,00		1,00						1,00
15200	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-OTROS INCENTIVOS AL	1,00		1,00						1,00
16000	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-SEGURIDAD SOCIAL	840.702,29		840.702,29	453.974,55	453.974,55		453.974,55		386.727,74
16000	3419	02041	Personal y RRHH Remanentes SEGURIDAD SOCIAL									
16000	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-SEGURIDAD SOCIAL	119.220,99		119.220,99	64.070,84	64.070,84		64.070,84		55.150,15
16000	3429	02041	Personal y RRHH Remanentes SEGURIDAD SOCIAL									
16203	3410	02041	Personal y RRHH-Actividades deportivas-AYUDAS FONDO SOCIAL	58.000,00		58.000,00	20.749,83	20.749,83		20.749,83		37.250,17
			<b>Suma</b>	3.916.792,16		3.916.792,16	1.956.860,98	2.058.846,34	101.985,36	1.956.860,98		1.959.931,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16203	3420	02041	Personal y RRHH-Instalaciones deportivas-AYUDAS FONDO SOCIAL	7.000,00		7.000,00	4.282,42	4.282,42		4.282,42		2.717,58
16207	3410	02041	Personal y RRHH-CONTRIBUCIÓN AL PLAN PENSIONES POR EL FONDO	48.000,00		48.000,00						48.000,00
20500	3410	02042	Actividades deportivas-ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	1.748,05	1.748,05		1.748,05		1.751,95
20500	3419	02042	Remanente activ deportivas ARRENDAMIENTO MOBILIARIO ENSERES		115,35	115,35	115,35	115,35		115,35		
20600	3410	02042	Actividades deportivas-ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	1,00		1,00						1,00
21300	3420	02042	Instalaciones deportivas-MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS	130.000,00		130.000,00	80.701,61	81.000,72	299,11	80.701,61		49.298,39
21300	3429	02042	Remanentes Instalaciones deportivas-MANTEN INSTALACIONES PUB		6.294,75	6.294,75	3.814,25	3.814,25		3.814,25		2.480,50
21400	3410	02042	Actividades deportivas-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUE M	10.000,00		10.000,00	4.083,65	4.083,65		4.083,65		5.916,35
22000	3410	02042	Actividades deportivas-MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	14.000,00		14.000,00	3.158,10	3.158,10		3.158,10		10.841,90
22000	3419	02042	Actividades Deportivas Remanente MAT OFICINA NO INVENTARIAB		508,20	508,20	508,20	508,20		508,20		
22100	3420	02042	Instalaciones deportivas-SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA	340.000,00		340.000,00	195.392,62	195.392,62		195.392,62		144.607,38
22100	3429	02042	Instalaciones Remanente SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA									
22101	3420	02042	Instalaciones deportivas-SUMINISTRO AGUA	140.000,00		140.000,00	72.719,37	72.719,37		72.719,37		67.280,63
22101	3429	02042	Instalaciones Deportivas Remanentes SUMINISTRO AGUA									
22102	3420	02042	Instalaciones deportivas-SUMINISTRO GAS	190.000,00		190.000,00	93.691,71	93.691,71		93.691,71		96.308,29
22102	3429	02042	Instalaciones Remanente eSUMINISTRO GAS		1.274,34	1.274,34	1.274,34	1.274,34		1.274,34		
<b>Suma</b>				4.799.293,16	8.192,64	4.807.485,80	2.418.350,65	2.520.635,12	102.284,47	2.418.350,65		2.389.135,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	3420	02042	Instalaciones deportivas-SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	1.660,00	13.660,00	2.705,06	2.705,06		2.705,06		10.954,94
22103	3429	02042	Instalaciones Remanente SUMINISTRO MAT DEPORTIVO									
22104	3410	02042	Actividades deportivas-SUMINISTRO VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	3.831,83	4.261,38	429,55	3.831,83		5.668,17
22104	3419	02042	Remanentes activ deportivas SUMINISTRO VESTUARIO									
22105	3410	02042	Actividades deportivas-COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	18.160,20	18.160,20		18.160,20		-12.160,20
22106	3420	02042	Instalaciones deportivas-PRODUCTOS Y MAT SANITARIO PISCINAS	20.000,00		20.000,00	7.601,86	7.601,86		7.601,86		12.398,14
22106	3429	02042	Remanente instal deport PRODUCTOS FARMACEÚTICO MAT SANITARIO									
22200	3420	02042	Instalaciones deportivas-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.112,41	2.112,41		2.112,41		2.887,59
22400	3420	02042	Instalaciones deportivas-PRIMAS DE SEGUROS	65.000,00		65.000,00	49.700,00	49.700,00		49.700,00		15.300,00
22400	3429	02042	Instalaciones Deportivas Remanentes PRIMAS DE SEGUROS									
22601	3410	02042	Actividades deportivas-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00						1,00
22602	3410	02042	Actividades deportivas-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.182,01	2.182,01		2.182,01		-182,01
22604	3410	02042	Actividades deportivas-JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	18,00	18,00		18,00		982,00
22605	3410	02042	Actividades deportivas-GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS	4.000,00		4.000,00	1.039,37	3.960,08	2.920,71	1.039,37		2.960,63
22608	3410	02042	Actividades deportivas-GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVA	65.000,00		65.000,00	25.607,21	25.607,21		25.607,21		39.392,79
22608	3419	02042	Actividades Deportivas Remanentes GASTOS DIVERSOS ACTIV		7.957,91	7.957,91	4.804,41	4.804,41		4.804,41		3.153,50
<b>Suma</b>				4.988.794,16	17.810,55	5.006.604,71	2.536.113,01	2.641.747,74	105.634,73	2.536.113,01		2.470.491,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3410	02042	Actividades deportivas-ACTIVIDADES DEPORTIVAS AIRE LIBRE	2.000,00		2.000,00	824,01	824,01		824,01		1.175,99
22610	3410	02042	Actividades deportivas-GASTOS SERVICIO DE PREVENCIÓN	5.000,00		5.000,00	4.401,06	4.401,06		4.401,06		598,94
22610	3419	02042	Remanentes Actividades deportivas-GASTOS SERVICIO DE PREVENC									
22700	3420	02042	Instalaciones deportivas-LIMPIEZA Y ASEO	361.500,00		361.500,00	116.738,05	116.738,05		116.738,05		244.761,95
22700	3429	02042	Remanentes Instalaciones deportivas-LIMPIEZA Y ASEO		58.369,43	58.369,43	58.369,43	58.369,43		58.369,43		
22706	3410	02042	Actividades deportivas-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22709	3410	02042	Actividades deportivas-CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIV	355.000,00		355.000,00	128.993,15	128.993,15		128.993,15		226.006,85
22709	3419	02042	Remanentes Actividades deportivas-ACTIVIDADES CULTURALES Y D		22.208,86	22.208,86	22.208,86	22.208,86		22.208,86		
22710	3410	02042	Actividades deportivas-CONTRATOS SERV CAMPAMENTOS DE VERANO	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22711	3420	02041	Instalaciones Deportivas CONTRATOS VARIOS									
22712	3420	02042	Instalaciones deportivas-CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLI	70.000,00		70.000,00	20.116,99	20.116,99		20.116,99		49.883,01
22712	3429	02042	Remanentes Instalaciones deportivas-CONTRATOS MANT INST EDIF		8.844,29	8.844,29	3.320,15	3.320,15		3.320,15		5.524,14
23020	3410	02042	Actividades deportivas-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
23120	3410	02042	Actividades deportivas-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00						600,00
35900	3410	02042	Actividades deportivas-OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	2.412,26	2.412,26		2.412,26		3.587,74
48100	3410	02042	Actividades deportivas-BECAS, PREMIOS, ETC.									
<b>Suma</b>				5.818.094,16	107.233,13	5.925.327,29	2.893.496,97	2.999.131,70	105.634,73	2.893.496,97		3.031.830,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	3410	02042	Actividades deportivas-SUBVENCIONES ENTIDADES CIUDADANAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
48901	3410	02042	Actividades deportivas-SUBV NOMINATIVAS CLUBES DEPORTIVOS	320.000,00		320.000,00	198.812,00	198.812,00		198.812,00		121.188,00
48901	3419	02042	Remanentes Actividades deportivas-SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES		416,00	416,00	416,00	416,00		416,00		
48902	3410	02042	Actividades deportivas-SUBVENCIONES ACTIVIDADES									
55000	9290	02043	Imprevistos y contingencias de ejecución-FONDO CONTINGENCIA	31.419,40		31.419,40						31.419,40
			Total de operaciones corrientes:	6.244.513,56	107.649,13	6.352.162,69	3.167.724,97	3.273.359,70	105.634,73	3.167.724,97		3.184.437,72
62300	3419	02042	Remanentes activ deportivas ADQUISICIÓN MAQUINARIA UTILLAJE		724,79	724,79						724,79
62500	3410	02042	Actividades deportivas ADQUISICIÓN MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	4.640,35	4.640,35		4.640,35		-1.640,35
62501	3410	02042	Actividades deportivas ADQUISICIÓN MAT TÉCNICO ESPECIALIZ		7.000,00	7.000,00						7.000,00
62501	3419	02042	Remanentes activ deportivas MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO		12.020,13	12.020,13	12.020,13	12.020,13		12.020,13		
62600	3410	02042	Actividades Deportivas EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN									
63200	3420	02042	Instalaciones Deportivas REHABILIT MEJORA EDIFICIOS PÚBL		30.000,00	30.000,00	7.437,87	7.437,87		7.437,87		22.562,13
83001	3410	02041	Actividades deportivas-PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FONDO SOCIAL	14.000,00		14.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		4.000,00
			Total de operaciones de capital:	14.000,00	52.744,92	66.744,92	34.098,35	34.098,35		34.098,35		32.646,57
			<b>Suma</b>	6.258.513,56	160.394,05	6.418.907,61	3.201.823,32	3.307.458,05	105.634,73	3.201.823,32		3.217.084,29