



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 31/12/2017

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	22101/83000/00	0,00	2.000,04	2.000,04	2.000,04	2.000,04	2.000,04	2.000,04	2.000,04	0,00	0,00%	100,00%
	CONCESION PRESTAMOS. ANTICIPOS AL PERSONAL	22101/83000/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	<b>Total SubPrograma 22101 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>2.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	34001/12103/00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.121,72	8.121,72	8.121,72	8.121,72	8.121,72	178,28	2,15%	97,85%
	Otros complementos	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,28	97,85%	100,00%
	34001/22200/00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.091,00	5.091,00	5.091,00	5.091,00	4.709,42	2.909,00	36,36%	63,64%
	Servicios de telecomunicaciones	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,58	0,00	2.909,00	63,64%	92,50%
	34001/22003/00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.197,86	3.197,86	3.197,86	3.197,86	2.660,62	302,14	8,63%	91,37%
	Gastos de oficina	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,24	0,00	302,14	91,37%	83,20%
	34001/13103/00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.240,60	39.240,60	39.240,60	39.240,60	39.240,60	59,40	0,15%	99,85%
	Retrib. del personal laboral temp. excepto hor. ex	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	99,85%	100,00%
	34001/23020/00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	Del resto de personal	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	34001/22400/00	900,00	0,00	900,00	973,20	973,20	973,20	973,20	485,36	-73,20	-8,13%	108,13%
	Primas de seguros	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,84	0,00	-73,20	108,13%	49,87%
	34001/16000/00	56.600,00	0,00	56.600,00	57.031,88	57.031,88	57.031,88	57.031,88	57.031,88	-431,88	-0,76%	100,76%
	Seguridad Social	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,88	100,76%	100,00%
	34001/15000/00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	20,00	0,63%	99,38%
	Productividad	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	99,38%	100,00%
	34001/12007/00	45.300,00	0,00	45.300,00	46.052,25	46.052,25	46.052,25	46.052,25	46.052,25	-752,25	-1,66%	101,66%
	Retribuciones Básicas, excepto trienios	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,25	101,66%	100,00%
	34001/12006/00	11.800,00	0,00	11.800,00	10.567,88	10.567,88	10.567,88	10.567,88	10.567,88	1.232,12	10,44%	89,56%
	Trienios	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,12	89,56%	100,00%
	34001/23302/00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	Del personal. Asistencia a tribunales	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	34001/22603/00	2.000,00	0,00	2.000,00	147,13	147,13	147,13	147,13	147,13	1.852,87	92,64%	7,36%
	Publicación en diarios oficiales	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,87	7,36%	100,00%
	34001/22299/00	1.500,00	0,00	1.500,00	149,40	149,40	149,40	149,40	64,09	1.350,60	90,04%	9,96%
	Otros gastos en comunicaciones	*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	1.350,60	9,96%	42,90%
	34001/12101/00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.544,30	34.544,30	34.544,30	34.544,30	34.544,30	55,70	0,16%	99,84%
	Complemento específico	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	99,84%	100,00%
	34001/15100/00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Gratificaciones		*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	34001/23301/00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	2.925,00	19,50%	80,50%
Asistencia a órganos colegiados		*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	80,50%	100,00%
	34001/22103/00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.113,47	1.113,47	1.113,47	1.113,47	0,00	1.386,53	55,46%	44,54%
Combustibles y carburantes		*/34001*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,47	0,00	1.386,53	44,54%	0,00%
	34001/16204/00	500,00	0,00	500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	330,00	66,00%	34,00%
Acción social		*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	34,00%	100,00%
	34001/62500/00	2.000,00	0,00	2.000,00	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	1.534,49	76,72%	23,28%
Mobiliario		34001/62500/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,49	23,28%	100,00%
	34001/12100/00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.239,62	25.239,62	25.239,62	25.239,62	25.239,62	60,38	0,24%	99,76%
Complemento de destino		*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	99,76%	100,00%
<b>Total SubPrograma 34001 Administración general de deportes</b>		<b>263.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>247.360,82</b>	<b>247.360,82</b>	<b>247.360,82</b>	<b>247.360,82</b>	<b>244.755,38</b>	<b>16.339,18</b>	<b>6,20%</b>	<b>93,80%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,18</b>	<b>93,80%</b>	<b>98,95%</b>
	34101/22799/00	104.000,00	0,00	104.000,00	73.429,99	73.429,99	72.920,58	72.920,58	57.423,26	29.738,51	28,59%	70,12%
Otros trab.realizados por empresas o profesionales		*/34101*/2*/*	0,00	831,50	0,00	509,41	0,00	15.497,32	0,00	31.079,42	70,61%	78,75%
	34101/48300/00	391.025,00	0,00	391.025,00	390.200,00	390.200,00	390.200,00	390.200,00	219.450,00	325,00	0,08%	99,79%
Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro		*/34101*/4*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	170.750,00	0,00	825,00	99,79%	56,24%
	34101/22602/00	24.000,00	0,00	24.000,00	19.892,08	19.892,08	19.892,08	19.892,08	17.775,76	4.107,92	17,12%	82,88%
Publicidad y propaganda		*/34101*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,32	0,00	4.107,92	82,88%	89,36%
	34101/22609/00	90.000,00	3.500,00	93.500,00	94.033,78	94.033,78	94.033,78	94.033,78	78.324,24	-533,78	-0,57%	100,57%
Actividades culturales y deportivas		*/34101*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,54	0,00	-533,78	100,57%	83,29%
<b>Total SubPrograma 34101 Promoción y fomento del deporte</b>		<b>609.025,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>612.525,00</b>	<b>577.555,85</b>	<b>577.555,85</b>	<b>577.046,44</b>	<b>577.046,44</b>	<b>372.973,26</b>	<b>33.637,65</b>	<b>5,49%</b>	<b>94,21%</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>509,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.478,56</b>	<b>94,29%</b>	<b>64,63%</b>
	34201/21400/00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.677,57	2.677,57	2.677,57	2.677,57	1.660,98	322,43	10,75%	89,25%
De elementos de transporte		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,59	0,00	322,43	89,25%	62,03%
	34201/22799/00	87.000,00	0,00	87.000,00	92.248,24	92.248,24	86.164,98	86.164,98	72.277,05	-5.248,24	-6,03%	99,04%
Otros trab.realizados por empresas o profesionales		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.083,26	0,00	13.887,93	0,00	835,02	106,03%	83,88%
	34201/22400/00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.494,35	2.494,35	2.494,35	2.494,35	2.494,35	5,65	0,23%	99,77%
Primas de seguros		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	99,77%	100,00%
	34201/63201/00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.913,06	38.913,06	38.913,06	38.913,06	37.654,66	1.086,94	2,72%	97,28%
Inversiones de reposición de instalaciones deporti		34201/63201/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40	0,00	1.086,94	97,28%	96,77%
	34201/21900/00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.010,08	9.010,08	9.010,08	9.010,08	9.010,08	-1.010,08	-12,63%	112,63%
De otro inmovilizado material		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,08	112,63%	100,00%
	34201/16000/00	73.100,00	0,00	73.100,00	46.869,76	46.869,76	46.869,76	46.869,76	46.869,76	26.230,24	35,88%	64,12%
Seguridad Social		*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,24	64,12%	100,00%
	34201/15100/00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.624,53	12.624,53	12.624,53	12.624,53	12.624,53	-624,53	-5,20%	105,20%
Gratificaciones		*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,53	105,20%	100,00%
	34201/22199/00	35.000,00	0,00	35.000,00	40.875,22	40.875,22	40.875,22	40.875,22	37.164,43	-5.875,22	-16,79%	116,79%
Otros suministros		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,79	0,00	-5.875,22	116,79%	90,92%
	34201/22104/00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.384,77	7.384,77	7.384,77	7.384,77	7.384,77	2.615,23	26,15%	73,85%
Vestuario		*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,23	73,85%	100,00%
	34201/21200/00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.704,55	7.704,55	7.704,55	7.704,55	6.511,49	-3.704,55	-92,61%	192,61%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	De edificios y otras construcciones	*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,06	0,00	-3.704,55	192,61%	84,51%
	34201/16204/00	900,00	0,00	900,00	605,66	605,66	605,66	605,66	605,66	294,34	32,70%	67,30%
	Acción social funcionarios	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,34	67,30%	100,00%
	34201/12007/00	59.700,00	0,00	59.700,00	60.830,38	60.830,38	60.830,38	60.830,38	60.830,38	-1.130,38	-1,89%	101,89%
	Retribuciones Básicas, excepto trienios	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,38	101,89%	100,00%
	34201/63301/00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.678,35	9.678,35	9.678,35	9.678,35	9.449,66	321,65	3,22%	96,78%
	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34201/63301/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69	0,00	321,65	96,78%	97,64%
	34201/22701/00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.183,92	8.183,92	8.183,92	8.183,92	7.117,58	816,08	9,07%	90,93%
	Seguridad	*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	816,08	90,93%	86,97%
	34201/13103/00	45.800,00	0,00	45.800,00	23.259,57	23.259,57	23.259,57	23.259,57	23.259,57	21.730,98	47,45%	50,79%
	Retrib. pers. laboral temporal, excepto horas extr	*/3*/1*/*	0,00	809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,43	50,79%	100,00%
	34201/12006/00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	1.069,92	14,86%	85,14%
	Trienios	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,92	85,14%	100,00%
	34201/22103/00	45.000,00	0,00	45.000,00	13.329,74	13.329,74	13.329,74	13.329,74	3.017,89	31.670,26	70,38%	29,62%
	Combustibles y carburantes	*/34201*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,85	0,00	31.670,26	29,62%	22,64%
	34201/22102/00	118.000,00	0,00	118.000,00	79.331,97	79.331,97	79.331,97	79.331,97	71.818,18	0,00	0,00%	67,23%
	Gas	*/34201*/2*/*	0,00	38.668,03	0,00	0,00	0,00	7.513,79	0,00	38.668,03	67,23%	90,53%
	34201/12101/00	58.600,00	0,00	58.600,00	61.214,23	61.214,23	61.214,23	61.214,23	61.214,23	-2.614,23	-4,46%	104,46%
	Complemento específico	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.614,23	104,46%	100,00%
	34201/12100/00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.843,93	35.843,93	35.843,93	35.843,93	35.843,93	-643,93	-1,83%	101,83%
	Complemento de destino	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,93	101,83%	100,00%
	<b>Total SubPrograma 34201 Instalaciones deportivas</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>559.209,96</b>	<b>559.209,96</b>	<b>553.126,70</b>	<b>553.126,70</b>	<b>512.939,26</b>	<b>65.312,56</b>	<b>9,84%</b>	<b>83,30%</b>
			<b>0,00</b>	<b>39.477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.873,30</b>	<b>84,22%</b>	<b>92,73%</b>
	92901/50000/00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria .Art. 31 de Ley Orgánica	92901/50000/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total SubPrograma 92901 Imprevistos y funciones no clasificadas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.537.725,00</b>	<b>5.500,04</b>	<b>1.543.225,04</b>	<b>1.386.126,67</b>	<b>1.386.126,67</b>	<b>1.379.534,00</b>	<b>1.379.534,00</b>	<b>1.132.667,94</b>	<b>116.289,39</b>	<b>7,54%</b>	<b>89,39%</b>
			<b>0,00</b>	<b>40.808,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,67</b>	<b>0,00</b>	<b>246.866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.691,04</b>	<b>89,82%</b>	<b>82,11%</b>