

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2018

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	12.000,00		12.000,00	349,27	2,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.200,00		46.200,00	60.655,64	131,29
6	INVERSIONES REALES.				4.687,82	0,00
Total		58.200,00		58.200,00	65.692,73	112,87

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 3 1											
1	3410	13100	SUELDO EMPLEADOS/AS	9.000,00		9.000,00	265,37	2,95	265,37	100,00	
1	3410	16000	TESORERIA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		3.000,00	83,90	2,80	83,90	100,00	
Total Bolsa				12.000,00		12.000,00	349,27	2,91	349,27	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 3 2											
1	3380	20200	ARRENDAMIENTO BAR AL ARZOBISPADO	2.000,00		2.000,00	1.953,60	97,68	1.953,60	100,00	
1	3380	2120001	MANTENIMIENTO DEL BAR	1.500,00		1.500,00	5.150,59	343,37	1.798,73	34,92	3.351,86
1	3380	2120002	MANTENIMIENTO DEL BAR (ALARMA...)	800,00		800,00					
1	3380	2240001	SEGURO BAR DENAK BAT	435,00		435,00	509,17	117,05	509,17	100,00	
1	3410	21000	MANTENIMIENTO JARDINERIA	6.000,00		6.000,00	6.469,07	107,82	6.469,07	100,00	
1	3410	2120001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS	10.365,00		10.365,00	2.201,17	21,24	2.200,82	99,98	0,35
1	3410	22000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	584,46	73,06	584,46	100,00	
1	3410	22100	LUZ PISCINAS	3.500,00		3.500,00	4.140,66	118,30	4.140,66	100,00	
1	3410	22101	AGUA-SANEAMIENTO PISCINAS	6.500,00		6.500,00	5.887,64	90,58	5.823,19	98,91	64,45
1	3410	22102	GAS PISCINAS	600,00		600,00	610,25	101,71	610,25	100,00	
1	3410	22299	TELEFONO PISCINA	300,00		300,00	105,10	35,03	105,10	100,00	
1	3410	2240001	SEGUROS PISCINAS	2.000,00		2.000,00	1.709,89	85,49	1.709,89	100,00	
1	3410	2240002	SEGUROS ACTIVIDADES	450,00		450,00					
1	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	411,40	137,13	411,40	100,00	
1	3410	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS..	1.000,00		1.000,00					
1	3410	2262001	ORGANIZACION ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	825,00	82,50	825,00	100,00	
1	3410	2262002	CROSS POPULAR Y PELOTA	2.500,00		2.500,00	836,77	33,47	836,77	100,00	
1	3410	22630	GASTOS BANCARIOS	350,00		350,00	214,61	61,32	214,61	100,00	
1	3410	22700	CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD	1.000,00		1.000,00	677,60	67,76			677,60
1	3410	22740	GESTION PISCINAS	1.800,00		1.800,00	26.746,77	485,93	26.746,77	100,00	
1	3410	22770	ASESORIA FISCAL-CONTABLE	3.000,00		3.000,00	1.621,89	54,06	989,25	60,99	632,64

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Total Bolsa				46.200,00		46.200,00	60.655,64	131,29	55.928,74	92,21	4.726,90
Bolsa de Vinculación : 1 3 6											
1	3380	62300	INVERSIONES BAR DENAK BAT				1.452,00				1.452,00
1	3410	62200	INVERSION EN EDIFICIOS E INSTALACIONES				3.235,82		3.235,82	100,00	
Total Bolsa							4.687,82		3.235,82	69,03	1.452,00
TOTAL				58.200,00		58.200,00	65.692,73	112,87	59.513,83	90,59	6.178,90

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3410 13100	SUELDO EMPLEADOS/AS	9.000,00		9.000,00	265,37	2,95	265,37	100,00	
1	3410 16000	TESORERIA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		3.000,00	83,90	2,80	83,90	100,00	
TOTAL 1 3 1			12.000,00		12.000,00	349,27	2,91	349,27	100,00	
1	3380 20200	ARRENDAMIENTO BAR AL ARZOBISPADO	2.000,00		2.000,00	1.953,60	97,68	1.953,60	100,00	
1	3380 2120001	MANTENIMIENTO DEL BAR	1.500,00		1.500,00	5.150,59	343,37	1.798,73	34,92	3.351,86
1	3380 2120002	MANTENIMIENTO DEL BAR (ALARMA...)	800,00		800,00					
1	3380 2240001	SEGURO BAR DENAK BAT	435,00		435,00	509,17	117,05	509,17	100,00	
1	3410 21000	MANTENIMIENTO JARDINERIA	6.000,00		6.000,00	6.469,07	107,82	6.469,07	100,00	
1	3410 2120001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS	10.365,00		10.365,00	2.201,17	21,24	2.200,82	99,98	0,35
1	3410 22000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	584,46	73,06	584,46	100,00	
1	3410 22100	LUZ PISCINAS	3.500,00		3.500,00	4.140,66	118,30	4.140,66	100,00	
1	3410 22101	AGUA-SANEAMIENTO PISCINAS	6.500,00		6.500,00	5.887,64	90,58	5.823,19	98,91	64,45
1	3410 22102	GAS PISCINAS	600,00		600,00	610,25	101,71	610,25	100,00	
1	3410 22299	TELÉFONO PISCINA	300,00		300,00	105,10	35,03	105,10	100,00	
1	3410 2240001	SEGUROS PISCINAS	2.000,00		2.000,00	1.709,89	85,49	1.709,89	100,00	
1	3410 2240002	SEGUROS ACTIVIDADES	450,00		450,00					
1	3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	411,40	137,13	411,40	100,00	
1	3410 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS..	1.000,00		1.000,00					
1	3410 2262001	ORGANIZACION ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	825,00	82,50	825,00	100,00	
1	3410 2262002	CROSS POPULAR Y PELOTA	2.500,00		2.500,00	836,77	33,47	836,77	100,00	
1	3410 22630	GASTOS BANCARIOS	350,00		350,00	214,61	61,32	214,61	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3410 22700	CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD	1.000,00		1.000,00	677,60	67,76			677,60
1	3410 22740	GESTIÓN PISCINAS	1.800,00		1.800,00	26.746,77	1.485,93	26.746,77	100,00	
1	3410 22770	ASESORIA FISCAL-CONTABLE	3.000,00		3.000,00	1.621,89	54,06	989,25	60,99	632,64
TOTAL 1 3 2			46.200,00		46.200,00	60.655,64	131,29	55.928,74	92,21	4.726,90
1	3380 62300	INVERSIONES BAR DENAK BAT				1.452,00				1.452,00
1	3410 62200	INVERSIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES				3.235,82		3.235,82	100,00	
TOTAL 1 3 6						4.687,82		3.235,82	69,03	1.452,00
TOTAL 1 3			58.200,00		58.200,00	65.692,73	112,87	59.513,83	90,59	6.178,90
TOTAL 1			58.200,00		58.200,00	65.692,73	112,87	59.513,83	90,59	6.178,90