



PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PRESUPUESTO 2022

5.2 AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO CORRIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	200.010,00		200.010,00	80.731,00	40,36	80.989,49	258,49	80.731,00	100,00		-119.279,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.460,00		543.460,00	543.450,00	100,00	543.450,00		543.450,00	100,00		-10,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS											
	Suma	743.470,00		743.470,00	624.181,00	83,96	624.439,49	258,49	624.181,00	100,00		-119.289,00

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	120.000,00		120.000,00	49.743,65	41,45	49.947,75	204,10	49.743,65	100,00		-70.256,35
34301	P,PUBLICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	27.557,33	34,45	27.611,72	54,39	27.557,33	100,00		-52.442,67
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.430,02		3.430,02		3.430,02			3.430,02
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida											
39901	RECURSOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	543.450,00		543.450,00	543.450,00	100,00	543.450,00		543.450,00	100,00		
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00								-10,00
87000	RLT Para gastos generales.											
	Suma	743.470,00		743.470,00	624.181,00	83,96	624.439,49	258,49	624.181,00	100,00		-119.289,00

Patronato Municipal de Deportes

Fecha Obtención 19/11/2021 16:02:06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág. 1

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.										
1300000	340		RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN	15.519,79		15.519,79	10.897,79	10.897,79		10.897,79		4.622,00
1300001	3421		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	65.380,18		65.380,18	48.520,98	48.520,98		48.520,98		16.859,20
1300200	340		OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION	23.524,11		23.524,11	19.832,11	19.832,11		19.832,11		3.692,00
1300201	3421		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	80.059,41		80.059,41	63.830,29	63.830,29		63.830,29		16.229,12
13100	3421		Retribuciones del Personal Laboral temporal	19.582,87		19.582,87						19.582,87
13101	341		RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE, YOGA, AEROBIC,MUSCU	44.556,15		44.556,15	34.395,87	34.395,87		34.395,87		10.160,28
15200	340		OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO	12.047,92		12.047,92	5.500,00	5.500,00		5.500,00		6.547,92
16000	340		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	84.375,79		84.375,79	61.801,82	61.801,82		61.801,82		22.573,97
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		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	5.500,00		5.500,00	8.089,72	8.089,72		8.089,72		-2.589,72
2120001	3420		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	411,01	411,01		411,01		1.588,99
2120003	3421		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	12.000,00		12.000,00	8.486,22	8.486,22		8.486,22		3.513,78
2130000	3420		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	1.500,00		1.500,00	1.048,19	1.048,19		1.048,19		451,81
2130001	3421		REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	16.500,00		16.500,00	10.036,33	9.739,80		9.739,80	296,53	6.463,67
2200000	340		MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES	400,00		400,00	931,21	320,37		320,37	610,84	-531,21
2200001	3421		MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL	600,00		600,00						600,00
2200200	340		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES	250,00		250,00						250,00
			Suma	429.796,22		429.796,22	273.781,54	272.874,17		272.874,17	907,37	156.014,68

Patronato Municipal de Deportes
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 16:02:06
Pág. 2

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.										
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	1.038,99	1.038,99		1.038,99		961,01
2210200	3421		SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL									
22104	340		VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO	2.500,00		2.500,00	125,49	125,49		125,49		2.374,51
2210600	341		MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE	700,00		700,00	297,37	297,37		297,37		402,63
2210601	3421		SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	2.800,00		2.800,00	743,85	743,85		743,85		2.056,15
22110	3420		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	3421		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIPAL	2.300,00		2.300,00	1.166,91	1.166,91		1.166,91		1.133,09
2219900	341		MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.389,85	414,47		414,47	975,38	110,15
2219901	3421		MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA	700,00		700,00						700,00
2219902	341		SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES	500,00		500,00	1.205,00	1.205,00		1.205,00		-705,00
2219903	341		MATERIAL PROMOCIONAL DEL PATRONATO									
2220000	340		COMUNICACIONES									
2220001	3421		COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	499,27	88,68		88,68	410,59	2.000,73
22400	3421		PRIMAS DE SEGUROS PISCINA	5.000,00		5.000,00	5.337,68	5.337,68		5.337,68		-337,68
22501	3421		Tributos de las Comunidades Autónomas									
22601	340		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	743,67	743,67		743,67		256,33
2260200	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	1.995,29	1.995,29		1.995,29		-1.495,29
2260201	3421		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	300,00		300,00						300,00
			Suma	455.296,22		455.296,22	288.324,91	286.031,57		286.031,57	2.293,34	166.971,31

Patronato Municipal de Deportes
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 16:02:06
Pág. 3

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.										
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	20.538,60	-5.000,00	15.538,60	12.797,85	11.170,75		11.170,75	1.627,10	2.740,75
2269902	341		DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS	700,00		700,00	400,00	400,00		400,00		300,00
2269903	3421		DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
2269904	340		GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	1.219,47	630,40		630,40	589,07	-519,47
22701	3421		CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION	118.000,00		118.000,00	37.052,72	37.052,72		37.052,72		80.947,28
22708	340		GASTOS GESTION RECAUDATORIA	600,00		600,00	264,14	264,14		264,14		335,86
2279900	341		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	40.000,00		40.000,00	14.205,76	14.205,76		14.205,76		25.794,24
2279901	3421		CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA	44.000,00		44.000,00	25.727,04	25.727,04		25.727,04		18.272,96
2279903	3421		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA	1.100,00		1.100,00	1.040,64	520,32		520,32	520,32	59,36
2279904	340		GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	1.500,00		1.500,00	1.380,72	1.035,54		1.035,54	345,18	119,28
2279905	3421		MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
2279906	3421		GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	1.100,00		1.100,00	438,62	438,62		438,62		661,38
2279908	3420		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	3.182,25	3.182,25		3.182,25		-1.182,25
2279909	340		OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.000,00		2.000,00	1.866,63	766,59		766,59	1.100,04	133,37
2279909	3421		OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN	3.500,00		3.500,00						3.500,00
Suma				703.634,82	-5.000,00	698.634,82	387.900,75	381.425,70		381.425,70	6.475,05	310.734,07

Patronato Municipal de Deportes

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 16:02:06

Pág. 4

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.										
23000	340		INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23010	340		DIETAS, VIAJES, ETC.	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	28.000,00		28.000,00						28.000,00
48200	340		TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	2.435,18		2.435,18	2.435,18	2.435,18		2.435,18		
48300	341		SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	743.470,00	-5.000,00	738.470,00	390.335,93	383.860,88		383.860,88	6.475,05	348.134,07
62300	3421		MAQUINARIA E INSTALAC.:Bombas, baterias e hidrolimpiadoras									
6230001	342		MAQUINARIA: BARREDORA									
6230002	342		INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES DEPORTES		5.000,00	5.000,00	4.490,32	4.284,95		4.284,95	205,37	509,68
62500	342		Mobiliario									
62600	342		Equipos para procesos de información, imagen y sonido									
62900	341		Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor									
63200	342		REPOSICION CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES									
63900	3421		Otras inversiones de reposición:									
64100	340		Contenedores y cubetas GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
			Total de operaciones de capital:		5.000,00	5.000,00	4.490,32	4.284,95		4.284,95	205,37	509,68
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	743.470,00		743.470,00	394.826,25	388.145,83		388.145,83	6.680,42	348.643,75