

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :1		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
01	340	11000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Retribuciones básicas	31.073,76	0,00	31.073,76	31.073,70 100,00%	31.073,70 100,00%	31.073,70 100,00%
Total Concepto: 110 Retribuciones básicas y otras				31.073,76	0,00	31.073,76	31.073,70 100,00%	31.073,70 100,00%	31.073,70 31.073,7
Total Artículo: 11 PERSONAL EVENTUAL				31.073,76	0,00	31.073,76	31.073,70 100,00%	31.073,70 100,00%	31.073,70 100,00%
01	340	13000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Retribuciones básicas	33.112,56	0,00	33.112,56	14.643,81 44,22%	14.643,81 44,22%	14.643,81 100,00%
01	340	13002	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Otras remuneraciones	39.062,21	0,00	39.062,21	40.295,03 103,16%	40.295,03 103,16%	40.295,03 100,00%
Total Concepto: 130 Laboral fijo				72.174,77	0,00	72.174,77	54.938,84 76,12%	54.938,84 76,12%	54.938,84 54.938,8
01	334	13100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción cultural Laboral temporal	99.371,85	0,00	99.371,85	105.726,65 106,39%	105.726,65 106,39%	105.726,65 100,00%
01	340	13100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Laboral temporal	95.053,78	-9.000,00	86.053,78	47.104,33 54,74%	47.104,33 54,74%	47.104,33 100,00%
01	341	13100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Laboral temporal	153.302,26	0,00	153.302,26	207.776,28 135,53%	207.776,28 135,53%	207.776,28 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :2			
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
Total Concepto: 131		Laboral temporal		347.727,89	-9.000,00	338.727,89	360.607,26 106,46%	360.607,26 106,46%	360.607,26 360.607,
Total Artículo: 13		PERSONAL LABORAL		419.902,66	-9.000,00	410.902,66	415.546,10 101,13%	415.546,10 101,13%	415.546,10 100,00%
01	334	15000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción cultural Productividad	7.084,60	0,00	7.084,60	4.958,49 69,99%	4.958,49 69,99%	4.958,49 100,00%
01	340	15000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Productividad	8.736,20	0,00	8.736,20	4.588,14 52,52%	4.588,14 52,52%	4.588,14 100,00%
01	341	15000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Productividad	11.038,18	0,00	11.038,18	12.999,15 117,77%	12.999,15 117,77%	12.999,15 100,00%
Total Concepto: 150		Productividad		26.858,98	0,00	26.858,98	22.545,78 83,94%	22.545,78 83,94%	22.545,78 22.545,7
01	334	15100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción cultural Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	18.709,55 187,10%	18.709,55 187,10%	18.709,55 100,00%
01	340	15100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Gratificaciones	10.149,36	0,00	10.149,36	5.954,57 58,67%	5.954,57 58,67%	5.954,57 100,00%
01	341	15100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	9.710,00 97,10%	9.710,00 97,10%	9.710,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :3			
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
Total Concepto: 151		Gratificaciones		30.149,36	0,00	30.149,36	34.374,12 114,01%	34.374,12 114,01%	34.374,12 34.374,1
Total Artículo: 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		57.008,34	0,00	57.008,34	56.919,90 99,84%	56.919,90 99,84%	56.919,90 100,00%
01	334	16000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción cultural Seguridad Social	38.195,96	0,00	38.195,96	45.091,35 118,05%	45.091,35 118,05%	45.091,35 100,00%
01	340	16000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Seguridad Social	69.187,14	0,00	69.187,14	32.189,28 46,52%	32.189,28 46,52%	32.189,28 100,00%
01	341	16000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Seguridad Social	66.880,42	0,00	66.880,42	60.211,58 90,03%	60.211,58 90,03%	60.211,58 100,00%
Total Concepto: 160		Cuotas sociales		174.263,52	0,00	174.263,52	137.492,21 78,90%	137.492,21 78,90%	137.492,21 137.492,
Total Artículo: 16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		174.263,52	0,00	174.263,52	137.492,21 78,90%	137.492,21 78,90%	137.492,21 100,00%
Total Capítulo: 1		GASTOS DE PERSONAL		682.248,28	-9.000,00	673.248,28	641.031,91 95,21%	641.031,91 95,21%	641.031,91 100,00%
01	340	21200	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Edificios y otras construcciones	22.000,00	0,00	22.000,00	17.458,66 79,36%	17.458,66 79,36%	13.284,49 76,09%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :4		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
01	341	21201	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	115.000,00	9.000,00	124.000,00	130.622,28	129.762,88	94.599,13
			Promoción y fomento del deporte				105,34%	104,65%	72,90%
			Edificios y otras construcciones. Mantenimiento Piscina						
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				137.000,00	9.000,00	146.000,00	148.080,94	147.221,54	107.883,62
							101,43%	100,84%	107.883,
01	340	21300	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	100,00	0,00	100,00	714,74	714,74	352,60
			Administración General de Deportes				714,74%	714,74%	49,33%
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				100,00	0,00	100,00	714,74	714,74	352,60
							714,74%	714,74%	352,60%
01	340	21900	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Administración General de Deportes				0,00%	0,00%	0,00%
			Otro inmovilizado material						
Total Concepto: 219 Otro inmovilizado material				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%
Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				137.200,00	9.000,00	146.200,00	148.795,68	147.936,28	108.236,22
							101,78%	101,19%	73,16%
01	340	22000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Administración General de Deportes				0,00%	0,00%	0,00%
			Ordinario no inventariable						
Total Concepto: 220 Material de oficina				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :5		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
01	340	22103	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.068,19 106,82%	1.068,19 106,82%	1.000,21 93,64%
01	340	22104	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
01	340	22106	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00	0,00	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
01	340	22199	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Otros suministros	9.700,00	0,00	9.700,00	14.481,64 149,30%	14.481,64 149,30%	13.983,20 96,56%
Total Concepto: 221 Suministros				11.100,00	0,00	11.100,00	15.549,83 140,09%	15.549,83 140,09%	14.983,41 14.983,4
01	340	22300	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Transportes	10.000,00	0,00	10.000,00	12.110,03 121,10%	12.110,03 121,10%	10.360,01 85,55%
Total Concepto: 223 Transportes				10.000,00	0,00	10.000,00	12.110,03 121,10%	12.110,03 121,10%	10.360,01 10.360,0
01	340	22601	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	231,00 115,50%	231,00 115,50%	231,00 100,00%
01	340	22602	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Publicidad y propaganda	2.400,00	0,00	2.400,00	2.833,50 118,06%	2.833,50 118,06%	1.707,50 60,26%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022			Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONÓMICA		Página :6		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
01	340	22609	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Actividades culturales y deportivas	100,00	0,00	100,00	2.329,49 2.329,49	2.329,49 2.329,49	2.329,49 100,00%
01	341	22610	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Escuelas Deportivas	60.000,00	0,00	60.000,00	56.890,00 94,82%	56.890,00 94,82%	45.631,00 80,21%
01	340	22699	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Otros gastos diversos	9.000,00	0,00	9.000,00	6.609,91 73,44%	6.609,91 73,44%	6.041,11 91,39%
01	340	2269901	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes GASTOS CARRERA CIUDAD DE LEBRIJA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00 133,33%	2.000,00 133,33%	2.000,00 100,00%
01	340	2269902	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes GASTOS CONCENTRACIÓN NACIONAL DE MARCHA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
01	340	2269903	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes GASTOS PREMIO DEPORTISTA DEL AÑO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
01	340	2269904	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes GASTOS CAMPEONATOS PIRGAGUISMO	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 226		Gastos diversos		79.700,00	-500,00	79.200,00	70.893,90 89,51%	70.893,90 89,51%	57.940,10 57.940,1
01	340	22799	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General de Deportes Otros trabajos realizados por otras empresas y	8.500,00	0,00	8.500,00	6.869,59 80,82%	6.869,59 80,82%	3.637,31 52,95%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :7			
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIG.
Total Concepto: 227		Trabajos realizados por otras empresas y		8.500,00	0,00	8.500,00	6.869,59 80,82%	6.869,59 80,82%	3.637,31 3.637,31
Total Artículo: 22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		109.400,00	-500,00	108.900,00	105.423,35 96,81%	105.423,35 96,81%	86.920,83 82,45%
Total Capítulo: 2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		246.600,00	8.500,00	255.100,00	254.219,03 99,65%	253.359,63 99,32%	195.157,05 77,03%
01	340	35900	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	0,00	500,00	500,00	293,88	293,88	293,88
			Administración General de Deportes				58,78%	58,78%	100,00%
			Otros gastos financieros						
Total Concepto: 359		Otros gastos financieros		0,00	500,00	500,00	293,88 58,78%	293,88 58,78%	293,88 293,88%
Total Artículo: 35		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS		0,00	500,00	500,00	293,88 58,78%	293,88 58,78%	293,88 100,00%
Total Capítulo: 3		GASTOS FINANCIEROS		0,00	500,00	500,00	293,88 58,78%	293,88 58,78%	293,88 100,00%
01	341	45301	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			Promoción y fomento del deporte				0,00%	0,00%	0,00%
			TRANSFERENCIA A INMUVISA SERVICIO LIMPIEZA						
Total Concepto: 453		A sociedades mercantiles, entidades		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2022									
Desde: 01/01/2022		Hasta: 31/12/2022		Ordenado por: ECONOMICA		Página :8			
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 45		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
01	341	48000	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Promoción y fomento del deporte Subvenciones a Clubs Deportivos	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00 100,00%	65.000,00 100,00%	8.254,00 12,70%
Total Concepto: 480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00 100,00%	65.000,00 100,00%	8.254,00 8.254,00
Total Artículo: 48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00 100,00%	65.000,00 100,00%	8.254,00 12,70%
Total Capítulo: 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00 65,00%	65.000,00 65,00%	8.254,00 12,70%
01	920	83100	DEPORTES, TEATRO Y PISCINA Administración General Préstamos a largo plazo al Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.000,00 33,33%	1.000,00 100,00%
Total Concepto: 831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por		3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.000,00 33,33%	1.000,00 1.000,00
Total Artículo: 83		CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL		3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.000,00 33,33%	1.000,00 100,00%
Total Capítulo: 8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.000,00 33,33%	1.000,00 100,00%
SUMA TOTAL				1.031.848,28	0,00	1.031.848,28	961.544,82 93,19%	960.685,42 93,10%	845.736,84 88,03%
Fecha de Impresión: 30/01/2024									