

Ejercicio 2018

Estado de Ejecución de Gastos e Ingresos hasta el 30-06-2018

Gastos por Capítulos

| Cap.                  | Denominación                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                 | Oblig. Recon. Netas | EJEC. SOBRE       |                 | EJECUCIÓN SOBRE     |                 |                 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                       |   | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp.   | Mod. Restantes  |                     | Créd. Definitivos | Créd. Presup. % | Pg. Realiz. Líqdos. | Créd. Presup. % | Oblig. Recon. % |
| 1                     | GASTOS DE PERSONAL                      | 548.771,54               |                  |                 | 548.771,54          | 282.800,51        | 51,53           | 282.800,51          | 51,53           | 100,00          |
| 2                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.246.862,34             |                  | 4.400,00        | 1.251.262,34        | 446.806,60        | 35,71           | 446.806,60          | 35,71           | 100,00          |
| 3                     | GASTOS FINANCIEROS                      | 200,00                   |                  |                 | 200,00              | 200,00            | 100,00          | 200,00              | 100,00          | 100,00          |
| 4                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 135.450,00               |                  | -2.400,00       | 133.050,00          | 37.500,00         | 28,18           | 37.500,00           | 28,18           | 100,00          |
| 6                     | INVERSIONES REALES                      | 10.000,00                | 53.639,85        |                 | 63.639,85           | 49.880,90         | 78,38           | 49.880,90           | 78,38           | 100,00          |
| <b>Total en Euros</b> |   | <b>1.941.283,88</b>      | <b>53.639,85</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.996.923,73</b> | <b>817.188,01</b> | <b>40,92</b>    | <b>817.188,01</b>   | <b>40,92</b>    | <b>100,00</b>   |

Ingresos por Capítulos

| Cap.                  | Denominación                             | Prev. Iniciales     | MODIF. PREVISIONES |                | Prev. Definitivas   | Der. Recon. Netos | % Ejecuc. sobre Previs. Presup. | Rec. Realiz. Líqda. | % EJECUCIÓN SOBRE |               |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                       |  |                     | En Aumento         | En Disminución |                     |                   |                                 |                     | Previsión         | Dchos. Recon. |
| 3                     | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 671.355,20          |                    |                | 671.355,20          | 300.518,39        | 44,76                           | 300.518,39          | 44,76             | 100,00        |
| 4                     | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 | 1.262.428,68        | 2.000,00           |                | 1.264.428,68        | 601.364,36        | 47,56                           | 385.182,18          | 30,46             | 64,05         |
| 5                     | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 7.500,00            |                    |                | 7.500,00            | 140,00            | 1,87                            | 140,00              | 1,87              | 100,00        |
| 8                     | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                     | 53.639,85          |                | 53.639,85           |                   |                                 |                     |                   |               |
| <b>Total en Euros</b> |  | <b>1.941.283,88</b> | <b>55.639,85</b>   |                | <b>1.996.923,73</b> | <b>902.022,75</b> | <b>45,17</b>                    | <b>685.840,57</b>   | <b>34,34</b>      | <b>76,03</b>  |



Ejercicio 2018

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  
Aplicaciones de Ingresos Corrientes hasta el 30-06-2018**

| Económica             | Denominación  | Prev. Iniciales     | MODIF. PREVISIONES |                | Prev. Definitivas   | Der. Recon. Netos  | % Ejecuc. sobre<br>Previs. Presup. | Rec. Realiz. Líqda. | % EJECUCIÓN SOBRE |               |
|-----------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                       |   |                     | En Aumento         | En Disminución |                     |                    |                                    |                     | Previsión         | Dchos. Recon. |
| 32700                 | TASAS POR SERVICIOS GENERALES (ALQUILER INSTALACIONES). | 31.873,40           |                    |                | 31.873,40           | 14.317,92          | 44,92                              | 14.317,92           | 44,92             | 100,00        |
| 34300                 | PRECIOS PUBLICOS CUOTAS ACTIVIDADES.                    | 212.799,92          |                    |                | 212.799,92          | 122.904,75         | 57,76                              | 122.904,75          | 57,76             | 100,00        |
| 34301                 | PRECIOS PUBLICOS CUOTAS ABONADOS.                       | 69.620,70           |                    |                | 69.620,70           | 33.806,89          | 48,56                              | 33.806,89           | 48,56             | 100,00        |
| 34302                 | PRECIOS PUBLICOS ABONADOS PISCINAS.                     | 356.761,18          |                    |                | 356.761,18          | 127.992,19         | 35,88                              | 127.992,19          | 35,88             | 100,00        |
| 39900                 | OTROS INGRESOS.   | 300,00              |                    |                | 300,00              | 1.496,64           | 498,88                             | 1.496,64            | 498,88            | 100,00        |
| 40000                 | OTRAS TRANSFERENCIAS. APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.      | 1.170.428,68        |                    |                | 1.170.428,68        | 599.364,36         | 51,21                              | 383.182,18          | 32,74             | 63,93         |
| 40001                 | APORTACION EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO GASTOS PERSONAL. | 92.000,00           |                    |                | 92.000,00           |                    |                                    |                     |                   |               |
| 47001                 | APORTACION LA CAIXA PARA MEDIA MARATON.                 |                     | 2.000,00           |                | 2.000,00            | 2.000,00           | 100,00                             | 2.000,00            | 100,00            | 100,00        |
| 54900                 | INGRESOS ADJUDICACIÓN BAR PISCINAS.                     | 6.200,00            |                    |                | 6.200,00            |                    |                                    |                     |                   |               |
| 55900                 | SERVICIO VENDING INSTALACIONES DEPORTIVAS.              | 1.300,00            |                    |                | 1.300,00            | 140,00             | 10,77                              | 140,00              | 10,77             | 100,00        |
| 87010                 | PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.                  |                     | 53.639,85          |                | 53.639,85           |                    |                                    |                     |                   |               |
| <b>Total en Euros</b> |   | <b>1.941.283,88</b> | <b>55.639,85</b>   |                | <b>1.996.923,73</b> | <b>902.022,75</b>  | <b>45,17</b>                       | <b>685.840,57</b>   | <b>34,34</b>      | <b>76,03</b>  |
| <b>en Pesetas</b>     |   | <b>323.002.460</b>  | <b>9.257.692</b>   |                | <b>332.260.152</b>  | <b>150.083.957</b> |                                    | <b>114.114.269</b>  |                   |               |

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-18 y el 30-JUN-18

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS |       |        |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | EJEC. SOBRE OBLIG. |              |                     | EJECUCIÓN SOBRE PAGOS |           |                |
|------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| CLASIFICACIÓN                |       |        |   | MODIFICACIONES           |                |                | Créd.              |              |                     | Créd.                 | Oblig.    |                |
| Org.                         | Prog. | Econ.  | Denominación  | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | Créd. Definitivos  | Comprometido | Oblig. Recon. Netas | Pg. Realiz. Líqdos.   | Créd.     | Oblig. Recon.% |
| 613                          | 221   | 160 08 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA Y OTROS GASTOS SOC.  | 3.000,00                 |                |                | 3.000,00           | 849,60       | 849,60              | 28,32                 | 849,60    | 28,32 100,00   |
| 613                          | 221   | 162 00 | FORMACION.  | 500,00                   |                |                | 500,00             | 0,00         |                     |                       |           |                |
| 613                          | 221   | 162 03 | BOLSA DE VACACIONES.                                | 1.686,60                 |                |                | 1.686,60           | 1.648,66     | 1.648,66            | 97,75                 | 1.648,66  | 97,75 100,00   |
| 613                          | 221   | 164 00 | COMPLEMENTO FAMILIAR.                               | 1.929,84                 |                |                | 1.929,84           | 884,39       | 884,39              | 45,83                 | 884,39    | 45,83 100,00   |
| 613                          | 221   | 480 03 | BECAS POR ESTUDIOS.                                 | 1.850,00                 |                |                | 1.850,00           | 0,00         |                     |                       |           |                |
| 613                          | 341   | 120 00 | PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES SUELDOS DEL GRU. | 14.993,52                |                |                | 14.993,52          | 7.486,29     | 7.486,29            | 49,93                 | 7.486,29  | 49,93 100,00   |
| 613                          | 341   | 120 03 | PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C. | 30.308,40                |                |                | 30.308,40          | 14.329,12    | 14.329,12           | 47,28                 | 14.329,12 | 47,28 100,00   |
| 613                          | 341   | 120 04 | PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C. | 15.901,08                |                |                | 15.901,08          | 9.507,41     | 9.507,41            | 59,79                 | 9.507,41  | 59,79 100,00   |
| 613                          | 341   | 120 05 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUELDOS DEL GRUPO . |                          |                |                |                    |              | 3.916,50            |                       | 3.916,50  | 100,00         |
| 613                          | 341   | 120 06 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.                      | 11.929,68                |                |                | 11.929,68          | 6.475,93     | 6.475,93            | 54,28                 | 6.475,93  | 54,28 100,00   |
| 613                          | 341   | 121 00 | PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 40.087,04                |                |                | 40.087,04          | 22.439,94    | 22.439,94           | 55,98                 | 22.439,94 | 55,98 100,00   |
| 613                          | 341   | 121 01 | PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 61.951,06                |                |                | 61.951,06          | 35.510,48    | 35.510,48           | 57,32                 | 35.510,48 | 57,32 100,00   |
| 613                          | 341   | 130 00 | PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS.             | 92.692,18                |                |                | 92.692,18          | 44.236,48    | 44.236,48           | 47,72                 | 44.236,48 | 47,72 100,00   |
| 613                          | 341   | 130 02 | PERSONAL LABORAL. OTRAS REMUNERACIONES.             | 113.584,22               |                |                | 113.584,22         | 54.154,09    | 54.154,09           | 47,68                 | 54.154,09 | 47,68 100,00   |

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-18 y el 30-JUN-18

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS |       |        |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                |                   | EJEC. SOBRE OBLIG. |                     |       | EJECUCIÓN SOBRE PAGOS |                     |        |
|------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------|
| CLASIFICACIÓN                |       |        |   | MODIFICACIONES           |                | Créd.          |                   |                    | Pg. Realiz. Líqdos. | Créd. | Oblig. Recon.%        |                     |        |
| Org.                         | Prog. | Econ.  | Denominación                            | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | Créd. Definitivos | Comprometido       |                     |       |                       | Oblig. Recon. Netas |        |
| 613                          | 341   | 150 00 | PRODUCTIVIDAD (SISTEMA GUARDIAS).       | 11.700,00                |                |                | 11.700,00         | 4.150,31           | 4.150,31            | 35,47 | 4.150,31              | 35,47               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 151 00 | GRATIFICACIONES.                        | 8.000,00                 |                |                | 8.000,00          | 5.715,72           | 5.715,72            | 71,45 | 5.715,72              | 71,45               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 160 00 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO.  | 59.546,17                |                |                | 59.546,17         | 30.585,86          | 30.585,86           | 51,36 | 30.585,86             | 51,36               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 160 01 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL.      | 72.196,74                |                |                | 72.196,74         | 40.909,73          | 40.909,73           | 56,66 | 40.909,73             | 56,66               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 160 05 | EXAMENES DE LA SALUD.                   | 1.000,00                 |                |                | 1.000,00          | 0,00               |                     |       |                       |                     |        |
| 613                          | 341   | 161 00 | INDEMNIZACIONES.                        | 7.765,01                 |                |                | 7.765,01          | 0,00               |                     |       |                       |                     |        |
| 613                          | 341   | 212 00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.       | 165.000,00               |                |                | 165.000,00        | 68.811,15          | 68.811,14           | 41,70 | 68.811,14             | 41,70               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 213 00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.   | 17.848,59                |                |                | 17.848,59         | 11.164,23          | 11.164,23           | 62,55 | 11.164,23             | 62,55               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 214 00 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS. | 3.000,00                 |                |                | 3.000,00          | 437,69             | 437,69              | 14,59 | 437,69                | 14,59               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 220 00 | MATERIAL DE OFICINA.                    | 7.000,00                 |                |                | 7.000,00          | 1.170,97           | 1.170,97            | 16,73 | 1.170,97              | 16,73               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 00 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.           | 95.000,00                |                |                | 95.000,00         | 39.146,87          | 39.146,87           | 41,21 | 39.146,87             | 41,21               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 03 | SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 35.000,00                |                |                | 35.000,00         | 27.405,87          | 27.405,87           | 78,30 | 27.405,87             | 78,30               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 04 | SUMINISTROS VESTUARIOS.                 | 3.000,00                 |                |                | 3.000,00          | 196,30             | 196,30              | 6,54  | 196,30                | 6,54                | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS.     | 28.000,00                |                |                | 28.000,00         | 1.907,49           | 1.907,49            | 6,81  | 1.907,49              | 6,81                | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 09 | MATERIAL DEPORTIVO.                     | 8.000,00                 |                |                | 8.000,00          | 1.485,47           | 1.485,47            | 18,57 | 1.485,47              | 18,57               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 10 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.           | 10.000,00                |                |                | 10.000,00         | 3.856,74           | 3.856,74            | 38,57 | 3.856,74              | 38,57               | 100,00 |
| 613                          | 341   | 221 14 | TROFEOS DEPORTIVOS.                     | 19.500,00                |                |                | 19.500,00         | 0,00               |                     |       |                       |                     |        |

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-18 y el 30-JUN-18

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS |       |        |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | EJEC. SOBRE OBLIG. |               |                     | EJECUCIÓN SOBRE PAGOS |                     |                |                |
|------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| CLASIFICACIÓN                |       |        |   | MODIFICACIONES           |                |                | Créd.              | Oblig. Recon. | Créd.               | Pg. Realiz. Líqdos.   | Créd.               | Oblig. Recon.% |                |
| Org.                         | Prog. | Econ.  | Denominación                                  | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | Créd. Definitivos  | Comprometido  | Oblig. Recon. Netas | Créd.                 | Pg. Realiz. Líqdos. | Créd.          | Oblig. Recon.% |
| 613                          | 341   | 222 00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS.                   | 13.000,00                |                |                | 13.000,00          | 1.778,34      | 1.778,34            | 13,68                 | 1.778,34            | 13,68          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 223 00 | TRANSPORTES.                                  | 2.000,00                 |                |                | 2.000,00           | 1.126,40      | 1.126,40            | 56,32                 | 1.126,40            | 56,32          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 224 00 | PRIMAS DE SEGUROS.                            | 3.500,00                 |                |                | 3.500,00           | 2.067,12      | 2.067,12            | 59,06                 | 2.067,12            | 59,06          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 225 00 | TRIBUTOS.                                     | 350,00                   |                |                | 350,00             | 0,00          |                     |                       |                     |                |                |
| 613                          | 341   | 226 01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS.                     | 500,00                   |                |                | 500,00             | 397,70        | 397,70              | 79,54                 | 397,70              | 79,54          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 226 02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                      | 8.000,00                 |                |                | 8.000,00           | 1.857,79      | 1.857,79            | 23,22                 | 1.857,79            | 23,22          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 226 03 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.             | 600,00                   |                |                | 600,00             | 0,00          |                     |                       |                     |                |                |
| 613                          | 341   | 226 04 | JURIDICOS.                                    | 600,00                   |                |                | 600,00             | 0,00          |                     |                       |                     |                |                |
| 613                          | 341   | 226 11 | GASTOS MEDIA MARATON.                         | 14.000,00                |                | 2.000,00       | 16.000,00          | 30.247,82     | 30.247,82           | 100,00                | 30.247,82           | 100,00         | 100,00         |
| 613                          | 341   | 226 99 | OTROS GASTOS.                                 | 4.500,00                 |                |                | 4.500,00           | 1.084,40      | 1.084,40            | 24,10                 | 1.084,40            | 24,10          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 227 01 | SEGURIDAD.                                    | 107.449,87               |                |                | 107.449,87         | 44.097,77     | 44.097,77           | 41,04                 | 44.097,77           | 41,04          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 227 10 | CONTRATO ACTIVIDAD. OTRAS EMPRESAS.           | 671.837,88               |                |                | 671.837,88         | 194.130,80    | 194.130,80          | 28,90                 | 194.130,80          | 28,90          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 227 12 | ACTIVIDADES REALIZADAS POR CLUBES DEPORTIVOS. | 16.000,00                |                | 2.400,00       | 18.400,00          | 9.179,50      | 9.179,50            | 49,89                 | 9.179,50            | 49,89          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 230 00 | DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO.          | 9.576,00                 |                |                | 9.576,00           | 4.089,75      | 4.089,75            | 42,71                 | 4.089,75            | 42,71          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 230 20 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.                 | 3.500,00                 |                |                | 3.500,00           | 1.166,44      | 1.166,44            | 33,33                 | 1.166,44            | 33,33          | 100,00         |
| 613                          | 341   | 231 20 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN.                         | 100,00                   |                |                | 100,00             | 0,00          |                     |                       |                     |                |                |
| 613                          | 341   | 359 00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                     | 200,00                   |                |                | 200,00             | 200,00        | 200,00              | 100,00                | 200,00              | 100,00         | 100,00         |
| 613                          | 341   | 480 00 | SUBVENCIONES CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS.   | 73.000,00                |                |                | 73.000,00          | 71.088,41     |                     |                       |                     |                |                |

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-18 y el 30-JUN-18

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS |       |        |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | EJEC. SOBRE OBLIG. |              |                     | EJECUCIÓN SOBRE PAGOS |           |              |
|------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| CLASIFICACIÓN                |       |        |   | MODIFICACIONES           |                |                | Créd.              |              | Créd.               |                       | Créd.     | Oblig.       |
| Org.                         | Prog. | Econ.  | Denominación  | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | Créd. Definitivos  | Comprometido | Oblig. Recon. Netas | Pg. Realiz. Líqdos.   |           | Recon.%      |
| 613                          | 341   | 480 01 | SUBVENCIONES ASISTENCIA PISCINAS PERSONAS PROBLEMA. | 1.500,00                 |                |                | 1.500,00           | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 480 02 | CONVENIO COLABORACIÓN CON CIUDAD DE LUCENA C.F.     | 50.000,00                |                |                | 50.000,00          | 37.500,00    | 37.500,00           | 75,00                 | 37.500,00 | 75,00 100,00 |
| 613                          | 341   | 480 03 | CONVENIO COLABORACION AGRUPACION ORNITOLOGICA ARAC. | 600,00                   |                |                | 600,00             | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 480 04 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CONVENIO COLABORAC. | 4.000,00                 |                |                | 4.000,00           | 4.000,00     |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 480 05 | CONVENIO COLABORACION CON EL CLUB SURCO AVENTURA.   | 2.500,00                 |                | -2.400,00      | 100,00             | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 480 06 | CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACION LUCENTINA FIB. | 2.000,00                 |                |                | 2.000,00           | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 480 07 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CLUB CICLISTA MONTAÑA LA . |                          |                |                |                    |              |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 622 00 | EDIFICIOS Y CONSTRUCCION CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA. | 100,00                   | 53.639,85      |                | 53.739,85          | 49.332,65    | 49.332,65           | 91,80                 | 49.332,65 | 91,80 100,00 |
| 613                          | 341   | 623 00 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.                | 5.000,00                 |                |                | 5.000,00           | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 625 00 | MOBILIARIO Y ENSERES.                               | 1.000,00                 |                |                | 1.000,00           | 0,00         |                     |                       |           |              |
| 613                          | 341   | 626 00 | EQUIPOS INFORMATICOS.                               | 3.900,00                 |                |                | 3.900,00           | 548,25       | 548,25              | 14,06                 | 548,25    | 14,06 100,00 |

Importes en Euros

Ejercicio 2018

**Listados de Ejecución del Presupuesto.**

**Aplicaciones de Gastos Corrientes**

Período comprendido entre el 01-ENE-18 y el 30-JUN-18

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS |       |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                  |                 | EJEC. SOBRE OBLIG.  |                    | EJECUCIÓN SOBRE PAGOS |                     |                    |                |               |
|------------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| CLASIFICACIÓN                |       |       | MODIFICACIONES           |                     | Créd.            |                 |                     | Créd.              | Oblig.                |                     |                    |                |               |
| Org.                         | Prog. | Econ. | Denominación             | Créditos Iniciales  | Reman. Incorp.   | Mod. Restantes  | Créd. Definitivos   | Comprometido       | Oblig. Recon. Netas   | Pg. Realiz. Líqdos. | Créd.              | Oblig. Recon.% |               |
|                              |       |       | <b>Total en Euros</b>    | <b>1.941.283,88</b> | <b>53.639,85</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.996.923,73</b> | <b>892.276,43</b>  | <b>817.188,01</b>     | <b>40,92</b>        | <b>817.188,01</b>  | <b>40,92</b>   | <b>100,00</b> |
|                              |       |       | <b>en Pesetas</b>        | <b>323.002.460</b>  | <b>8.924.920</b> | <b>332.772</b>  | <b>332.260.152</b>  | <b>332.260.152</b> | <b>135.968.644</b>    |                     | <b>135.968.644</b> |                |               |

**ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018**

En Lucena, a 30 de junio de 2018, constituidos en la Tesorería de esta Entidad los claveros que firman: Manuel Lara Cantizani como Presidente, Ana Ruíz Visiedo como Interventora Delegada de Fondos, y Luis Pérez Pérez como Tesorero, se procede a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los documentos contables que existen en la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado:

**ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS QUE ARROJAN LAS CUENTAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.**

| Ordinal        | Saldos Bancarios                     |                              |                    | Saldo en Contabilidad |  |  |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|
|                | Entidad                              | Cuenta                       | Saldo              |                       |  |  |
| 1              | CAJA                                 |                              | 185,55 €           | 185,55 €              |  |  |
| 2              | Caja Pagos a justificar              |                              | 0,00 €             | 0,00 €                |  |  |
| 3              | Anticipo de Caja Fija Gastos Menores |                              | 0,00 €             | 0,00 €                |  |  |
| 10             | Formalización                        |                              | 0,00 €             | 0,00 €                |  |  |
| 100            | Cajasur BBK Bank Recaudación         | ES02 0237 0210 30 9171187424 | 8.165,60 €         | 8.165,60 €            |  |  |
| 200            | Banco Bilbao Vizcaya                 | ES38 0182 5909 12 0201502649 | 1.913,45 €         | 1.913,45 €            |  |  |
| 201            | CaixaBank                            | ES23 2100 8688 72 0200057549 | 1.974,40 €         | 1.974,40 €            |  |  |
| 203            | Cajasur BBK Bank Pagos               | ES97 0237 0210 31 9171187411 | 2.892,39 €         | 2.892,39 €            |  |  |
| <b>Totales</b> |                                      |                              | <b>15.131,39 €</b> | <b>15.131,39 €</b>    |  |  |

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

**LA INTERVENTORA**  
  
 Dña. Ana Ruíz Visiedo

**EL PRESIDENTE**  
  
 D. Manuel Lara Cantizani

**EL TESORERO**  
  
 D. Luis Pérez Pérez



**ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Periodo comprendido desde el 01-Abr-2018 hasta el 30-Jun-2018

| Ord. | Desc. Ordinal / N° Cuenta   | Saldo Inicial | Período Anterior |            | Período Solicitado |            | Existencias |
|------|---|---------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
|      |   |               | Ingresos         | Pagos      | Ingresos           | Pagos      |             |
| 1    | Ordinal 1 de caja   | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 1.725,55           | 1.540,00   | 185,55      |
| 2    | CAJA PAGOS A JUSTIFICAR   | 0,00          | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 3    | ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS MENO  | 0,00          | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 10   | FORMALIZACIÓN   | 0,00          | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 100  | ES02 02370210309171187424<br>Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank                     |               | 0,00             | 0,00       | 8.543,50           | 377,90     | 8.165,60    |
| 199  | 3058 3401 90 2720004337<br>Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR                  |               | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 200  | ES38 01825909120201502649<br>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA | 21.205,84     | 311.399,86       | 327.816,97 | 412.358,53         | 415.233,81 | 1.913,45    |
| 201  | 2100 8688 72 0200057549<br>Suc. - Banco CAIXABANK - C.A. Y PENSIONES DE BARCE     |               | 2.000,00         | 13,60      |                    | 12,00      | 1.974,40    |
| 202  | 3058 3401 91 2720002935<br>Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR                  |               | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 203  | ES97 02370210319171187411<br>Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank                     |               | 0,00             | 0,00       | 159.788,12         | 156.895,73 | 2.892,39    |
| 204  | 0004 3063 74 0660301057<br>Suc. - Banco LUCENA - BANCO DE ANDALUCIA               |               | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |
| 205  | 2100 2227 34 0200136095<br>Suc. - Banco LUCENA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE        |               | 0,00             | 0,00       |                    |            | 0,00        |

**ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Periodo comprendido desde el 01-Abr-2018 hasta el 30-Jun-2018

| Ord. Desc. Ordinal / N° Cuenta | Saldo Inicial | Período Anterior |            | Período Solicitado |            | Existencias |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
|                                |               | Ingresos         | Pagos      | Ingresos           | Pagos      |             |
| <b>Total general</b>           | 21.205,84     | 313.399,86       | 327.830,57 | 582.415,70         | 574.059,44 | 15.131,39   |

**ARQUEO A 30/06/2018**

| BILLETES       | NUM. | IMPORTE         |
|----------------|------|-----------------|
| 500 €          |      |                 |
| 200 €          |      |                 |
| 100 €          |      |                 |
| 50 €           | 3    | 150,00 €        |
| 20 €           | 1    | 20,00 €         |
| 10 €           | 1    | 10,00 €         |
| 5 €            | 1    | 5,00 €          |
| TOTAL BILLETES |      | <u>185,00 €</u> |

| MONEDAS       | NUM. | IMPORTE       |
|---------------|------|---------------|
| 2,00 €        | 0    |               |
| 1,00 €        |      |               |
| 0,50 €        | 1    | 0,50 €        |
| 0,20 €        |      |               |
| 0,10 €        |      |               |
| 0,05 €        | 1    | 0,05 €        |
| 0,02 €        |      |               |
| 0,01 €        |      |               |
| TOTAL MONEDAS |      | <u>0,55 €</u> |

**TOTAL CAJA ...**

**185,55 €**

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the document, including a large circular scribble and several lines of ink.

## Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9171187424

Período desde: 18/06/2018 hasta: 02/07/2018

| Fecha      | Concepto                   | Fecha valor | Importe    | Saldo      |
|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| 18/06/2018 | LIQ. DE INT.HASTA 15.06.18 | 15/06/2018  | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 25/06/2018 | RECIBOS AL COBRO           | 25/06/2018  | 5.601,50 € | 5.601,50 € |
| 25/06/2018 | RECIBOS AL COBRO           | 25/06/2018  | 2.942,00 € | 8.543,50 € |
| 27/06/2018 | CARGO RECIBOS DEVUELTOS    | 25/06/2018  | -179,10 €  | 8.364,40 € |
| 27/06/2018 | CARGO RECIBOS DEVUELTOS    | 25/06/2018  | -198,80 €  | 8.165,60 € |
| 02/07/2018 | CARGO RECIBOS DEVUELTOS    | 25/06/2018  | -186,90 €  | 7.978,70 € |

## Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto

 Actualizar datos

## Datos de consulta

Periodo: Desde el 28/06/2018 al 02/07/2018

 Descargar Ver

ES3801825909120201502649 | Ref. 20054416 | Titular : PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

| FECHA CONTABLE | FECHA VALOR | CÓDIGO | CONCEPTO  | IMPORTE          | SALDO                    |
|----------------|-------------|--------|---|------------------|--------------------------|
|                |             |        | <b>Saldo final a<br/>02/07/2018</b>                                     |                  | <b>28.784,53<br/>EUR</b> |
| 02/07/2018     | 01/07/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323092684                   | 36,16 EUR        | 28.784,53<br>EUR         |
| 02/07/2018     | 01/07/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323092684                   | 42,80 EUR        | 28.748,37<br>EUR         |
| 02/07/2018     | 30/06/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323092684                   | 85,60 EUR        | 28.705,57<br>EUR         |
| 02/07/2018     | 29/06/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323092684                   | 508,63<br>EUR    | 28.619,97<br>EUR         |
| 02/07/2018     | 03/07/2018  | 0009   | INGRESO EN<br>EFECTIVO<br>PARTE DE CAJA DEL<br>11 AL 30 JUNIO           | 23.996,56<br>EUR | 28.111,34<br>EUR         |
| 02/07/2018     | 02/07/2018  | 0009   | INGRESO EN<br>EFECTIVO<br>PISCINA VERANO 30<br>JUNIO Y 1 JULIO          | 1.662,60<br>EUR  | 4.114,78<br>EUR          |
| 02/07/2018     | 02/07/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323545475                   | 236,10<br>EUR    | 2.452,18<br>EUR          |
| 02/07/2018     | 01/07/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323545475                   | 154,36<br>EUR    | 2.216,08<br>EUR          |
| 02/07/2018     | 07/05/2018  | 0721   | LIQUIDACIÓN<br>IMPAGADOS<br>ADEUDOS DI<br>010294714<br>ES19000Q1400532F | -0,61 EUR        | 2.061,72<br>EUR          |
| 02/07/2018     | 07/05/2018  | 0712   | IMPAGADOS<br>ADEUDOS DIRECTOS<br>010294714<br>ES19000Q1400532F          | -14,20<br>EUR    | 2.062,33<br>EUR          |
| 02/07/2018     | 30/06/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA<br>REMESAS COMERCI<br>COMERC 323545475                   | 163,08<br>EUR    | 2.076,53<br>EUR          |

| FECHA CONTABLE | FECHA VALOR | CÓDIGO | CONCEPTO   | IMPORTE       | SALDO               |
|----------------|-------------|--------|--|---------------|---------------------|
|                |             |        | <b>Saldo final a 29/06/2018</b>  |               | <b>1.913,45 EUR</b> |
| 29/06/2018     | 28/06/2018  | 0143   | LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 323092684                                     | 451,01 EUR    | 1.913,45 EUR        |
| 29/06/2018     | 29/06/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 323545475                                     | 12,10 EUR     | 1.462,44 EUR        |
| 29/06/2018     | 29/06/2018  | 0521   | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL N 2018179002209588 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | -1.513,47 EUR | 1.450,34 EUR        |
|                |             |        | <b>Saldo final a 28/06/2018</b>  |               | <b>2.963,81 EUR</b> |
| 28/06/2018     | 27/06/2018  | 0143   | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 323092684                                     | 517,74 EUR    | 2.963,81 EUR        |
| 28/06/2018     | 28/06/2018  | 0007   | TRANSFERENCIAS ANUNCIO DE PUBLICACIÓN BOP PARA CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO        | 82,49 EUR     | 2.446,07 EUR        |
|                |             |        | <b>Saldo inicial a 28/06/2018</b>  |               | <b>2.363,58 EUR</b> |

« Volver

IBAN: ES23 2100 8688 7202 0005 7549 - PDM LUCENA  
Saldo actual + 1.962,40 euros  
Cuenta: 2100 8688 72 0200057549

## Importes expresados en euros

| Concepto          | Fecha      | Más datos | Importe    | Saldo      |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
| MANTENIMIENTO     | 01/07/2018 |           | - 12,00    | + 1.962,40 |
| MANTENIMIENTO     | 01/04/2018 |           | - 12,00    | + 1.974,40 |
| COBRO PENDIENTE   | 27/01/2018 |           | - 13,60    | + 1.986,40 |
| Donativo OSD63237 | 26/01/2018 |           | + 2.000,00 | + 2.000,00 |

## Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 31 9171187411

Período desde: 25/06/2018 hasta: 02/07/2018

| Fecha      | Concepto              | Fecha valor | Importe      | Saldo       |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 25/06/2018 | OP.NET TRASPASO AYTO. | 25/06/2018  | 80.000,00 €  | 90.551,56 € |
| 26/06/2018 | CARGO SU ORDEN ABONO  | 26/06/2018  | -12.015,40 € | 78.536,16 € |
| 26/06/2018 | CARGO SU ORDEN ABONO  | 26/06/2018  | -42.525,95 € | 36.010,21 € |
| 26/06/2018 | CARGO SU ORDEN ABONO  | 26/06/2018  | -32.991,98 € | 3.018,23 €  |
| 27/06/2018 | CARGO SU ORDEN ABONO  | 27/06/2018  | -125,84 €    | 2.892,39 €  |