

F.1.1.B.2. REGLA DE GASTO. GRADO DE EJECUCIÓN. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. IGAE

2013	1. CRÉD. INIC.	2. CRÉD. DEF.	3. OBL. REC.	5. AJUSTE	6. OR AJUST.	% GRADO EJEC.
TOTAL CAPÍTULO 1º	351.580,00	351.580,00	315.000,00	0,00	315.000,00	-10,40
TOTAL CAPÍTULO 2º	778.270,00	778.270,00	788.000,00	0,00	788.000,00	1,25
TOTAL CAPÍTULO 4º	350.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-2,86
TOTAL CAPÍTULO 6º	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.496.600,00	1.486.600,00	1.459.750,00	0,00	1.459.750,00	-2,46

* PREVISIÓN SEGÚN EJECUCIÓN 31/10

2011	1. CRÉD. INIC.	2. CRÉD. DEF.	3. OBL. REC.	5. AJUSTE	6. OR AJUST.	% GRADO EJEC.
TOTAL CAPÍTULO 1º	390.683,00	395.066,37	336.165,70	0,00	336.165,70	-13,95
TOTAL CAPÍTULO 2º*	837.796,00	1.061.824,65	995.958,78	158.162,78	837.796,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4º	479.992,00	539.829,00	495.268,31	0,00	495.268,31	3,18
TOTAL CAPÍTULO 6º	13.750,00	13.750,00	13.360,86	0,00	13.360,86	-2,83
TOTAL PRESUPUESTO	1.722.221,00	2.010.470,02	1.840.753,65	158.162,78	1.682.590,87	-2,30

AJUSTES.

*Celebración de la XXII Copa de España de Fútbol-Sala, financiada por:

Junta de Castilla y León. 30.000 €

Caja Segovia. 50.000 €

Leche Pascual-Bezoya 8.000 €

IMD. 70.162,78 €. (Total 158.162,78. Ajuste Cap. 2º, Criterio COSITAL)

(Total 158.162,78. Ajuste Cap. 2º, Criterio COSITAL)

REGLA DE GASTO. GRADO DE EJECUCIÓN. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. IGAE

2012	1. CRÉD. INIC.	2. CRÉD. DEF.	3. OBL. REC.	5. AJUSTE	6. OR AJUST.	% GRADO EJEC.
TOTAL CAPÍTULO 1º	370.530,00	370.530,00	311.733,80	0,00	311.733,80	-15,87
TOTAL CAPÍTULO 2º	810.925,00	910.496,23	855.687,58	0,00	855.687,58	5,52
TOTAL CAPÍTULO 4º	379.395,00	440.157,50	398.947,25	0,00	398.947,25	5,15
TOTAL CAPÍTULO 6º	16.750,00	16.750,00	16.670,05	0,00	16.670,05	-0,48
TOTAL PRESUPUESTO	1.577.600,00	1.737.933,73	1.583.038,68	0,00	1.583.038,68	0,34

2011/2012/2013	1. CRÉD. INIC.	2. CRÉD. DEF.	3. OBL. REC.	5. AJUSTE	6. OR AJUST.	% GRADO EJEC.
CAP. 1º 2010	351.580,00	351.580,00	315.000,00	0,00	315.000,00	-10,40
CAP. 1º 2011	390.683,00	395.066,37	336.165,70	0,00	336.165,70	-13,95
CAP. 1º 2012	370.530,00	370.530,00	311.733,80	0,00	311.733,80	-15,87
TOTAL CAPÍTULO 1º	1.112.793,00	1.117.176,37	962.899,50	0,00	962.899,50	-13,47
CAP. 2º 2010	778.270,00	778.270,00	788.000,00	0,00	788.000,00	1,25
CAP. 2º 2011	837.796,00	1.061.824,65	995.958,78	158.162,78	837.796,00	0,00
CAP. 2º 2012	810.925,00	910.496,23	855.687,58	0,00	855.687,58	5,52
TOTAL CAPÍTULO 2º	2.426.991,00	2.750.590,88	2.639.646,36	158.162,78	2.481.483,58	2,25
CAP. 4º 2010	350.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-2,86
CAP. 4º 2011	479.992,00	539.829,00	495.268,31	0,00	495.268,31	3,18
CAP. 4º 2012	379.395,00	440.157,50	398.947,25	0,00	398.947,25	5,15
TOTAL CAPÍTULO 4º	1.209.387,00	1.319.986,50	1.234.215,56	0,00	1.234.215,56	2,05
CAP. 6º 2010	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
CAP. 6º 2011	13.750,00	13.750,00	13.360,86	0,00	13.360,86	-2,83
CAP. 6º. 2012	16.750,00	16.750,00	16.670,05	0,00	16.670,05	-0,48
TOTAL CAPÍTULO 6º	47.250,00	47.250,00	46.780,91	0,00	46.780,91	-0,99
TOTAL ACUMULADO	4.796.421,00	5.235.003,75	4.883.542,33	158.162,78	4.725.379,55	-1,48

2014	PREVISIÓN	% GRADO EJEC.	AJUSTE
TOTAL PRESUPUESTO	0,00	-1,48	0

Segovia, 28 de enero de 2014
EL INTERVENTOR,