



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



ORGANIZACIÓN

El Instituto Municipal de Deportes es un organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca cuyo objeto es la enseñanza, el desarrollo, la promoción de la Educación Física y la formación deportiva de los habitantes del municipio de Cuenca, al igual que el fomento de la práctica del deporte recreativo y de salud.

El presupuesto de este organismo autónomo asciende a 3.533.075,80€.

El número medio de empleados en este Organismo asciende a 42, de los cuales 40 son laborales y 2 funcionarios

Los ingresos de este organismo provienen fundamentalmente de las transferencias efectuadas desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca y en menor medida de precios públicos, presentando el siguiente detalle:

Eco.	Descripción	Recaudación Líquida
34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	1.911,00
35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	43.675,23
35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	64.001,02
35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	18.460,48
35004	PISCINA CUBIERTA	92.582,27
35005	POLIDEPORTIVO ""FUENTE DEL ORO""	83,20
35006	VARIOS	489,10
35007	LUIS YUFERA	421,27
35008	ABONADOS	4.106,04
35009	ESCUELAS DEPORTIVAS	384.271,19
35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS	36.152,87
35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	33.798,14
35013	INGRESOS CLUBS	30.012,43

35014	CAMPO SAGRADO CORAZON	0,00
35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	324,65
38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	30.600,09
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.900,00
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO	2.149.947,80
45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.600,00
46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)	11.538,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.600,00
48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO	7.115,08
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	3.186,54
55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.138,00
70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	100.000,00
83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	2.600,00

El sistema contable ,adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), es el modelo NORMAL.



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETO	PLAZO	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS	BIENES OBJETO DE REVERSIÓN	OTRAS
Gestión del servicio público de las Instalaciones polideportivas de los aledaños de la piscina cubierta municipal (Avda. Reyes Católicos)	8 AÑOS Y 9 MESES PRORR.	NO	PISCINA	NO
Instalación y explotación de máquinas suministradoras de refrescos y aperitivos en pabellones polideportivos	4 AÑOS	NO	NO	2.410€/AÑO
Cafetería-Bar en el Complejo Deportivo "Luis Ocaña"	10 AÑOS	NO	CAFETERIA	2.704,5€/AÑO



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

PRINCIPIOS CONTABLES

La aplicación de los principios contables conduce a que las cuentas anuales se hayan formulado con claridad, expresando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad.

En concreto se han aplicado los siguientes principios:

- Entidad contable.
- Gestión continuada.
- Uniformidad.
- Importancia relativa.
- Registro.
- Prudencia. Tan solo son objeto de contabilización los ingresos efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio y los gastos no solo efectivamente realizados sino aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales. Con arreglo a este principio anualmente se dota la provisión para riesgos y gastos cuyo detalle aparece explicado mas adelante.
- Devengo.
- Imputación de la transacción.
- Correlación de ingresos y gastos.
- No compensación.
- Desafectación.

Se ha procedido a la corrección del saldo de la cuenta 5420 que contenía un error que provenía de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 ya que se se transfirió personal del Ayuntamiento al IMD por lo que se hizo necesario traspasar el importe de las pagas anticipadas de un ente a otro. Desde el Ayuntamiento se hizo vía aportación extraordinaria por el saldo de las operaciones pendientes de las pagas anticipadas. Se contabilizaron 5 operaciones de derechos pendientes de cobro números 120050000044, 120050000046 a 120050000049 por el saldo que en el Ayuntamiento quedaban de cada una de esas

operaciones. Puesto que se trata como un préstamo, al registrarse esta operación se contabiliza un derecho pendiente de cobro por el total y un pago por la concesión del anticipo. En este caso puesto que el pago ya se había hecho en el Ayuntamiento con anterioridad al transferirse los derechos pendientes de cobro se ha quedado descuadrada la cuenta 5420. Una vez advertido este error la única solución pasa por la corrección de la cuenta en esta liquidación ya que presupuestariamente los importes pendientes son correctos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



NORMAS DE VALORACIÓN

A) **INMOVILIZADO MATERIAL:** Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o a su coste de producción. No ha sido posible efectuar correcciones de valor del inmovilizado material puesto que a fecha actual no se dispone de un inventario actualizado aunque se está elaborando. Actualmente se sigue el criterio de reposición y una vez que se disponga del inventario actualizado se realizará un seguimiento individualizado de cada bien con amortizaciones específicas para cada uno.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2008

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	242.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242.324,58
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	76.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.803,00
2230	MAQUINARIA	Terminada	109.858,43	71.936,04	0,00	0,00	0,00	181.794,47
2240	UTILLAJE	Terminada	15.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,98
2260	MOBILIARIO	Terminada	145.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145.279,11
2263	EQUIPO DE OFICINA	Terminada	41.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.353,52
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	6.233,24	11.646,40	0,00	0,00	0,00	17.879,64
TOTAL			636.887,86	83.582,44				720.470,30

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	-9.603,35	17.300,00	9.603,35	17.300,00	0,00	0,00
	TOTAL	-9.603,35	17.300,00	9.603,35	17.300,00		

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2008

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2008

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2105.2099.08.1242000543	CCM 2105 2099 08 1242000543	53.865,39	2.998.311,13	3.013.643,37	38.533,15
			TOTAL 5710	53.865,39	2.998.311,13	3.013.643,37	38.533,15
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2105.2099.07.0142000652	PENDIENTES DE APLICAR				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2105.2099.06.1242000659	CCM 2105 2099 06 1242000659	16.786,34	421.759,71	433.000,00	5.546,05
			TOTAL 5730	16.786,34	421.759,71	433.000,00	5.546,05
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR		17.000,00	14.000,00	3.000,00
			TOTAL 5740		17.000,00	14.000,00	3.000,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2105.2099.02.0100000041	C.C. ACF DEPORTES	3.000,00	8.258,01	8.258,01	3.000,00
			TOTAL 5751	3.000,00	8.258,01	8.258,01	3.000,00
TOTAL				73.651,73	3.445.328,85	3.468.901,38	50.079,20

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	167.712,24	0,00	0,00	0,00	160.451,85	7.260,39
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	461.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	461.494,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-160.451,85	0,00	160.451,85	0,00	396.570,92	-396.570,92
TOTAL		468.755,07		160.451,85		557.022,77	72.184,15

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2008

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONE	LIQUIDA		
Totales									



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10003	ANTICIPOS DE CAJA PTES DE CANCELAR A 31/12/05						
10008	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	11,00			11,00		11,00
TOTAL		11,00			11,00		11,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2008

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20000	I.R.P.F.(O.REPRESENT..PROF., CURSOS...)	7.258,40		652,40	7.910,80	7.410,32	500,48
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	45.054,41		159.359,11	204.413,52	158.500,40	45.913,12
20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.006,02		427.381,63	432.387,65	427.199,55	5.188,10
20008	RETENCION JUDICIAL	616,70		4.647,58	5.264,28	4.647,58	616,70
20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	76,30		477,20	553,50	395,80	157,70
20019	ANTICIPOS Y PRETAMOS RECIBIDOS	2.577,30			2.577,30		2.577,30
20025	OTRAS FIANZAS EN METALICO	796,41			796,41		796,41
20029	DEVOLUCION DE PAGOS	490,47		650,67	1.141,14	450,67	690,47
20031	COMPENSACION TASAS UTILIZ.INSTALACIONES						
20032	COMPENSACIONES VARIAS						
20702	ANTICIPOS REINTEGRABLES			12.890,00	12.890,00	12.890,00	
TOTAL		61.876,01		606.058,59	667.934,60	611.494,32	56.440,28



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2008

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30012	INGRESOS EN BANCOS PENDIENTES DE APLICA.			1.911,00	1.911,00	1.911,00	
31019	VARIOS A INVESTIGAR						
	TOTAL			1.911,00	1.911,00	1.911,00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2008

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			8.258,01	8.258,01	8.258,01	
TOTAL				8.258,01	8.258,01	8.258,01	

EJERCICIO: 2008

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2008

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL KARATE	G45063294 - FEDERACION CASTELLANO-MANCHEGA DE KARATE	11.500,00
CONVENIO BALONCESTO CUENCA FEMENINO	G16176273 - BALONCESTO CUENCA FEMENINO	7.000,00
CONVENIO BALONCESTO MASCULINO	G16009805 - BALONCESTO CUENCA CB	48.247,50
CONVENIO BALONMANO CIUDAD ENCANTADA	G 16172801 - CLUB BALONMANO CIUDAD ENCANTADA	102.159,28
CONVENIO C.D. SAN JOSE OBRERO 2008	G16160111 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "LAS QUINIENTAS" A-D. S. JOSE OBRERO	38.201,19
CONVENIO CARRERA HOZ DEL HUECAR	G16031379 - CLUB ATLETISMO CUENCA	11.000,00
CONVENIO CLUB BALONMANO CUENCA 2ª	G 16101701 - CLUB BALONMANO CUENCA 2 DIV. MASC.	7.000,00
CONVENIO CLUB DEPORTIVO CUENCA 2008	G16168536 - CLUB DEPORTIVO CUENCA	25.177,68
CONVENIO NATACION CUENCA 2008	G 16143695 - CLUB NATACION CUENCA	12.139,75
CONVENIO TORNEO EXHIBICION PADEL 2008	B85001667 - CINEMEDIDA COMUNICACION S.L.	18.000,00
CONVENIO U.B CONQUENSE 2008	G16008542 - UNION BALOMPEDICA CONQUENSE	185.825,23
CONVENIO VOLEIBOL FEMENINO 2008	G 16183741 - CLUB VOLEIBOL FEMENINO HERVAS	5.240,13

EJERCICIO: 2008

CONVENIO VOLEIBOL HERVAS Y PANDURO	G 16143968 - CLUB HERVAS Y PANDURO	7.240,13
CONVENIO VUELTA CICLISTA ESPAÑA ELITE SUB 23	G 16173007 - PEÑA CICLISTA LUIS OCAÑA	10.000,00
	TOTAL	488.730,89

OBSERVACIONES:



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70008	OTRAS FIANZAS EN VALORES	3.707,10			3.707,10		3.707,10
TOTAL		3.707,10			3.707,10		3.707,10

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2007	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	383.710,50			73.903,27
a) Presupuestarios	383.710,50			73.914,27
b) No presupuestarios			11,00	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		849.613,28	13.279,00	
a) Presupuestarios		621.100,73	22.114,92	
b) No presupuestarios		228.512,55		8.835,92
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	9.603,35			
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		281,40		406,87
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		281,40		406,87
6. Otras cuentas no bancarias				445,80
7. Tesorería		23.572,53		122.194,15
a) Caja	3.000,00			
b) Bancos e instituciones de crédito		26.572,53		122.194,15
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	396.313,85	876.467,21	22.125,92	205.797,01
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		480.153,36		183.671,09



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.4520.13000	RETRIBUCIONES BASICAS							165.000,00			165.000,00
01.4520.13001	OTRAS REMUNERACIONES							47.000,00			47.000,00
01.4520.13100	RETRIBUCIONES BASICAS							3.200,00			3.200,00
01.4520.15100	GRATIFICACIONES							25.000,00			25.000,00
01.4520.16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)							98.000,00			98.000,00
01.4520.16204	ACCION SOCIAL							5.000,00			5.000,00
01.4520.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						13,23				13,23
01.4520.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						174,00	3.600,09			3.774,09
01.4520.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						924,70	27.000,00			27.924,70
01.4520.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							600,00			600,00
01.4520.22607	FESTEJOS POPULARES				15.000,00			4.911,00			19.911,00
01.4520.22700	LIMPIEZA Y ASEO						60,11				60,11
01.4520.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						2.865,55	576,00			3.441,55
01.4520.40000	A LA DMON GRAL.	91.533,24									91.533,24
01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS						30.040,48	6.000,00	91.533,24		-70.492,76
01.4520.83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL							2.324,00			2.324,00
TOTAL		91.533,24			15.000,00	15.000,00	34.078,07	388.211,09	91.533,24		422.289,16



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2008 01 4520 10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				-13.846,17
2008 01 4520 12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS				1.038,79
2008 01 4520 12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS				4.971,40
2008 01 4520 13000	RETRUBUCIONES BASICAS				1.127,81
2008 01 4520 13001	OTRAS REMUNERACIONES				239,78
2008 01 4520 13100	RETRIBUCIONES BASICAS				1.603,00
2008 01 4520 14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				-8.331,56
2008 01 4520 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD				531,18
2008 01 4520 15100	GRATIFICACIONES				-1.714,02
2008 01 4520 16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)				16.860,17
2008 01 4520 16001	SEGURIDAD SOCIAL (FUNCIONARIOS)				-896,65
2008 01 4520 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD				-1.239,50
2008 01 4520 16204	ACCION SOCIAL				170,00
2008 01 4520 16300	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL.				-428,00
2008 01 4520 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.498,80
2008 01 4520 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.580,32
2008 01 4520 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				-345,40
2008 01 4520 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-23.430,86
2008 01 4520 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.790,83
2008 01 4520 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				-2.302,14
2008 01 4520 22100	ENERGIA ELECTRICA				-51.645,62
2008 01 4520 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-92.362,54
2008 01 4520 22104	VESTUARIO				-3.929,21
2008 01 4520 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				100,00
2008 01 4520 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,58
2008 01 4520 22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.693,20



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2008 01 4520 22200	TELEFONICA				2.500,00
2008 01 4520 22300	TRANSPORTES	172,50			7.800,00
2008 01 4520 22400	PRIMAS DE SEGUROS				726,98
2008 01 4520 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-2.900,00
2008 01 4520 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.099,24
2008 01 4520 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				52,80
2008 01 4520 22607	FESTEJOS POPULARES	15.061,83			106.855,71
2008 01 4520 22700	LIMPIEZA Y ASEO				59.499,85
2008 01 4520 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.170,00			21.854,70
2008 01 4520 23000	DE CARGOS ELECTIVOS				-4.927,39
2008 01 4520 23001	DEL PERSONAL				4.960,22
2008 01 4520 40000	A LA DMON GRAL.				
2008 01 4520 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.900,00			41.626,36
2008 01 4520 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.239,71		7.824,25	
2008 01 4520 62500	MOBILIARIO Y ENSERES			50.000,00	
2008 01 4520 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.061,80		3.291,80	
2008 01 4520 83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO			3.888,00	
2008 01 4520 83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL			-3.888,00	
TOTAL		99.605,84		61.116,05	99.900,66



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2008

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.3.FUTSA.1.ENCUENTRO FUTBOL SALA ESPAÑA ITALIA	2.008	1	SÍ	7.900,81	7.900,81		7.900,81	7.900,81	
2008.3.PADEL.1.TORNEO DE PADEL 2008	2.008	1	SÍ	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
TOTAL				25.900,81	25.900,81		25.900,81	25.900,81	

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****EJERCICIO 2008****ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 152 VINILO ADHESIVO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.786,40	
FACTURA A2080571 MORTERO RAPIDO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,44	
FACTURA 1294 ARENA, HORAS KOMATSU	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.273,26	
FACTURA 01.583 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.993,86	
FACTURA 01.584 TURBINA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.776,31	
FACTURA 384 MODIFICACION MEDIDA DEL CAMPO DE FUTBOL FUENSANTA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.459,28	
FACTURA 157 ALQUILER COPIADORAS JUNIO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.061,02	
FACTURA 6103 GEL, MAN PLUS....	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	920,51	
FACTURA 129 PANCARPTAS FUENSANTA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.252,80	
FACTURA 136 VINILO PISTAS POLIDEPORTIVAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.572,80	
FACTURA 08/246 ALQUILER PANTALLA FINAL SELECCION ESPAÑOLA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.088,00	
FACTURA 133 VINILO ADHESIVO Y ESCUDO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.572,80	
FACTURA 8618521 CASETA. SEGURO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	877,80	
FACTURA 01.907 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	862,75	
FACTURA 01.892 BAYROL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.830,11	
FACTURA 01.891 BAYROL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.938,36	
FACTURA 01.890 BAYROL, RECAMBIOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.873,66	
FACTURA 01.889 RECAMBIOS, BAYROL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.815,31	
FACTURA 180 ALQUILER COPIADORAS AGOSTO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	636,16	
FACTURA 08/0384 ANDAMIO TUBULAR LA FUENSANTA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	744,72	
FACTURA 08/376 MONTAJE ANDAMIO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,96	
FACTURA 8621379 COSTE DE TRANSPORTE (RECOGIDA)	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	696,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 105 TROFEOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,00	
FACTURA 806004610 PLACA, PIEZA INTERMEDIA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,81	
FACTURA 806004609 TOMA 2P+T/C PATA ROC	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,69	
FACTURA 02.139 CSQUILLO ABONADORA TORNE	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.402,22	
FACTURA 02.138 BAYROL...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.819,83	
FACTURA 02.137 REPARACION RIEGO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,81	
FACTURA 02.136 NITROFOSKA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,38	
FACTURA 02.108 ALBARAN 66.584 Y 66.496	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.015,79	
FACTURA 02.105 ALBARAN 67.393	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.694,81	
FACTURA 02.106 ALBARAN 67.399	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.781,54	
FACTURA 02.107 BOMBA ASTRAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.888,40	
FACTURA 02.104 CONTADOR TERMICO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.888,03	
FACTURA 02.103 ALBARAN 65.566	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.897,41	
FACTURA 02.102 ALBARAN 65.361	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.425,92	
FACTURA 80713 TARJETA INVITACION TORNEO SAN JULIAN	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,40	
FACTURA 1770 RATIBROM FUENTE DEL ORO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,00	
FACTURA 08M01017 ALBARAN 08M01018 TRABAJOS DE CALEFACCION	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	607,45	
FACTURA 08I00344 TRABAJOS REALIZADOS FUENSANTA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,60	
FACTURA 08I00345 TRABAJOS REALIZADOS OBISPO LA PLANA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,72	
FACTURA 08I00346 TRABAJOS PISCIAN LUIS OCAÑA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,80	
FACTURA TRABAJOS PISCINA SILIVIA LARA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	165,88	
FACTURA 08/2006 ALBARAN 08/6193 Y 08/9835	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	599,60	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 08/3553 COPIA DE LLAVE, TALOCHA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,33	
FACTURA 08/3552 ALBARAN 08/12612 Y 08/12891	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,71	
FACTURA 08/3543 COPIA LLAVE, SUPER BARRA MULTIUSOS...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,59	
FACTURA 806004798	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	848,31	
FACTURA 83022 DIN A4	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,52	
FACTURA 2008001527 PROGRAMACION DE PRECIOS DE INVIERNO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,60	
FACTURA 54 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,11	
FACTURA 200800210 REPARACION INSTALACIONES	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.595,95	
FACTURA 8621836 ALQUILER CASETA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,33	
FACTURA 08/2422 SEÑAL EVACUACION	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,68	
FACTURA 08-1288 CARPETA ACORDEON TRANSPARENTE	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,49	
FACTURA 02.524 AIREADOR. EL SARGAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,43	
FACTURA 212 ALQUILER COPIADORAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.009,84	
FACTURA 08/3987 COPIA LLAVE, CANDADO TIFON	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12	
FACTIRA 08/2821 ALBARAN 08/020015	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,14	
FACTURA 806005017 ALBARAN R-800020044 Y R-800020439	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.493,12	
ALBARAN 08/13945 Y 08/14257	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,68	
FACTURA 02.254 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.377,64	
FACTURA 02.253 ALBARAN 68.492	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.914,70	
FACTURA 02.252 BAYROL...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	410,99	
FACTURA 02.251 BAYROL...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.867,59	
FACTURA 02.250 BAYROL Y OTROS....	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.964,45	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 249 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	441,83	
FACTURA 217 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	142,38	
FACTURA 280 CARTUCHOS TINTA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	232,68	
FACTURA 129 TROFEOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	315,00	
FACTURA 08/2704 REVISION	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	313,20	
FACTURA 806005424 MARCO, INTERRUPTOR	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,02	
FACTURA 268 CARTUCHO LASER	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58,12	
FACTURA 461/2008 DISTRIBUCION DE CALLES	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161,01	
FACTURA 02.260 RECAMBIOS TAQUILLAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	522,00	
FACTURA 408 CARNET SALA MUSCULACION	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	348,00	
FACTURA 211 ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.640,29	
FACTURA 08M01073 TRABAJOS EN SARGAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	292,32	
FACTURA 08M01108 TRABAJOS REALIZADOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	607,45	
FACTURA 2086 TRAMPAS PARA AVISPAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,79	
FACTURA 8M01259 TRABAJOS REALIZADOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	607,45	
FACTURA A2080552 CEMENTO BLANCO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,08	
FACTURA 08/2.804 REVISION	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	253,70	
FACTIRA 2553 BARDO MACHIEM	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,59	
FACTURA FV08-01121 LIQ. MARCAR CESPRINT PLUS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.128,59	
FACTURA 02.234 BAYROL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.789,85	
FACTURA 02.335 ELECTROVALVULA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,48	
FACTURA 02.336 TURBINA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	782,23	
FACTURA 02.337 MATERIAL PISCINA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.936,08	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 02.338 HIPOCLORICO SODICO...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.468,39	
FACTUR 02.239 BAYROL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.614,78	
FACTURA 02.925 INODORO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74,98	
FACTURA 08/4476 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	199,01	
FACTURA 08/447 TORNILLO, ESPATULA...	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,93	
FACTURA 08/4478 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77,69	
FACTURA 08/4479 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117,07	
FACTURA 08/4505 STANDARD CLARA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,64	
FACTURA 806005600 PLACA SAMUEL FERRER	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,38	
FACTURA 258 ALQUILDER FOTOCOPIADORAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750,29	
ANCLAJE BOLT	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,94	
FACTURA 08M01423 TRABAJOS REALIZADOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	607,45	
FACTURA 08-150 8 ANILLAS PEQUEÑAS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,95	
FACTURA 286608 FREGADORA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.032,00	
FACTURA 806005991 HUBLOT MET INCAND	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	339,78	
FACTURA 08/5369 CERRADURA EMBUTIR	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,88	
FACTURA 08/5371 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,40	
FACTURA 08/5368 CANDADO, BISAGRA..	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,89	
FACTURA 08.319 REVISION SONIDO CAMPEONATO KARATE	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	682,08	
FACTURA 08/12/01486 BARANDILLA, MARCO ANDAMIO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,32	
FACTURA 2120 CAMARAS POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.943,00	
FACTURA 2119 CAMARA POLIDEPORTIVO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.844,40	
FACTIRA 0000869 ALBARAN FECHA 10/12/08	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,92	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 2008001672 CITNA EPSON ERC-32	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,25	
FACTURA 03.239 TEMPOSTOR URIN ESUADR.778	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	197,57	
FACTURA 320 PAPEL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,91	
FACTURA 08/4932 CADENA GALV, CANDADO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,61	
FACTURA 08/4931 CANDADO, COPIA LLAVE..	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,51	
FACTURA 08/4917 ARANDELA, TORNO..	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,10	
FACTURA 08/4917 CERRADURA, LLAVE SAMUEL FERRER	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,11	
FACTURA 02.407 REPARACIONES	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.528,23	
FACTURA 02.405 HIPOCLORITO, REPARACION HIDROLIMPIADOR..	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.875,11	
FACTURA 806006127 LAMAPARA SODIO-AP SON	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	452,13	
FACTURA 806006096 LAMP-VHM HPL- N 125W	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,83	
FACTURA 806006095 HUBLOT MET. INCAND.	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,56	
FACTURA 286976 HIG. MINI. JUMBO, PAPEL MECHA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.739,54	
FACTURA 806006794 EQU ELECTRICO HNF 326	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	334,95	
FACTURA 02.453 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.584,63	
FACTURA 1582 ALBARAN 2607 Y 2730	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,53	
FACTURA 08100343 PISTA ATLETISMOS	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,00	
FACTURA 08100542 TRABAJOS SARGAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	431,52	
FACTURA 08100543 SAN FERNANDO	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,40	
FACTURA 08100544 OBISPO LA PLANA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,40	
FACTURA 08100545 LUIS OCAÑA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,56	
FACTURA 08100546 LUIS OCAÑA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,96	
FACTURA 081005547 PISICINA SILIVA LARA	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.392,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 08100552 EL SARGAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,52	
FACTURA 08M01591	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	607,45	
FACTURA F08000186 MATERIAL	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.264,15	
FACTURA F08000277 TAPA ARRANQUE....	01.4520.21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	297,54	
FACTURA F08000375 CABLE DE ACELERADOR, CAMBIO ACEITE	01.4520.21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	70,18	
FACTURA 2036 OBRA EROSKI	01.4520.21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	475,63	
FACTURA 199 TROFEOS	01.4520.21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	846,00	
FACTURA 1228 GRAGACION CUENCA 2016 EN FURIA	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	880,44	
FACTURA 061/08 LONA IMPRESA	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.392,00	
FACTURA 174 CARTEL "TAQUILLA"	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,20	
FACTURA 180 PINTAR ESCUDO DE CUENCA Y ROTULO	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	429,20	
FACTURA 187 ROTULACION ADHESIVA	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	435,00	
FACTURA 204 ROTULAR	01.4520.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	881,60	
FACTURA C158887 SUSCRIPCION/ PISCINA	01.4520.22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	141,44	
FACTURA C159116 SUSCRIPCION/ INSTALACIONES DEPORTIVAS XXI	01.4520.22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	101,66	
FACTURA 944083200 ALQUILER BOTELLA MEDICA	01.4520.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,72	
FACTURA 944293034 ALQUILER BOTELLA MEDICA	01.4520.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55,45	
FACTURA 944518870 ALQUILER BOTELLA MEDICA	01.4520.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55,45	
FACTURA 944591991 ALQUILER BOTELLA MEDICA	01.4520.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,66	
FACTURA 944410352 ALQUILER BOTELLA MEDICA	01.4520.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,66	
FACTURA 86 DEPROTIVO PIE BLANCO	01.4520.22104 VESTUARIO	192,00	
FACTURA 148/2008 ROPA SERIGRAFIADA	01.4520.22104 VESTUARIO	1.384,83	

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****EJERCICIO 2008****ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 30/10 MATERIAL FARMACEUTICO	01.4520.22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,38	
FACTURA 360/11 MATERIAL	01.4520.22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,54	
FACTURA 80/09 MATERIAL	01.4520.22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,48	
FACTURA 08/1994 MATERIAL SAMUEL FERRER	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	165,59	
FACTURA 1582 MATERIAL PISCINA CUBIERTA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.624,99	
FACTURA 283588 MATERIAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.483,66	
FACTURA 283484 MATERIAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	244,67	
FACTURA 321787 ANINSECT	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	790,54	
FACTURA 284939 MATERIAL DE LIMPIEZA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	892,92	
FACTURA 08/2723 MATERIAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,57	
FACTURA 6869 GEL MAQUINA FREGADORA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	940,91	
FACTURA 08/3554 ALBARAN 08/12874 Y 08/13055	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	57,20	
FACTURA 08/2398 REV FACHADAS LAS QUINIENTAS	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	33,01	
FACTURA 6729 GEL MAQUINA FREGADORA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	955,19	
FACTURA 08/2413 RESINA POLIESTER	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,83	
FACTURA 08/2415 SARGAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26,98	
FACTURA 08/2417 POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18,41	
FACTURA 7049 ALBARAN 15825	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	955,19	
FACTURA 285447 MATERIAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.007,18	
FACTURA 08/2731 ALBARAN 08/19938	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	438,09	
FACTURA 08/2729 ALBARAN 08/019935	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	126,61	
FACTURA 08FV-08754 INSECTICIDAS. PISCINA CUBIERTA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	474,07	
FACTURA 18301 ALBARAN CR2-28578	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	83,30	
FACTURA 18314 ALBARAN CR2-28658	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24,79	

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****EJERCICIO 2008****ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 08/3058 PINTURA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	67,91	
FACTURA 08/3063 MATE C-400 FUENTE DEL ORO	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34,16	
FACTURA 08/3064 DISOLVENTE, PALETINA./ EL SARGAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21,19	
FACTURA 08/3067 REVESTIMIENTO FACHADAS FUENTE DEL ORO	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	55,89	
FACTURA 08/3069 CINTA, ESMALTE/ FUENTE DEL ORO	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	46,30	
FACTURA 285981 MATERIAL LIMPIEZA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	949,84	
FACTURA 08FV-09732 MATERIAL	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.849,04	
FACTURA QU 83562 EDELWEIS IGIENIC	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	29,23	
FACTURA 08FV-09900 SANOX	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	158,78	
FACTURA287416 DESINFECTANTES, BOLSAS DE BASURA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.629,64	
FACTURA 08/3473 TEMPLE ESPECIAL PISCINA CUBIERTA LUIS OCAÑA	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30,73	
FACTURA FA 82509 SMELLEX	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.343,28	
FACTURA 18781 DETERGENTE WIPP EXPRESS	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,90	
FACTURA FR-18624 AMBIENTADOR, DETERGENTE	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,80	
FACTURA 186 TORNEOS	01.4520.22300 TRANSPORTES	4.590,03	
FACTURA VIG/0285/08 LUIS OCAÑA, TIRADORES	01.4520.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.036,88	
FACTURA VIG/0324/08 VIGILANCIA PISCINAS AGOSTO	01.4520.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.304,84	
FACTURA 218 SERIGRAFIA CUENCA 2016	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	512,00	
FACTURA 1008/2307 ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	464,00	
FACTURA UB09-40004 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	542,88	

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****EJERCICIO 2008****ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 781/S CAMPAÑA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	567,82	
FACTURA 2081044391 CURSOS NATACION	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	336,40	
FACTURA 178/2008 DISEÑO CARTELES ESCUELAS DEPORTIVAS Y PEGADA CARTELES	01.4520.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	626,40	
FACTURA 638 SEGUNDO PAGO CONTRATO	01.4520.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.195,00	
FACTURA 8F0070968 MANTENIMIENTO CONTENEDORES	01.4520.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75,30	
FACTURA 224/08 SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE	01.4520.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.041,56	
FACTURA 2073030 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 2073025 HORAS EXTRAS CAMPEONATO KARATE	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	198,36	
FACTURA 2079920 LIMPIEZA PISCINAS	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.357,20	
FACTURA 2083166 SERVICIOS DE LIMPIEZA	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 2093602 SERVICIOS LIMPIEZA AGOSTO	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 2102843 SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS IMD	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.214,10	
FACTURA 2110885 HORAS EXTRAS OBRAS	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	866,52	
FACTURA 2113576 SERVICIOS LIMPIEZA OCTUBRE	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 2126276 LIMPIEZA NOVIEMBRE	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 2142218 SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE	01.4520.22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.517,09	
FACTURA 1906 TRANSPORTE ESCOLAR PISCINA OCTUBRE	01.4520.22300 TRANSPORTES	2.140,00	
FACTURA 1972 TRANSPORTE ESCOLAR PISCINA MUNICIPAL	01.4520.22300 TRANSPORTES	1.070,00	
fra 8/66 por elaboracion armario chapa	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	920,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
fra 287437 productos de limpieza varios	01.4520.22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	204,53	
suministro acetado silicona	01.4520.21300 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	261,31	
	TOTAL	234.229,68	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS				
01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA			150,00	150,00
01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL			300,00	300,00
01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA				
01.35004	PISCINA CUBIERTA			39,04	39,04
01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"			130,80	130,80
01.35006	VARIOS				
01.35007	LUIS YUFERA			73,48	73,48
01.35008	ABONADOS			91,15	91,15
01.35009	ESCUELAS DEPORTIVAS			757,16	757,16
01.35010	TELEFONOS PUBLICOS				
01.35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS			959,50	959,50
01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO			300,00	300,00
01.35013	INGRESOS CLUBS			150,00	150,00
01.35014	CAMPO SAGRADO CORAZON				
01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER				
01.38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO				
01.45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
01.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)				
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS			300,00	300,00
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO				
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS				
01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO				
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA				
01.55002	CONC. CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA				
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES				
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL				
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL				
01.87002	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
TOTAL				3.251,13	3.251,13



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
01.34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS				
01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA				
01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL				
01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA				
01.35004	PISCINA CUBIERTA				
01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"				
01.35006	VARIOS				
01.35007	LUIS YUFERA				
01.35008	ABONADOS				
01.35009	ESCUELAS DEPORTIVAS				
01.35010	TELEFONOS PUBLICOS				
01.35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS				
01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO				
01.35013	INGRESOS CLUBS				
01.35014	CAMPO SAGRADO CORAZON				
01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER				
01.38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
01.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO				
01.45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
01.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)				
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS				
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO				
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS				
01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO				
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA				
01.55002	CONC. CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA				
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES				
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL				
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL				
01.87002	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
	TOTAL				



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	1.911,00		1.911,00
01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	43.825,23	150,00	43.675,23
01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	64.301,02	300,00	64.001,02
01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	18.460,48		18.460,48
01.35004	PISCINA CUBIERTA	92.621,31	39,04	92.582,27
01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	214,00	130,80	83,20
01.35006	VARIOS	489,10		489,10
01.35007	LUIS YUFERA	494,75	73,48	421,27
01.35008	ABONADOS	4.197,19	91,15	4.106,04
01.35009	ESCUELAS DEPORTIVAS	385.028,35	757,16	384.271,19
01.35010	TELEFONOS PUBLICOS			
01.35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS	37.112,37	959,50	36.152,87
01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	34.098,14	300,00	33.798,14
01.35013	INGRESOS CLUBS	30.162,43	150,00	30.012,43
01.35014	CAMPO SAGRADO CORAZON			
01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	324,65		324,65
01.38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	30.600,09		30.600,09



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.900,00		2.900,00
01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO	2.149.947,80		2.149.947,80
01.45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.600,00		1.600,00
01.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)	11.538,00		11.538,00
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.900,00	300,00	6.600,00
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO	7.115,08		7.115,08
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS	3.186,54		3.186,54
01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.138,00		3.138,00
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA			
01.55002	CONC. CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA			
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES			
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	100.000,00		100.000,00
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	2.600,00		2.600,00
01.87002	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO			
TOTAL		3.032.765,53	3.251,13	3.029.514,40



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2008

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01.34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS							
01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA			150,00	150,00		150,00	
01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL			300,00	300,00		300,00	
01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA							
01.35004	PISCINA CUBIERTA	39,04			39,04		39,04	
01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"			130,80	130,80		130,80	
01.35006	VARIOS							
01.35007	LUIS YUFERA	73,48		48,40	121,88		73,48	48,40
01.35008	ABONADOS	188,68		91,15	279,83		91,15	188,68
01.35009	ESCUELAS DEPORTIVAS	279,37		1.070,80	1.350,17		757,16	593,01
01.35010	TELEFONOS PUBLICOS							
01.35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS			959,50	959,50		959,50	
01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO			300,00	300,00		300,00	
01.35013	INGRESOS CLUBS	150,00			150,00		150,00	
01.35014	CAMPO SAGRADO CORAZON							
01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2008
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01.38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS							
01.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO							
01.45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA							
01.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACI							
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS			300,00	300,00		300,00	
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO							
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS							
01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO							
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA							
01.55002	CONC. CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA							
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES							
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL							
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL							
01.87002	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO							
TOTAL		730,57		3.350,65	4.081,22		3.251,13	830,09



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS					
01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA					
01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL					
01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA					
01.35004	PISCINA CUBIERTA					
01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"					
01.35006	VARIOS					
01.35007	LUIS YUFERA					
01.35008	ABONADOS					
01.35009	ESCUELAS DEPORTIVAS					
01.35010	TELEFONOS PUBLICOS					
01.35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS					
01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO					
01.35013	INGRESOS CLUBS					
01.35014	CAMPO SAGRADO CORAZON					



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER					
01.38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS					
01.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
01.45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					
01.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)	36.000,00	18.000,00	54.000,00	11.538,00	42.462,00
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS					
01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO					
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA					
01.55002	CONC. CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA					
01.55004	CONCESION BAR TIRADORES					
01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL					
01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL					



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 3

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.87002	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO					
	TOTAL	36.000,00	217.000,00	253.000,00	210.538,00	42.462,00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2008**

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.01.4520.63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.602,06		1.602,06			1.602,06
1993.01.4520.21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,13		107,13			107,13
1993.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103,67		103,67			103,67
1993.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (SUB. A CLUBS)	18.019,78		18.019,78			18.019,78
1994.01.4520.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,94		32,94			32,94
1994.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,62		25,62			25,62
1994.01.4520.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	933,61		933,61			933,61
1994.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (SUB. A CLUBS)	4.213,32		4.213,32			4.213,32
1995.01.4520.22607	FESTEJOS POPULARES	901,52		901,52			901,52
1996.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.934,51		1.934,51			1.934,51
1997.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.211,72		2.211,72			2.211,72
2000.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	150,25		150,25			150,25
2001.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	369,63		369,63			369,63
2001.01.4520.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	10,58		10,58			10,58
2001.01.4520.22100	ENERGIA ELECTRICA	0,01		0,01			0,01



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2008

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.01.4520.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	234,23		234,23			234,23
2002.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	108,65		108,65			108,65
2002.01.4520.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	145,00		145,00			145,00
2002.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.501,52		1.501,52			1.501,52
2004.01.4520.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00		4.800,00			4.800,00
2004.01.4520.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,00		58,00			58,00
2004.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	751,26		751,26			751,26
2005.01.4520.21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,65		285,65			285,65
2005.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.349,28		1.349,28		1.349,28	
2005.01.4520.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,20		7,20			7,20
2005.01.4520.22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	156,33		156,33		156,33	
2005.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.075,00		3.075,00			3.075,00
2006.01.4520.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.347,19		5.347,19			5.347,19
2006.01.4520.22104	VESTUARIO	333,04		333,04			333,04
2006.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00		2.500,00			2.500,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2008

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.01.4520.16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.359,32		24.359,32		24.359,32	
2007.01.4520.16001	SEGURIDAD SOCIAL	1.544,13		1.544,13		1.544,13	
2007.01.4520.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.772,00		7.772,00		7.772,00	
2007.01.4520.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.866,14		57.866,14		57.284,07	582,07
2007.01.4520.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.624,46		7.624,46		7.624,46	
2007.01.4520.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.151,88		1.151,88		1.151,88	
2007.01.4520.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	696,00		696,00			696,00
2007.01.4520.22100	ENERGIA ELECTRICA	33.058,52		33.058,52		33.058,52	
2007.01.4520.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.944,88		11.944,88		11.944,88	
2007.01.4520.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00			600,00
2007.01.4520.22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.932,62		3.932,62		3.932,62	
2007.01.4520.22300	TRANSPORTES	2.354,00		2.354,00		2.354,00	
2007.01.4520.22400	PRIMAS DE SEGUROS	844,67		844,67		844,67	
2007.01.4520.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	139,20		139,20		139,20	
2007.01.4520.22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.488,31		14.488,31		14.488,31	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2008**

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.01.4520.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.303,10		19.303,10		19.303,10	
2007.01.4520.23000	DE CARGOS ELECTIVOS	1.012,75		1.012,75		1.012,75	
2007.01.4520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	300,00		300,00		300,00	
2007.01.4520.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
		263.260,68		263.260,68		211.619,52	51.641,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/01/2010

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.01.35006	VARIOS	480,98				
1992.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	223,13				
1997.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.617,17				
1997.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	147,25				
1997.01.35006	VARIOS	1.896,05				
1997.01.35007	LUIS YUFERA	423,34				
1999.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	391,35				
1999.01.35006	VARIOS	515,39				
2000.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	598,66				
2000.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	686,84				
2002.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	24.361,36				
2002.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12.626,14				
2002.01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	5.180,29				
2004.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	548,05				
2004.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	681,68				
2004.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	279,10				
2004.01.35007	LUIS YUFERA	269,05				
2005.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	1.800,00				
2006.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	346,50				
2006.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.532,00				
2006.01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	1.296,62				



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/01/2010

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	459,01				
2006.01.35007	LUIS YUFERA	233,08				
2006.01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	167,57				
2006.01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	116,48				
2006.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	9.050,00				
2007.01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO	9.015,00				
2007.01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO	1.453,00	-1.453,00			
2007.01.70000	APORTACION AYUNTAMIENTO		11.000,00			
2007.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	11.280,00				
TOTAL		93.675,09	9.547,00			



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.01.35006	VARIOS						480,98	
1992.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA						223,13	
1997.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						2.617,17	
1997.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"						147,25	
1997.01.35006	VARIOS						1.896,05	
1997.01.35007	LUIS YUFERA						423,34	
1999.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						391,35	
1999.01.35006	VARIOS						515,39	
2000.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA						598,66	
2000.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						686,84	
2002.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA						24.361,36	
2002.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						12.626,14	
2002.01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA						5.180,29	
2004.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA						548,05	
2004.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						681,68	
2004.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"						279,10	
2004.01.35007	LUIS YUFERA						269,05	
2005.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL					1.800,00		
2006.01.35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA						346,50	
2006.01.35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						6.532,00	



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.01.35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA						1.200,00	96,62
2006.01.35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"							459,01
2006.01.35007	LUIS YUFERA							233,08
2006.01.35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							167,57
2006.01.35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							116,48
2006.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						5.250,00	3.800,00
2007.01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO				9.015,00	9.015,00		
2007.01.55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO							
2007.01.70000	APORTACION AYUNTAMIENTO						11.000,00	
2007.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						3.840,00	7.440,00
TOTAL					9.015,00	9.015,00	23.090,00	71.117,09



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2008
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-10.468,00		-10.468,00
- b) Otras operaciones no financieras	11.000,00		11.000,00
- Operaciones no financieras (a + b)	532,00		532,00
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	532,00		532,00



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.009	2.010	2.011	2.012	AÑOS SUCEIVOS
2008.01.4520.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
TOTAL						



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2009	2010	2011	2012	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2008

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 08/01/2010

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.FUTSA.1 - ENCUENTRO FUTBOL SALA ESPAÑA ITALIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2008

FECHA INICIO 2 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,62	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.34103 - TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS 01.48000 - DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES 6690003 F - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES A16009367 - PROMOCIONES GONZALEZ B16200875 - DESARROLLOS URBANISTICOS DAVECON S
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			7.900,81	
TOTAL	7.900,81	7.900,81	7.900,81	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			4.911,00	
TOTAL	4.911,00	3.000,00	4.911,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.FUTSA.1 - ENCUENTRO FUTBOL SALA ESPAÑA ITALIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
6690003 F - INSTITUTO MUNICIPAL DE	2008		1.911,00			
TOTAL AGENTE		1.911,00	1.911,00	0,24		
A16009367 - PROMOCIONES GONZALEZ	2008		1.500,00			
TOTAL AGENTE		1.500,00	1.500,00	0,19		
B16200875 - DESARROLLOS URBANISTIC	2008		1.500,00			
TOTAL AGENTE		1.500,00	1.500,00	0,19		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.PADEL.1 - TORNEO DE PADEL 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2008

FECHA INICIO 3 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,33	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.47000 - DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA (CAJA AHORROS Y PENSIONES D
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			18.000,00	
TOTAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			6.000,00	
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.PADEL.1 - TORNEO DE PADEL 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA (CAJA AHORROS)	2008		6.000,00			
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	0,33		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2008

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		47.079,20		73.651,73
2. Derechos pendientes de cobro		477.396,59		93.686,09
+ del Presupuesto corriente	406.268,50		21.748,00	
+ del Presupuestos cerrados	71.117,09		71.927,09	
+ de Operaciones no presupuestarias	11,00		11,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		940.702,17		325.136,69
+ del Presupuesto corriente	832.620,73		211.991,98	
+ del Presupuestos cerrados	51.641,16		51.268,70	
+ de Operaciones no presupuestarias	56.440,28		61.876,01	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-416.226,38		-157.798,87
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-416.226,38		-157.798,87



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2008

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,05	47.079,20	940.702,17

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,56	47.079,20	477.396,59	940.702,17

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	56.543



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2008

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,93	3.694.742,41	3.955.364,96

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,77	2.862.121,68	3.694.742,41

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
65,34	3.694.742,41	56.543

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
1,48	83.582,44	56.543

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	83.582,44	3.694.742,41

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
171,03	684.861,77	1.461.544,72

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,87	3.435.782,90	3.955.364,96

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	3.029.514,40	3.435.782,90



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,96	3.282.967,82	3.435.782,90

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	3.435.782,90

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
4,83	9.968,50	753.757,48

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-4,58	-258.959,51	56.543

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,62	-258.959,51	-416.226,38

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,80	211.619,52	263.260,68

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,25	23.090,00	94.207,09



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2008

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Resumen Electrónico: [2eb8a556fa807435073d46afbe78cc13](#)