

(2009)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4520	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				13.846,17	13.846,17	13.846,17		-13.846,17
01	4520	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	43.821,36		43.821,36	44.119,95	44.119,95	44.119,95		-298,59
01	4520	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	66.247,47		66.247,47	47.886,28	47.886,28	47.886,28		18.361,19
01	4520	13000	RETRUBUCIONES BASICAS	708.824,46		708.824,46	655.762,64	655.762,64	655.762,64		53.061,82
01	4520	13001	OTRAS REMUNERACIONES	328.012,95		328.012,95	276.261,10	276.261,10	276.261,10		51.751,85
01	4520	13100	RETRIBUCIONES BASICAS				9.333,61	9.333,61	9.333,61		-9.333,61
01	4520	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				45.809,13	45.809,13	45.809,13		-45.809,13
01	4520	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD				19.715,36	19.715,36	19.715,36		-19.715,36
01	4520	15100	GRATIFICACIONES	47.000,00		47.000,00	21.329,40	21.329,40	21.329,40		25.670,60
01	4520	16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)	260.602,40		260.602,40	302.042,71	302.042,71	280.584,14	21.458,57	-41.440,31
01	4520	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FUNCIONARIOS)	27.414,88		27.414,88	23.912,34	23.912,34	21.373,76	2.538,58	3.502,54
01	4520	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.576,00		16.576,00	19.764,62	19.764,62	18.096,62	1.668,00	-3.188,62
01	4520	16204	ACCION SOCIAL	29.000,00		29.000,00	38.705,34	38.705,34	38.705,34		-9.705,34
01	4520	16300	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4520	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	14.711,25	12.389,67	10.068,09	2.321,58	37.610,33
01	4520	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	311.889,49	294.159,15	247.465,95	46.693,20	-74.159,15
01	4520	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	2.739,90	2.676,23	2.676,23		-6,23
01	4520	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00	1.857,08	1.857,08	1.857,08		58.142,92
01	4520	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	18.264,14	12.396,48	8.795,64	3.600,84	87.603,52
01	4520	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	500,00		500,00	841,42	841,42	841,42		-341,42
01	4520	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00		200.000,00	143.673,93	117.204,23	112.907,35	4.296,88	82.795,77
01	4520	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250.000,00	1.103,51	251.103,51	210.645,20	78.995,33	68.666,52	10.328,81	172.108,18
01	4520	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	21.351,51	18.085,77	15.736,05	2.349,72	-11.085,77
01	4520	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
01	4520	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750,00		750,00	484,06	484,06	484,06		265,94
01	4520	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	108.654,81	99.017,99	66.934,60	32.083,39	-69.017,99
01	4520	22200	TELEFONICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	4520	22300	TRANSPORTES	16.800,00	1.000,00	17.800,00	29.104,02	23.754,02	15.330,72	8.423,30	-5.954,02
01	4520	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	11.176,44	11.176,44	7.407,14	3.769,30	-8.976,44
01	4520	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	793,74	793,74	417,30	376,44	206,26
			Suma	2.472.019,52	2.103,51	2.474.123,03	2.394.675,64	2.192.320,26	2.052.411,65	139.908,61	281.802,77

(2009)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4520	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.600,00		2.600,00	14.316,64	14.316,64	13.890,86	425,78	-11.716,64
01	4520	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.100,00		1.100,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00		-9.340,00
01	4520	22607	FESTEJOS POPULARES	260.000,00	-163.200,00	96.800,00	46.198,35	46.198,35	46.198,35		50.601,65
01	4520	22700	LIMPIEZA Y ASEO	97.650,00		97.650,00	110.056,04	110.056,04	86.217,36	23.838,68	-12.406,04
01	4520	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.000,00	58.146,00	708.146,00	578.257,33	555.314,41	338.012,24	217.302,17	152.831,59
01	4520	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	2.900,00		2.900,00	2.271,93	2.271,93	543,94	1.727,99	628,07
01	4520	23001	DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	159,12	159,12	159,12		4.840,88
01	4520	40000	A LA DMON GRAL.								
01	4520	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	255.150,00	755.150,00	764.680,00	659.320,00	649.420,00	9.900,00	95.830,00
01	4520	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	20.239,71	24.239,71	20.239,71	20.239,71	20.239,71		4.000,00
01	4520	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	25.404,93	26.404,93	28.689,62	28.689,62	28.689,62		-2.284,69
01	4520	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		25.061,80	25.061,80	26.755,40	26.755,40	26.755,40		-1.693,60
01	4520	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.600,00		7.600,00					7.600,00
01	4520	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.200,00		10.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		-3.600,00
			Suma	4.014.069,52	222.905,95	4.236.975,47	4.010.539,78	3.679.881,48	3.286.778,25	393.103,23	557.093,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	2.246,92	2.246,92							-2.246,92
01	35001	ESTADIO DE LA FUENSANTA	50.000,00	50.000,00	9.314,35	9.314,35					-50.000,00
01	35002	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66.000,00	66.000,00	55.707,13			55.707,13	54.961,78	745,35	-10.292,87
01	35003	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	21.000,00	21.000,00	40.702,58	18.272,03		22.430,55	138,95	22.291,60	1.430,55
01	35004	PISCINA CUBIERTA	96.000,00	96.000,00	142.825,08	23.647,70		119.177,38	119.177,38		23.177,38
01	35005	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	1.000,00	1.000,00	65,00			65,00	65,00		-935,00
01	35006	VARIOS	1.000,00	1.000,00	300,38			300,38	300,38		-699,62
01	35007	LUIS YUFERA	1.000,00	1.000,00	259,20	48,40		210,80	210,80		-789,20
01	35008	ABONADOS	4.700,00	4.700,00	1.276,16	58,72		1.217,44	1.217,44		-3.482,56
01	35009	ESCUELAS DEPORTIVAS	440.000,00	440.000,00	401.061,95	869,30		400.192,65	400.192,65		-39.807,35
01	35011	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS	48.000,00	48.000,00	40.705,96	479,05		40.226,91	40.226,91		-7.773,09
01	35012	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	35.000,00	35.000,00	45.801,49	750,00		45.051,49	45.051,49		10.051,49
01	35013	INGRESOS CLUBS	32.500,00	32.500,00	33.760,48			33.760,48	33.760,48		1.260,48
01	35014	CAMPO SAGRADO CORAZON	500,00	500,00							-500,00
01	35015	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	500,00	500,00							-500,00
01	38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS		1.103,51	1.103,51	45.697,82		45.697,82	44.846,46	851,36	44.594,31
01	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	213,62			213,62	213,62		-786,38
01	40000	APORTACION AYUNTAMIENTO	3.148.322,60	3.148.322,60	3.148.322,60			3.148.322,60	2.910.000,00	238.322,60	
01	45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.800,00	1.800,00							-1.800,00
01	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUT	19.000,00	19.000,00	37.000,00			37.000,00		37.000,00	18.000,00
01	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
01	48000	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO	8.200,00	1.000,00	9.200,00	3.363,41		3.363,41	3.363,41		-5.836,59
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.900,00	2.900,00	998,31			998,31	998,31		-1.901,69
01	55000	CONCESION CAFERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.600,00	3.600,00							-3.600,00
		Suma	3.989.269,52	2.103,51	3.991.373,03	4.007.375,52	53.439,55	3.953.935,97	3.654.725,06	299.210,91	-37.437,06

Pág. 2

2

[illegible]



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/02/2011
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2009

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.953.935,97	3.590.396,75		363.539,22
b. Otras operaciones no financieras		75.684,73		-75.684,73
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.953.935,97	3.666.081,48		287.854,49
2.Activos financieros	13.800,00	13.800,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.967.735,97	3.679.881,48		287.854,49
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				287.854,49

Resumen Electrónico:

76a1b14bcd9c0f60bb8fddc9115cc1d4