

(2011)

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	3400	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.- SUELDOS ORG. GOBIERNO				13.846,14	13.846,14	13.846,14		-13.846,14
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	43.821,36		43.821,36	18.365,62	18.365,62	18.365,62		25.455,74
01	3400	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				2.663,06	2.663,06	2.663,06		-2.663,06
01	3400	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.								
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				4.016,68	4.016,68	4.016,68		-4.016,68
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				13.970,32	13.970,32	13.970,32		-13.970,32
01	3400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
01	3400	12006	TRIENIOS.				6.827,65	6.827,65	6.827,65		-6.827,65
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	66.247,47		66.247,47	20.677,65	20.677,65	20.677,65		45.569,82
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				32.182,84	32.182,84	32.182,84		-32.182,84
01	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	708.824,46		708.824,46	499.021,69	499.021,69	499.021,69		209.802,77
01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				37.674,12	37.674,12	37.674,12		-37.674,12
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	328.012,95		328.012,95	388.908,41	388.908,41	388.908,41		-60.895,46
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS				87.263,16	87.263,16	87.263,16		-87.263,16
01	3400	14300	OTRO PERSONAL				12.187,28	12.187,28	12.187,28		-12.187,28
01	3400	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				6.073,15	6.073,15	6.073,15		-6.073,15
01	3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	47.000,00		47.000,00	32.296,50	32.296,50	32.296,50		14.703,50
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	260.602,40	130.000,00	390.602,40	323.279,84	323.279,84	295.771,79	27.508,05	67.322,56
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	27.414,88		27.414,88	24.968,90	24.968,90	22.918,64	2.050,26	2.445,98
01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	16.576,00		16.576,00	23.125,58	23.125,58	19.129,56	3.996,02	-6.549,58
01	3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.	29.000,00		29.000,00	34.381,21	34.381,21	34.381,21		-5.381,21
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	17.053,75	17.053,75	31,19	17.022,56	32.946,25
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	159.647,56	158.839,21	43.038,84	115.800,37	-8.839,21
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	7.313,82	7.313,82	1.836,00	5.477,82	-4.643,82
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	60.000,00	-60.000,00						
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100.000,00		100.000,00	15.490,02	15.490,02	4.332,95	11.157,07	84.509,98
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	3.350,80	3.350,80	3.350,80		-2.850,80
			Suma	1.961.669,52		1.961.669,52	1.784.585,75	1.783.777,40	1.600.765,25	183.012,15	177.892,12

(2011)

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	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00		200.000,00	250.705,52	250.705,52		250.705,52	-50.705,52
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250.000,00		250.000,00	262.889,16	262.889,06	2.012,69	260.876,37	-12.889,06
01	3400	22104	VESTUARIO.	7.000,00		7.000,00	8.827,49	8.827,49	1.374,88	7.452,61	-1.827,49
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	750,00		750,00	342,35	342,35		342,35	407,65
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	30.000,00		30.000,00	39.117,82	35.142,73	1.943,30	33.199,43	-5.142,73
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	3400	22300	TRANSPORTES	16.800,00		16.800,00	14.978,40	12.307,68		12.307,68	4.492,32
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	2.178,30	2.178,30		2.178,30	21,70
01	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.600,00		2.600,00	728,41	728,41	209,21	519,20	1.871,59
01	3400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	260.000,00	-230.000,00	30.000,00	23.323,06	23.323,06	23.323,06		6.676,94
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	97.650,00		97.650,00	164.916,52	89.233,96		89.233,96	8.416,04
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	650.000,00	2.200,00	652.200,00	528.303,37	508.752,98	278.258,98	230.494,00	143.447,02
01	3400	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.900,00		2.900,00	5.634,75	5.634,75		5.634,75	-2.734,75
01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3400	40000	A LA DMON GRAL.								
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	286.607,50	786.607,50	626.707,50	619.107,50	96.707,50	522.400,00	167.500,00
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	3.524,54	7.524,54	5.284,33	5.284,33	5.284,33		2.240,21
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.600,00		7.600,00					7.600,00
01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.200,00		10.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		-4.200,00
			<b>Suma</b>	4.014.069,52	62.332,04	4.076.401,56	3.732.922,73	3.622.635,52	2.024.279,20	1.598.356,32	453.766,04

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

## 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	34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	50.000,00	50.000,00	20.708,76			20.708,76		20.708,76	-29.291,24
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66.000,00	66.000,00	62.747,75			62.747,75	53.181,65	9.566,10	-3.252,25
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	21.000,00	21.000,00	27.198,92			27.198,92	11.852,50	15.346,42	6.198,92
01	34304	PISCINA CUBIERTA	96.000,00	96.000,00	121.703,41			121.703,41	98.433,69	23.269,72	25.703,41
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
01	34306	VARIOS	1.000,00	1.000,00		90,00		-90,00	-90,00		-1.090,00
01	34307	LUIS YUFERA	1.000,00	1.000,00	123,25			123,25	123,25		-876,75
01	34308	ABONADOS	4.700,00	4.700,00	301,40	120,00		181,40	181,40		-4.518,60
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	440.000,00	440.000,00	407.580,37	418,10		407.162,27	407.162,27		-32.837,73
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	48.000,00	48.000,00	42.887,18			42.887,18	32.398,18	10.489,00	-5.112,82
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	35.000,00	35.000,00	45.247,76			45.247,76	42.960,56	2.287,20	10.247,76
01	34313	INGRESOS CLUBS	32.500,00	32.500,00	51.261,27	222,00		51.039,27	51.039,27		18.539,27
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	500,00	500,00							-500,00
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	500,00	500,00	1.545,17			1.545,17		1.545,17	1.045,17
01	38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION			469,93			469,93	469,93		469,93
01	39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	3.246,92	3.246,92	18.097,50			18.097,50		18.097,50	14.850,58
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	3.148.322,60	3.148.322,60	3.100.000,00			3.100.000,00	1.167.287,85	1.932.712,15	-48.322,60
01	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	1.800,00	1.800,00							-1.800,00
01	46100	DE DIPUTACION	19.000,00	19.000,00							-19.000,00
01	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
01	48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	8.200,00	8.200,00	1.448,41			1.448,41	1.448,41		-6.751,59
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.900,00	2.900,00	4,76			4,76	4,76		-2.895,24
01	55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.600,00	3.600,00							-3.600,00
		Suma	3.989.269,52	3.989.269,52	3.901.325,84	850,10		3.900.475,74	1.866.453,72	2.034.022,02	-88.793,78

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

## 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	55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
01	55002	CAFETERIA BAR EN PISCINA CUBIERTA	500,00		500,00						-500,00
01	55004	CONCESION BAR TIRADORES	500,00		500,00						-500,00
01	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
01	83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	17.800,00		17.800,00	14.400,00		14.400,00	3.050,00	11.350,00	-3.400,00
01	87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO		62.332,04	62.332,04						-62.332,04
01	87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO									
01	91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)				133.963,87		133.963,87	133.963,87		133.963,87
		<b>Suma</b>	4.014.069,52	62.332,04	4.076.401,56	4.049.689,71	850,10	4.048.839,61	2.003.467,59	2.045.372,02	-27.561,95



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012  
Pág. 1

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.900.475,74	3.602.951,19		297.524,55
b. Otras operaciones no financieras		5.284,33		-5.284,33
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.900.475,74	3.608.235,52		292.240,22
2.Activos financieros	14.400,00	14.400,00		
3.Pasivos financieros	133.963,87			133.963,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.048.839,61	3.622.635,52		426.204,09
<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				426.204,09

Resumen Electrónico:

e185f7767b34317aab14abd9e4e21c01