



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 inicial de este organismo autónomo asciende a 4.014.069,52€.

El número medio de empleados en este Organismo asciende a 47, de los cuales 24 son laborales fijos, 3 funcionarios y 20 laborales temporales.

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	Derechos Reconocidos Netos
34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	20.708,76
34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	62.747,75
34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	27.198,92
34304	PISCINA CUBIERTA	121.703,41
34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	407.162,27
34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	42.887,18
34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	45.247,76
34313	INGRESOS CLUBS	51.039,27
34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	1.545,17
38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION	469,93
39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	18.097,50
40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	3.100.000,00
48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	1.448,41
83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	14.400,00
91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)	133.963,87

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 alrededores de la piscina cubierta Municipal (Avda. Reyes Católicos)	20 AÑOS	NO	INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	NO
Instalación y explotación de máquinas suministradoras de refrescos y aperitivos en pabellones polideportivos San Fernando, Fuente del Oro y Samuel Ferrer	4 AÑOS	NO	SI	2668,08€/AÑO
Cafetería-Bar en el Complejo Deportivo “Luis Ocaña”	4 AÑOS	NO	SI	2920€/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.



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: 2011

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							

EJERCICIO: 2011

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2011

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:



## INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S 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	236.579,06	5.214,41	0,00	0,00	0,00	241.793,47
2240	UTILLAJE	Terminada	15.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,98
2260	MOBILIARIO	Terminada	175.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175.260,15
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	44.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635,04
TOTAL			831.991,33	5.214,41				837.205,74

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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: 2011

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	1.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00
TOTAL		1.200,00	14.400,00		14.400,00		1.200,00

OBSERVACIONES:

---

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2011

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

OBSERVACIONES:

## TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

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	30.858,31	2.621.063,56	2.631.261,69	20.660,18
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>30.858,31</b>	<b>2.621.063,56</b>	<b>2.631.261,69</b>	<b>20.660,18</b>
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	4.611,45	437.580,49	438.252,29	3.939,65
			<b>TOTAL 5730</b>	<b>4.611,45</b>	<b>437.580,49</b>	<b>438.252,29</b>	<b>3.939,65</b>
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR	1.349,99	37.320,00	38.670,00	-0,01
			<b>TOTAL 5740</b>	<b>1.349,99</b>	<b>37.320,00</b>	<b>38.670,00</b>	<b>-0,01</b>
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2105.2099.06.1290010030	C.C. ACF DEPORTES	3.000,00	12.067,07	12.067,07	3.000,00
			<b>TOTAL 5751</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.067,07</b>	<b>12.067,07</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39.819,75</b>	<b>3.108.031,12</b>	<b>3.120.251,05</b>	<b>27.599,82</b>

OBSERVACIONES:

## FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	205.327,32	0,00	0,00	0,00	305.719,68	-100.392,36
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	461.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	461.494,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-305.719,68	0,00	603.025,61	0,00	0,00	297.305,93
TOTAL		361.102,32		603.025,61		305.719,68	658.408,25

OBSERVACIONES:

## ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

## Deudas con entidades de crédito

## 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
ICO RDLEY 8/2011	0,00	133.963,87	0,00	133.963,87	0,00	133.963,87
<b>TOTAL</b>		133.963,87		133.963,87		133.963,87

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

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 2011

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 19/11/2012

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

2011

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 19/11/2012

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 2011

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 19/11/2012

Pág. 1

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2011

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 19/11/2012

Pág. 1

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

#### IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2011

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales .....										



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

#### 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 19/11/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

#### 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...)	5.416,69		5.422,36	10.839,05	5.416,69	5.422,36
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	43.280,07		173.355,02	216.635,09	168.901,35	47.733,74
20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.439,44		419.623,83	457.063,27	419.686,52	37.376,75
20008	RETENCION JUDICIAL	1.106,06		2.416,56	3.522,62	2.104,29	1.418,33
20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	176,10		460,80	636,90	460,80	176,10
20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.140,00		1.860,00	3.000,00		3.000,00
20019	ANTICIPOS Y PRETAMOS RECIBIDOS	2.577,30			2.577,30		2.577,30
20020	ADESLAS	730,00		6.286,44	7.016,44	6.162,09	854,35
20025	OTRAS FIANZAS EN METALICO	796,41			796,41		796,41
20029	DEVOLUCION DE PAGOS	789,47		1.090,77	1.880,24	489,36	1.390,88
20031	COMPENSACION TASAS UTILIZ.INSTALACIONES						
20032	COMPENSACIONES VARIAS						
20702	ANTICIPOS REINTEGRABLES			15.776,65	15.776,65	15.776,65	
TOTAL		93.451,54		626.292,43	719.743,97	618.997,75	100.746,22



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

#### 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.						
31019	VARIOS A INVESTIGAR						
TOTAL							



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

#### 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			9.067,07	9.067,07	9.067,07	
TOTAL				9.067,07	9.067,07	9.067,07	

EJERCICIO: 2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:





ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2011

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						
TOTAL							

**CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I )**

FONDOS APLICADOS	Ej: 2011	Ej : 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	3.603.901,18	3.930.394,51	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.901.207,11	3.624.674,83
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	798.353,94	745.737,17
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.402.183,81	1.665.274,13	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1.582.609,87	1.519.787,88	e) Transferencias y subvenciones	3.101.448,41	2.865.063,76
f) Transferencias y Subvenciones	619.107,50	745.332,50	f) Ingresos financieros	4,76	38,90
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	1.400,00	13.835,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	5.214,41	33.860,48	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo	133.963,87	
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	5.214,41	33.860,48	b) Préstamos recibidos	133.963,87	
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	3.609.115,59	3.964.254,99	TOTAL ORÍGENES	4.035.170,98	3.624.674,83
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	426.055,39		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		339.580,16

## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	<b>1.271.810,47</b>		<b>529.430,73</b>	
a) Presupuestarios	1.271.810,47		529.430,73	
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		<b>832.621,47</b>		<b>865.467,18</b>
a) Presupuestarios		826.240,47		838.234,28
b) No presupuestarios		6.381,00		27.232,90
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales			<b>1.200,00</b>	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		<b>913,68</b>	<b>6.760,72</b>	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		913,68	6.760,72	
6. Otras cuentas no bancarias				<b>56,27</b>
7. Tesorería		<b>12.219,93</b>		<b>11.448,16</b>
a) Caja		1.350,00	1.350,00	
b) Bancos e instituciones de crédito		10.869,93		12.798,16
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
<b>TOTAL</b>	<b>1.271.810,47</b>	<b>845.755,08</b>	<b>538.741,45</b>	<b>878.321,61</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>426.055,39</b>			<b>339.580,16</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

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					
01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.				130.000,00						130.000,00
01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70.000,00					-70.000,00
01.3400.21900	OTRO INMOVILIZADO					60.000,00					-60.000,00
01.3400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					230.000,00					-230.000,00
01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						2.200,00				2.200,00
01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				230.000,00		56.607,50				286.607,50
01.3400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.524,54				3.524,54
TOTAL					360.000,00	360.000,00	62.332,04				62.332,04



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/11/2012

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

### REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 01 3400 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.- SUELDOS ORG. GOBIERNO				-13.846,14
2011 01 3400 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				25.455,74
2011 01 3400 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				-2.663,06
2011 01 3400 12002	SUELDOS DEL GRUPO B.				
2011 01 3400 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				-4.016,68
2011 01 3400 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				-13.970,32
2011 01 3400 12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				
2011 01 3400 12006	TRIENIOS.				-6.827,65
2011 01 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				45.569,82
2011 01 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-32.182,84
2011 01 3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS.				
2011 01 3400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				209.802,77
2011 01 3400 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				-37.674,12
2011 01 3400 13002	OTRAS REMUNERACIONES.				-60.895,46
2011 01 3400 13100	RETRIBUCIONES BASICAS				-87.263,16
2011 01 3400 14300	OTRO PERSONAL				-12.187,28
2011 01 3400 14303	OTRO PERSONAL (I.T.)				
2011 01 3400 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				-6.073,15
2011 01 3400 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				14.703,50
2011 01 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			67.322,56	
2011 01 3400 16001	SEGURIDAD SOCIAL				2.445,98
2011 01 3400 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.				-6.549,58
2011 01 3400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.000,00
2011 01 3400 16204	ACCIÓN SOCIAL.				-5.381,21
2011 01 3400 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.946,25
2011 01 3400 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	808,35			-9.647,56



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/11/2012

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

### REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 01 3400 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				-4.643,82
2011 01 3400 21900	OTRO INMOVILIZADO				
2011 01 3400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				84.509,98
2011 01 3400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-2.850,80
2011 01 3400 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				-50.705,52
2011 01 3400 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,10			-12.889,16
2011 01 3400 22104	VESTUARIO.				-1.827,49
2011 01 3400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				100,00
2011 01 3400 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				407,65
2011 01 3400 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.975,09			-9.117,82
2011 01 3400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				2.500,00
2011 01 3400 22300	TRANSPORTES	2.670,72			1.821,60
2011 01 3400 22400	PRIMAS DE SEGUROS				21,70
2011 01 3400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.000,00
2011 01 3400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.871,59
2011 01 3400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.100,00
2011 01 3400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.676,94
2011 01 3400 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	75.682,56			-67.266,52
2011 01 3400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.550,39			123.896,63
2011 01 3400 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				-2.734,75
2011 01 3400 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				5.000,00
2011 01 3400 40000	A LA DMON GRAL.				
2011 01 3400 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.600,00			159.900,00
2011 01 3400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.240,21	
2011 01 3400 62500	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
2011 01 3400 83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO			7.600,00	



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 3

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 01 3400 83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL			-4.200,00	
<b>TOTAL</b>		110.287,21		73.962,77	269.516,06



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

**PROYECTOS DE GASTOS**

**EJERCICIO 2011**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA				
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL				
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA				
01.34304	PISCINA CUBIERTA				
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO				
01.34306	VARIOS			90,00	90,00
01.34307	LUIS YUFERA				
01.34308	ABONADOS			120,00	120,00
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS			418,10	418,10
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS				
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO				
01.34313	INGRESOS CLUBS			222,00	222,00
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON				
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER				
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION				
01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS				
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL				



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 2

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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.				
01.46100	DE DIPUTACION				
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS				
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO				
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS				
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO				
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA				
01.55002	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 LABORAL				
01.87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
01.87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
01.91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)				
TOTAL				850,10	850,10



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA				
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL				
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA				
01.34304	PISCINA CUBIERTA				
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO				
01.34306	VARIOS				
01.34307	LUIS YUFERA				
01.34308	ABONADOS				
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS				
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS				
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO				
01.34313	INGRESOS CLUBS				
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON				
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER				
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION				
01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS				
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 2

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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
01.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.				
01.46100	DE DIPUTACION				
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS				
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO				
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS				
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO				
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA				
01.55002	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 LABORAL				
01.87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
01.87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO				
01.91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)				
TOTAL					



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

## PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

### RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA			
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	53.181,65		53.181,65
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	11.852,50		11.852,50
01.34304	PISCINA CUBIERTA	98.433,69		98.433,69
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO			
01.34306	VARIOS		90,00	-90,00
01.34307	LUIS YUFERA	123,25		123,25
01.34308	ABONADOS	301,40	120,00	181,40
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	407.580,37	418,10	407.162,27
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	32.398,18		32.398,18
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	42.960,56		42.960,56
01.34313	INGRESOS CLUBS	51.261,27	222,00	51.039,27
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON			
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER			
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION	469,93		469,93
01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS			
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.167.287,85		1.167.287,85



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 2

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

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.			
01.46100	DE DIPUTACION			
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS			
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	1.448,41		1.448,41
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS	4,76		4,76
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO			
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA			
01.55002	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 LABORAL	3.050,00		3.050,00
01.87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO			
01.87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO			
01.91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)	133.963,87		133.963,87
TOTAL		2.004.317,69	850,10	2.003.467,59



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012  
Pág. 1

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2011**

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
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA							
01.34304	PISCINA CUBIERTA							
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO							
01.34306	VARIOS			90,00	90,00		90,00	
01.34307	LUIS YUFERA							
01.34308	ABONADOS	208,06		94,65	302,71		120,00	182,71
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	555,81		766,15	1.321,96		418,10	903,86
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS							
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	150,00			150,00			150,00
01.34313	INGRESOS CLUBS	248,00		98,00	346,00		222,00	124,00
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON							
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION							
01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS							





**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012  
Pág. 2

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2011**

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
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL							
01.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.							
01.46100	DE DIPUTACION							
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS							
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO							
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS							
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO							
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA							
01.55002	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							
01.87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO							
01.87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO							
01.91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)							
TOTAL		1.161,87		1.048,80	2.210,67		850,10	1.360,57



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA					
01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL					
01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA					
01.34304	PISCINA CUBIERTA					
01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO					
01.34306	VARIOS					
01.34307	LUIS YUFERA					
01.34308	ABONADOS					
01.34309	ESCUELAS DEPORTIVAS					
01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS					
01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO					
01.34313	INGRESOS CLUBS					
01.34314	CAMPO SAGRADO CORAZON					
01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER					
01.38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 2

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS					
01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL					
01.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.					
01.46100	DE DIPUTACION					
01.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS					
01.48000	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO					
01.52000	INTERESES DE DEPOSITOS					
01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO					
01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA					
01.55002	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 LABORAL					
01.87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO					
01.87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 3

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)					
TOTAL						



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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
1991.01.3400.63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.602,06		1.602,06			1.602,06
1993.01.3400.21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,13		107,13			107,13
1993.01.3400.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103,67		103,67			103,67
1993.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.019,78		18.019,78			18.019,78
1994.01.3400.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,94		32,94			32,94
1994.01.3400.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,62		25,62			25,62
1994.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	933,61		933,61			933,61
1994.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.213,32		4.213,32			4.213,32
1995.01.3400.22609	FESTEJOS POPULARES	901,52		901,52			901,52
1996.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.934,51		1.934,51			1.934,51
1997.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.211,72		2.211,72			2.211,72
2000.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	150,25		150,25			150,25
2001.01.3400.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	369,63		369,63			369,63
2001.01.3400.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	10,58		10,58			10,58
2001.01.3400.22100	ENERGIA ELECTRICA	0,01		0,01			0,01



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 2

### EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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
2002.01.3400.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	234,23		234,23			234,23
2002.01.3400.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	108,65		108,65			108,65
2002.01.3400.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	145,00		145,00			145,00
2002.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.501,52		1.501,52			1.501,52
2004.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)	4.800,00		4.800,00			4.800,00
2004.01.3400.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,00		58,00			58,00
2004.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	751,26		751,26			751,26
2005.01.3400.21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,65		285,65			285,65
2005.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,20		7,20			7,20
2005.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.075,00		3.075,00			3.075,00
2006.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.347,19		5.347,19			5.347,19
2006.01.3400.22104	VESTUARIO	333,04		333,04			333,04
2006.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2007.01.3400.21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161,90		161,90			161,90
2007.01.3400.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	696,00		696,00			696,00



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 3

### EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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
2007.01.3400.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00			600,00
2008.01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.771,69		2.771,69			2.771,69
2008.01.3400.40000	A LA DMON GRAL.	91.533,24		91.533,24			91.533,24
2009.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	513,65		513,65		513,65	
2009.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,72		193,72			193,72
2009.01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.510,81		7.510,81		7.510,81	
2010.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.221,37		25.221,37		25.221,37	
2010.01.3400.16001	SEGURIDAD SOCIAL	2.041,97		2.041,97		2.041,97	
2010.01.3400.16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.758,92		1.758,92		1.758,92	
2010.01.3400.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	928,00		928,00		928,00	
2010.01.3400.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.097,37		29.097,37		23.293,47	5.803,90
2010.01.3400.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	146.366,35		146.366,35		146.122,40	243,95
2010.01.3400.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.932,47		1.932,47		1.932,47	
2010.01.3400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.980,36		10.980,36		10.870,00	110,36
2010.01.3400.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.493,28		1.493,28		1.493,28	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 4

### EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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
2010.01.3400.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	163.779,81		163.779,81		53.163,57	110.616,24
2010.01.3400.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	272.575,65		272.575,65		14.989,48	257.586,17
2010.01.3400.22104	VESTUARIO.	15.140,53		15.140,53		15.140,53	
2010.01.3400.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	281,91		281,91		281,91	
2010.01.3400.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	49.828,59		49.828,59		36.510,33	13.318,26
2010.01.3400.22300	TRANSPORTES	6.249,60		6.249,60		6.249,60	
2010.01.3400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.235,30		9.235,30		7.512,42	1.722,88
2010.01.3400.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	81.578,20		81.578,20		40.727,45	40.850,75
2010.01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	236.422,37		236.422,37		236.422,37	
2010.01.3400.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.126,95		1.126,95			1.126,95
2010.01.3400.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	169.050,55		169.050,55		139.630,55	29.420,00
		1.377.533,65		1.377.533,65		772.314,55	605.219,10





# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/11/2012

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.01.34300	VARIOS	480,98				
1992.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	223,13				
1997.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.617,17				
1997.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	147,25				
1997.01.34306	VARIOS	1.896,05				
1997.01.34307	LUIS YUFERA	423,34				
1999.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	391,35				
1999.01.34306	VARIOS	515,39				
2000.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	598,66				
2000.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	686,84				
2002.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	24.361,36				
2002.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	12.626,14				
2002.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	5.180,29				
2004.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	548,05				
2004.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	681,68				
2004.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	279,10				
2004.01.34307	LUIS YUFERA	269,05				
2006.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	346,50				
2006.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.532,00				
2006.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"	459,01				
2006.01.34307	LUIS YUFERA	233,08				

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 19/11/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 2

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	167,57				
2006.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	116,48				
2007.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	1.560,00				
2008.01.34311	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS	6.004,50				
2008.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	2.664,00				
2008.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40.000,00				
2008.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1.800,00				
2009.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	481,60				
2009.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA	22.291,60				
2009.01.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO	38.322,60				
2009.01.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)	37.000,00				
2009.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	5.456,73				
2010.01.34304	PISCINA CUBIERTA	5.287,00				
2010.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	934,00				
2010.01.34313	INGRESOS CLUBS	349,20				
2010.01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	16.300,50				
2010.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	692.989,55	1.400,00			
2010.01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	5.120,00				
2010.01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	6.210,00				
2010.01.55003	CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA	400,00				
2010.01.55004	CONCESION BAR TIRADORES	375,00				



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/11/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	16.900,55				
TOTAL		960.227,30	1.400,00			

**EJERCICIOS CERRADOS****DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.01.34300	VARIOS							480,98
1992.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							223,13
1997.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							2.617,17
1997.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"							147,25
1997.01.34306	VARIOS							1.896,05
1997.01.34307	LUIS YUFERA							423,34
1999.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							391,35
1999.01.34306	VARIOS							515,39
2000.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							598,66
2000.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							686,84
2002.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							24.361,36
2002.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							12.626,14
2002.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA							5.180,29
2004.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							548,05
2004.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							681,68
2004.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"							279,10
2004.01.34307	LUIS YUFERA							269,05
2006.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA							346,50
2006.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							6.532,00
2006.01.34305	POLIDEPORTIVO "FUENTE DEL ORO"							459,01

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.01.34307	LUIS YUFERA							233,08
2006.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							167,57
2006.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER							116,48
2007.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						1.440,00	120,00
2008.01.34311	CAMPO DEPORTES TIRADORES ALTOS							6.004,50
2008.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO							2.664,00
2008.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL							40.000,00
2008.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL						1.800,00	
2009.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							481,60
2009.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA							22.291,60
2009.01.40000	APORTACIOM AYUNTAMIENTO						38.322,60	
2009.01.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION)							37.000,00
2009.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL						3.129,96	2.326,77
2010.01.34304	PISCINA CUBIERTA						5.287,00	
2010.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO						800,00	134,00
2010.01.34313	INGRESOS CLUBS							349,20
2010.01.39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS						16.300,50	
2010.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL						694.389,55	



EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.01.55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO						5.120,00	
2010.01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA						1.640,25	4.569,75
2010.01.55003	CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA							400,00
2010.01.55004	CONCESION BAR TIRADORES						375,00	
2010.01.83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL						6.356,69	10.543,86
TOTAL							774.961,55	186.665,75



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2011		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	1.400,00		1.400,00
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	1.400,00		1.400,00
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	1.400,00		1.400,00



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.01.3400.22700	LIMPIEZA Y ASEO.					
2011.01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
TOTAL						





## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

### EJERCICIOS POSTERIORES

#### COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2012	2013	2014	2015	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012

Pág. 1

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2011**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 19/11/2012  
Pág. 1



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		27.599,83		38.469,76
2. Derechos pendientes de cobro		2.232.048,77		960.238,30
+ del Presupuesto corriente	2.045.372,02		744.865,80	
+ del Presupuestos cerrados	186.665,75		215.361,50	
+ de Operaciones no presupuestarias	11,00		11,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		2.304.321,64		1.470.985,19
+ del Presupuesto corriente	1.598.356,32		1.225.089,55	
+ del Presupuestos cerrados	605.219,10		152.444,10	
+ de Operaciones no presupuestarias	100.746,22		93.451,54	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-44.673,04		-472.277,13
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-44.673,04		-472.277,13



## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2011

LIQUIDEZ INMEDIATA = $\frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,01	27.599,83	2.304.321,64

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
0,98	27.599,83	2.232.048,77	2.304.321,64

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = $\frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
2,36	133.963,87	56.703



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,89	3.622.635,52	4.076.401,56

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,56	2.024.279,20	3.622.635,52

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
63,89	3.622.635,52	56.703

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
0,09	5.284,33	56.703

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	5.284,33	3.622.635,52

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left( \frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
270,34	1.042.401,99	1.407.398,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,99	4.048.839,61	4.076.401,56

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,49	2.003.467,59	4.048.839,61



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = $\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,49	1.980.715,18	4.048.839,61

AUTONOMÍA FISCAL = $\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	4.048.839,61

PERIODO MEDIO DE COBRO = $365 * \left( \frac{\text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
46,28	101.309,87	799.022,57

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = $\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
7,52	426.204,09	56.703

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = $\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES}}$		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
-9,54	426.204,09	-44.673,04

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = $\frac{\text{PAGOS}}{\text{SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)}}$		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,56	772.314,55	1.377.533,65

REALIZACIÓN DE COBROS = $\frac{\text{COBROS}}{\text{SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)}}$		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,81	774.961,55	961.627,30



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
ESCUEL ..	MEDIO ACUATICO			3,29			1,00			
ESCUEL ..	AEROBIC,GIMNASIA MTO Y			0,84			1,00			
ESCUEL ..	AJEDREZ			0,11			1,00			
ESCUEL ..	AIKIDO			0,04			1,00			
ESCUEL ..	BALONCESTO			0,89			1,00			
ESCUEL ..	BADMINTON			0,08			1,00			
ESCUEL ..	BAILE ESPAÑOL			0,35			1,00			
ESCUEL ..	BILLAR			0,06			1,00			
ESCUEL ..	BALONMANO			0,26			1,00			
ESCUEL ..	BAILES DE SALON			0,21			1,00			
ESCUEL ..	ESCALADA			0,11			1,00			
ESCUEL ..	FUTBOL			1,34			1,00			
ESCUEL ..	GIMNASIA RITMICA			0,27			1,00			
ESCUEL ..	HIPICA			0,41			1,00			
ESCUEL ..	ORIENTACION			0,05			1,00			

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





INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
ESCUEL ..	PADEL			0,08			1,00			
ESCUEL ..	PIRAGÜISMO			0,19			1,00			
ESCUEL ..	PATINAJE			0,08			1,00			
ESCUEL ..	TENIS DE MESA			0,04			1,00			
ESCUEL ..	TENIS			0,22			1,00			
ESCUEL ..	VOLEIBOL			0,35			1,00			

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: e185f7767b34317aab14abd9e4e21c01