

(2013)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	21.491,46	21.491,46	21.491,46		-6.814,14
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	8.542,52	8.542,52	8.542,52		1.342,32
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.270,58		8.270,58	5.929,05	5.929,05	5.929,05		2.341,53
01	3400	12006	TRIENIOS.	7.006,42		7.006,42	4.269,13	4.269,13	4.269,13		2.737,29
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.510,46		22.510,46	23.186,45	23.186,45	23.186,45		-675,99
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.577,86		32.577,86	15.914,55	15.914,55	15.914,55		16.663,31
01	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				13.793,09	13.793,09		13.793,09	-13.793,09
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	504.949,77		504.949,77	613.078,66	613.078,66	613.078,66		-108.128,89
01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				16.578,21	16.578,21	16.578,21		-16.578,21
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	481.721,61		481.721,61	260.045,01	260.045,01	260.045,01		221.676,60
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS				59.670,82	59.670,82	59.670,82		-59.670,82
01	3400	14300	OTRO PERSONAL				29.285,17	29.285,17	29.285,17		-29.285,17
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00	12.243,34	12.243,34	12.243,34		2.756,66
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.216,53		310.216,53	325.612,08	325.612,08	301.640,44	23.971,64	-15.395,55
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	24.269,57		24.269,57	25.389,34	25.389,34	23.348,84	2.040,50	-1.119,77
01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.								
01	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.704,98		4.704,98					4.704,98
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	140.114,27	137.960,47	43.962,78	93.997,69	-7.960,47
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	3.375,90	13.375,90	2.347,35	2.347,35	414,57	1.932,78	11.028,55
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	18,00	18,00		18,00	482,00
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	105.610,06	19.782,81	125.392,87	157.369,23	157.368,78	11.587,53	145.781,25	-31.975,91
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200.000,00	880,90	200.880,90	224.079,41	224.071,41	80.457,88	143.613,53	-23.190,51
01	3400	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	151,28	151,28		151,28	48,72
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00	19.874,85	19.874,85	3.328,08	16.546,77	-4.874,85
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	3400	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	8.572,00	6.295,00	759,00	5.536,00	-5.295,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.158,82	1.158,82		1.158,82	-158,82
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	119,60	119,60		119,60	880,40
			Suma	1.930.200,00	14.039,61	1.944.239,61	1.988.833,69	1.984.394,44	1.535.733,49	448.660,95	-40.154,83

(2013)

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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	6.416,00	6.416,00	416,00	6.000,00	3.584,00
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	75.000,00	15.419,58	90.419,58	116.045,70	115.815,00	66.180,00	49.635,00	-25.395,42
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	600.000,00		600.000,00	529.200,66	490.591,67	239.191,82	251.399,85	109.408,33
01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	-5.000,00						
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	10.931,02	10.930,11		10.930,11	4.069,89
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01	3400	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00		6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		4.700,00
01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	17.800,00		17.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		4.300,00
			Suma	2.685.000,00	24.459,19	2.709.459,19	2.666.227,07	2.622.947,22	1.856.321,31	766.625,91	86.511,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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	60.000,00	60.000,00	38.681,21			38.681,21		38.681,21	-21.318,79
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	32.287,29			32.287,29	13.072,10	19.215,19	-47.712,71
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	30.000,00	30.000,00	39.744,68			39.744,68	2.977,40	36.767,28	9.744,68
01	34304	PISCINA CUBIERTA	120.000,00	120.000,00	54.749,30			54.749,30	32.143,60	22.605,70	-65.250,70
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	10.000,00	10.000,00	577,21			577,21	57,05	520,16	-9.422,79
01	34306	VARIOS	10.000,00	10.000,00	325,17			325,17		325,17	-9.674,83
01	34307	LUIS YUFERA	10.000,00	10.000,00	191,82			191,82	7,00	184,82	-9.808,18
01	34308	ABONADOS	377.000,00	377.000,00	262.323,30	447,00		261.876,30	261.876,30		-115.123,70
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	323.000,00	323.000,00	438.347,61	1.501,80		436.845,81	436.845,81		113.845,81
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	50.000,00	50.000,00	19.227,11			19.227,11	16.380,30	2.846,81	-30.772,89
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	40.000,00	40.000,00	21.855,34			21.855,34	16.148,11	5.707,23	-18.144,66
01	34313	INGRESOS CLUBS	55.000,00	55.000,00	60.859,64			60.859,64	60.859,64		5.859,64
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	500,00	500,00							-500,00
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	30.000,00	30.000,00							-30.000,00
01	38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION			4.354,18			4.354,18	3.998,49	355,69	4.354,18
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.420.000,00	1.420.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00		-720.000,00
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00	100,00							-100,00
01	55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	3.600,00	3.600,00							-3.600,00
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	40.000,00	40.000,00							-40.000,00
01	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (FUNCIONARIO)	6.000,00	6.000,00							-6.000,00
		Suma	2.667.200,00	2.667.200,00	1.673.523,86	1.948,80		1.671.575,06	1.544.365,80	127.209,26	-995.624,94

(2013)

[illegible]



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 13/11/2014
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.671.575,06	2.597.217,11		-925.642,05
b. Otras operaciones no financieras		10.930,11		-10.930,11
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.671.575,06	2.608.147,22		-936.572,16
2.Activos financieros	14.800,00	14.800,00		
3.Pasivos financieros	681.049,39			681.049,39
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.367.424,45	2.622.947,22		-255.522,77
<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				-255.522,77

Resumen Electrónico:

68f48fc250fde2f33a164dd9c1662cf5