

(2012)

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.-ORG. GOBIERNO								
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.533,13		16.533,13	39.958,61	39.958,61	37.005,88	2.952,73	-23.425,48
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84					9.884,84
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.708,17		8.708,17	1.338,23	1.338,23	1.338,23		7.369,94
01	3400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
01	3400	12006	TRIENIOS.	4.016,16		4.016,16	498,10	498,10	498,10		3.518,06
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.552,24		21.552,24	48.176,62	48.176,62	44.241,74	3.934,88	-26.624,38
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.306,27		40.306,27	2.663,06	2.663,06	2.663,06		37.643,21
01	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				15.517,23	15.517,23		15.517,23	-15.517,23
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	708.824,46		708.824,46	549.887,89	549.887,89	505.277,09	44.610,80	158.936,57
01	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				136.329,70	136.329,70	120.591,12	15.738,58	-136.329,70
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	328.012,95		328.012,95	106.050,05	106.050,05	106.050,05		221.962,90
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	32.173,08		32.173,08	82.570,94	82.570,94	77.873,44	4.697,50	-50.397,86
01	3400	14300	OTRO PERSONAL				22.567,69	22.567,69	19.547,75	3.019,94	-22.567,69
01	3400	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.073,15		6.073,15	1.048,80	1.048,80	1.048,80		5.024,35
01	3400	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	11.013,69	11.013,69	11.013,69		2.986,31
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	320.443,73		320.443,73	311.727,11	311.727,11	263.709,49	48.017,62	8.716,62
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	24.184,61		24.184,61	25.125,13	25.125,13	21.007,85	4.117,28	-940,52
01	3400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.				420,00	420,00	420,00		-420,00
01	3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3400	16204	ACCIÓN SOCIAL.	31.000,00		31.000,00	30.113,98	30.113,98	30.113,98		886,02
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.069,17		45.069,17	6.964,74	6.964,71		6.964,71	38.104,46
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	187.432,00	187.431,19	8.379,15	179.052,04	-57.431,19
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00					2.670,00
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	40.000,00		40.000,00	229,50	229,50		229,50	39.770,50
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	10.254,00	6.878,10	621,82	6.256,28	23.121,90
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	330,00	330,00		330,00	170,00
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00	30.000,00	230.000,00	148.790,30	144.007,49		144.007,49	85.992,51
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	159.817,04		159.817,04	344.124,77	344.124,77	36.124,95	307.999,82	-184.307,73
			Suma	2.204.769,00		2.204.769,00	2.083.132,14	2.074.972,59	1.287.526,19	787.446,40	129.796,41

(2012)

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	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	2.687,45	2.687,45		2.687,45	2.312,55
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	750,00		750,00	158,04	158,04		158,04	591,96
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00		20.000,00	14.384,69	14.384,69		14.384,69	5.615,31
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	321,96	321,96	321,96		2.178,04
01	3400	22300	TRANSPORTES	16.800,00		16.800,00	6.814,80	6.327,00		6.327,00	10.473,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	1.260,30	1.260,30		1.260,30	939,70
01	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
01	3400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	4.275,00	4.270,94	4.270,94		50.729,06
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	97.650,00		97.650,00	103.370,81	87.951,23		87.951,23	9.698,77
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	650.000,00	539,24	650.539,24	570.852,55	536.842,28	254.949,88	281.892,40	113.696,96
01	3400	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.900,00		2.900,00	918,00	918,00	162,00	756,00	1.982,00
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	5.000,00	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	5.000,00
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	4.955,05	4.955,04		4.955,04	-955,04
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	21.780,00	22.780,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00	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					10.200,00
			Suma	3.093.069,00	24.069,24	3.117.138,24	2.816.660,79	2.758.579,52	1.547.230,97	1.211.348,55	358.558,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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	56.371,00			56.371,00		56.371,00	6.371,00
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	66.000,00	66.000,00	58.005,35			58.005,35	38.400,30	19.605,05	-7.994,65
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	21.000,00	21.000,00	21.272,65			21.272,65	37,55	21.235,10	272,65
01	34304	PISCINA CUBIERTA	96.000,00	96.000,00	102.210,70			102.210,70	74.571,49	27.639,21	6.210,70
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1.000,00	1.000,00	248,57			248,57		248,57	-751,43
01	34306	VARIOS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
01	34307	LUIS YUFERA	1.000,00	1.000,00	184,20			184,20	37,50	146,70	-815,80
01	34308	ABONADOS	4.700,00	4.700,00	131,25	52,75		78,50	78,50		-4.621,50
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	590.273,05	590.273,05	290.339,39	845,35		289.494,04	289.494,04		-300.779,01
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	48.000,00	48.000,00	32.437,15			32.437,15	28.929,15	3.508,00	-15.562,85
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	35.000,00	35.000,00	37.921,23	150,00		37.771,23	36.526,37	1.244,86	2.771,23
01	34313	INGRESOS CLUBS	32.500,00	32.500,00	53.710,22	98,00		53.612,22	53.612,22		21.112,22
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	500,00	500,00							-500,00
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	500,00	500,00	24.819,59			24.819,59		24.819,59	24.319,59
01	38902	REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES			1,92			1,92	1,92		1,92
01	38904	REINTEGROS EN FORMALIZACION			16,39			16,39	16,39		16,39
01	39900	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	8.249,00	8.249,00							-8.249,00
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.072.046,95	2.072.046,95	2.072.046,95			2.072.046,95	750.000,00	1.322.046,95	
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							-8.200,00
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.900,00	2.900,00	1,80			1,80	1,80		-2.898,20
		Suma	3.064.669,00	3.064.669,00	2.749.718,36	1.146,10		2.748.572,26	1.271.707,23	1.476.865,03	-316.096,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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	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	5.000,00	21.780,00	26.780,00	21.780,00		21.780,00		21.780,00	-5.000,00
01	83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	17.800,00		17.800,00						-17.800,00
01	87000	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO		1.750,00	1.750,00						-1.750,00
01	87010	APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO									
01	91301	DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)									
01	91303	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012		539,24	539,24	969.846,33		969.846,33	969.846,33		969.307,09
		Suma	3.093.069,00	24.069,24	3.117.138,24	3.741.344,69	1.146,10	3.740.198,59	2.241.553,56	1.498.645,03	623.060,35



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.748.572,26	2.731.844,48		16.727,78
b. Otras operaciones no financieras	21.780,00	26.735,04		-4.955,04
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.770.352,26	2.758.579,52		11.772,74
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros	969.846,33			969.846,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.740.198,59	2.758.579,52		981.619,07
<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				981.619,07

Resumen Electrónico:

bd527a5195b049f0ca4e708e96370a07