



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 3.093.069€ y el definitivo 3.117.138,24€.

El número medio de empleados en este Organismo asciende a 46.

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 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| 40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 2.072.046,95 |
| 34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 289.494,04 |
| 34304 | PISCINA CUBIERTA | 102.210,70 |
| 34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 58.005,35 |
| 34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 56.371,00 |
| 34313 | INGRESOS CLUBS | 53.612,22 |
| 34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 37.771,23 |
| 34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 32.437,15 |
| 34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 24.819,59 |
| 70000 | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL | 21.780,00 |
| 34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 21.272,65 |

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 aledaños 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.

En el capítulo 9 del estado de gastos PASIVOS FINANCIEROS se refleja el importe concedido por préstamos para abono de facturas pendientes en el marco del RD-Ley 4/2012.



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: 2012

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2012

| 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: 2012

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | 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 |
|--------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---|------------------------------|---|-------------|
| 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 | 241.793,47 | 4.955,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.748,51 |
| 2240 | UTILLAJE | Terminada | 15.035,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.035,98 |
| 2260 | MOBILIARIO | Terminada | 175.260,15 | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.040,15 |
| 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 | | | 837.205,74 | 26.735,04 | | | | 863.940,78 |

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|--------|-------------|--------------|----------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2012

| 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: 2012

| 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: 2012

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | TOTAL | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR | IMPORTE |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

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

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

| 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 | 20.660,18 | 2.185.537,57 | 2.155.392,49 | 50.805,26 |
| | | | TOTAL 5710 | 20.660,18 | 2.185.537,57 | 2.155.392,49 | 50.805,26 |
| 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 | 3.939,65 | 390.339,39 | 378.000,00 | 16.279,04 |
| | | | TOTAL 5730 | 3.939,65 | 390.339,39 | 378.000,00 | 16.279,04 |
| 5740 | CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR | | CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR | -0,01 | 4.275,00 | 4.275,00 | -0,01 |
| | | | TOTAL 5740 | -0,01 | 4.275,00 | 4.275,00 | -0,01 |
| 5751 | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. | 2105.2099.06.1290010030 | C.C. ACF DEPORTES | 3.000,00 | 7.504,43 | 7.504,43 | 3.000,00 |
| | | | TOTAL 5751 | 3.000,00 | 7.504,43 | 7.504,43 | 3.000,00 |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0049.4917.19.2317045481 | BSCH PREST ICO 0049 4917 19 2317045481 | | 51.356,64 | 51.356,64 | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0030.1061.72.0317000273 | BANESTO ICO 0030 1061 72 0317000273 | | 67.998,10 | 67.998,10 | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0182.6234.70.0201500362 | BBVA 0182 6234 70 0201500362 | | 144.133,16 | 144.133,16 | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 2038.4423.77.6000440635 | BANKIA PR ICO 2038 4423 77 6000440635 | | 81.238,14 | 81.238,14 | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 2105.2099.03.1290012846 | CCM PR ICO 2105 2099 03 1290012846 | | 15.807,14 | 15.807,14 | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 3190.1022.79.4104723327 | GLOBALCAJA ICO 3190 1022 79 4104723327 | | 21.593,99 | 21.593,99 | |

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | C.C.C | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 2100.4465.46.0200064065 | LA CAIXA ICO 2100 4465 46 0200064065 | | 119.930,41 | 119.930,41 | | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0128.0092.61.0100032297 | BANKINTER ICO 0128 0092 61 0100032297 | | 16.868,77 | 16.868,77 | | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0075.0278.80.0660000271 | BCO POPULAR ICO 0075 0278 80 0660000271 | | 254.871,14 | 254.871,14 | | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 0081.0416.46.0001273429 | BCO SABADELL ICO 0081 0416 46 0001273429 | | 105.077,57 | 105.077,57 | | |
| 5759 | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO | 2090.8682.68.0200002137 | CAM PRMO. ICO 2090 8682 68 0200002137 | | 2.973,88 | 2.973,88 | | |
| | | | TOTAL 5759 | | 881.848,94 | 881.848,94 | | |
| 5770 | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | 0075.0278.86.0660001464 | BCO POPULAR 0075 0278 86 0660001464 | | 87.997,39 | 87.997,39 | | |
| | | | TOTAL 5770 | | 87.997,39 | 87.997,39 | | |
| TOTAL | | | | | 27.599,82 | 3.557.502,72 | 3.515.018,25 | 70.084,29 |

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

| 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 |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------|---|-------------|
| 1000 | PATRIMONIO | -100.392,36 | 0,00 | 297.305,93 | 0,00 | 0,00 | 196.913,57 |
| 1200 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 461.494,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.494,68 |
| 1290 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 297.305,93 | 0,00 | 39.228,58 | 0,00 | 297.305,93 | 39.228,58 |
| TOTAL | | 658.408,25 | | 336.534,51 | | 297.305,93 | 697.636,83 |

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | PENDIENTE A 1 DE ENERO | CREACIONES | AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES | PENDIENTE A 31 DICIEMBRE | | |
|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL |
| RDLEY 4/2012 | 969.846,33 | 0,00 | 0,00 | 969.846,33 | 0,00 | 969.846,33 |
| RDLEY 9/2011 | 133.963,87 | 0,00 | 0,00 | 133.963,87 | 0,00 | 133.963,87 |
| TOTAL | 1.103.810,20 | | | 1.103.810,20 | | 1.103.810,20 |

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

| 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 2012

| 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 12/12/2013

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 2012

| 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 12/12/2013

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 2012

| 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 12/12/2013

Pág. 1

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2012

| 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 12/12/2013

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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 | | | | | | |
| 10004 | PAGOS DUPLICADOS ICO | | | 3.956,12 | 3.956,12 | | 3.956,12 |
| 10008 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 |
| TOTAL | | 11,00 | | 3.956,12 | 3.967,12 | | 3.967,12 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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...) | 5.422,36 | | | 5.422,36 | 5.422,36 | |
| 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 47.733,74 | | 141.299,43 | 189.033,17 | 170.422,84 | 18.610,33 |
| 20004 | CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 37.376,75 | | 383.089,01 | 420.465,76 | 383.343,76 | 37.122,00 |
| 20005 | RETENCIONES JUDICIALES Y TES. GRA. | | | 2.729,34 | 2.729,34 | 2.729,34 | |
| 20008 | RETENCION JUDICIAL | 1.418,33 | | 2.995,02 | 4.413,35 | 3.796,65 | 616,70 |
| 20009 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 176,10 | | 486,20 | 662,30 | 350,40 | 311,90 |
| 20010 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | 3.000,00 | | 2.280,00 | 5.280,00 | 2.220,00 | 3.060,00 |
| 20019 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS | 2.577,30 | | | 2.577,30 | | 2.577,30 |
| 20020 | ADESLAS | 854,35 | | 6.257,51 | 7.111,86 | 7.111,86 | |
| 20025 | OTRAS FIANZAS EN METALICO | 796,41 | | | 796,41 | | 796,41 |
| 20029 | DEVOLUCION DE PAGOS | 1.390,88 | | 8.040,00 | 9.430,88 | 5.041,41 | 4.389,47 |
| 20031 | COMPENSACION TASAS UTILIZ.INSTALACIONES | | | | | | |
| 20032 | COMPENSACIONES VARIAS | | | | | | |
| 20056 | EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA | | | 7.598,10 | 7.598,10 | 7.598,10 | |
| 20702 | ANTICIPOS REINTEGRABLES | | | 11.473,32 | 11.473,32 | 11.473,32 | |
| | TOTAL | 100.746,22 | | 566.247,93 | 666.994,15 | 599.510,04 | 67.484,11 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. 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 12/12/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

4.- APLICAC. 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 | | | 7.504,43 | 7.504,43 | 7.504,43 | |
| TOTAL | | | | 7.504,43 | 7.504,43 | 7.504,43 | |

EJERCICIO: 2012

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| TOTAL | | |

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

OBSERVACIONES:



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2012

| 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 | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

| APLIC. 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 | | | | | |
| 01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | 539,24 | | | 539,24 |
| 01.3400.48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | 1.750,00 | | | | 1.750,00 |
| 01.3400.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | 21.780,00 | | | 21.780,00 |
| TOTAL | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.750,00 | 22.319,24 | | | 24.069,24 |



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2012 01 3400 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS.-ORG. GOBIERNO | | | | |
| 2012 01 3400 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | | -23.425,48 |
| 2012 01 3400 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | | 9.884,84 |
| 2012 01 3400 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | 7.369,94 |
| 2012 01 3400 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | | | | |
| 2012 01 3400 12006 | TRIENIOS. | | | | 3.518,06 |
| 2012 01 3400 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | -26.624,38 |
| 2012 01 3400 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | 37.643,21 |
| 2012 01 3400 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | | | | -15.517,23 |
| 2012 01 3400 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | 158.936,57 |
| 2012 01 3400 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | -136.329,70 |
| 2012 01 3400 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | | | | 221.962,90 |
| 2012 01 3400 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | -50.397,86 |
| 2012 01 3400 14300 | OTRO PERSONAL | | | | -22.567,69 |
| 2012 01 3400 14303 | OTRO PERSONAL (I.T.) | | | | |
| 2012 01 3400 15000 | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | | | 5.024,35 |
| 2012 01 3400 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | | | 2.986,31 |
| 2012 01 3400 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | 8.716,62 |
| 2012 01 3400 16001 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | -940,52 |
| 2012 01 3400 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | -420,00 |
| 2012 01 3400 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | | | | 1.000,00 |
| 2012 01 3400 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | 886,02 |
| 2012 01 3400 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,03 | | | 38.104,43 |
| 2012 01 3400 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,81 | | | -57.432,00 |
| 2012 01 3400 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.670,00 |
| 2012 01 3400 21900 | OTRO INMOVILIZADO | | | | 39.770,50 |



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2012 01 3400 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 3.375,90 | | | 19.746,00 |
| 2012 01 3400 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 170,00 |
| 2012 01 3400 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 4.782,81 | | | 81.209,70 |
| 2012 01 3400 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | | | | -184.307,73 |
| 2012 01 3400 22104 | VESTUARIO. | | | | 2.312,55 |
| 2012 01 3400 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | 100,00 |
| 2012 01 3400 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | 591,96 |
| 2012 01 3400 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | | | | 5.615,31 |
| 2012 01 3400 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | 2.178,04 |
| 2012 01 3400 22300 | TRANSPORTES | 487,80 | | | 9.985,20 |
| 2012 01 3400 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 939,70 |
| 2012 01 3400 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | |
| 2012 01 3400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | 2.600,00 |
| 2012 01 3400 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | | | |
| 2012 01 3400 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | |
| 2012 01 3400 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 4,06 | | | 50.725,00 |
| 2012 01 3400 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 15.419,58 | | | -5.720,81 |
| 2012 01 3400 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 34.010,27 | | | 79.686,69 |
| 2012 01 3400 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 1.982,00 |
| 2012 01 3400 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 5.000,00 |
| 2012 01 3400 40000 | A LA DMON GRAL. | | | | |
| 2012 01 3400 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 5.000,00 |
| 2012 01 3400 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,01 | | -955,05 | |
| 2012 01 3400 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.000,00 | |
| 2012 01 3400 83000 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO | | | 7.600,00 | |
| 2012 01 3400 83001 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL | | | 10.200,00 | |



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| | TOTAL | 58.081,27 | | 17.844,95 | 282.632,50 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2012

| 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 | | | | | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN | APLIC. PRESUPUESTARIA | IMPORTE | PAGADO |
|-------------|-----------------------|---------|--------|
| | .. | | |
| | TOTAL | | |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2012**

| 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 | | | | |
| 01.34307 | LUIS YUFERA | | | | |
| 01.34308 | ABONADOS | | | 52,75 | 52,75 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | 845,35 | 845,35 |
| 01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | | | | |
| 01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | | | 150,00 | 150,00 |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | | | 98,00 | 98,00 |
| 01.34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | | | | |
| 01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | | | | |
| 01.38902 | REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES | | | | |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | |
| 01.39900 | TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS | | | | |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | |
| 01.91301 | DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO) | | | | |
| 01.91303 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012 | | | | |
| | TOTAL | | | 1.146,10 | 1.146,10 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

| 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 | | | | |
| 01.38902 | REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES | | | | |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | |
| 01.39900 | TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 2

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 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 | | | | |
| 01.91301 | DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO) | | | | |
| 01.91303 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012 | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 3

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | TOTAL | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | | | |
| 01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 38.400,30 | | 38.400,30 |
| 01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 37,55 | | 37,55 |
| 01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 74.571,49 | | 74.571,49 |
| 01.34305 | POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO | | | |
| 01.34306 | VARIOS | | | |
| 01.34307 | LUIS YUFERA | 37,50 | | 37,50 |
| 01.34308 | ABONADOS | 131,25 | 52,75 | 78,50 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 290.339,39 | 845,35 | 289.494,04 |
| 01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 28.929,15 | | 28.929,15 |
| 01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 36.676,37 | 150,00 | 36.526,37 |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | 53.710,22 | 98,00 | 53.612,22 |
| 01.34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | | | |
| 01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | | | |
| 01.38902 | REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES | 1,92 | | 1,92 |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | 16,39 | | 16,39 |
| 01.39900 | TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 01.40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 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 | 1,80 | | 1,80 |
| 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) | | | |
| 01.91303 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012 | 969.846,33 | | 969.846,33 |
| TOTAL | | 2.242.699,66 | 1.146,10 | 2.241.553,56 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013
 Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

| 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 | | | | | | | |
| 01.34307 | LUIS YUFERA | | | | | | | |
| 01.34308 | ABONADOS | 182,71 | | | 182,71 | | 52,75 | 129,96 |
| 01.34309 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 903,86 | -43,20 | 468,50 | 1.329,16 | | 845,35 | 483,81 |
| 01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | | | | | | | |
| 01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 01.34313 | INGRESOS CLUBS | 124,00 | | | 124,00 | | 98,00 | 26,00 |
| 01.34314 | CAMPO SAGRADO CORAZON | | | | | | | |
| 01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | | | | | | | |
| 01.38902 | REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

| 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 |
|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 01.39900 | 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 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013
Pág. 3

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

| 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 |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 01.91303 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012 | | | | | | | |
| | TOTAL | 1.360,57 | -43,20 | 468,50 | 1.785,87 | | 1.146,10 | 639,77 |



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

| 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 | | | | | |
| 01.38902 | REINTEGRO QUITA PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES | | | | | |



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 01.38904 | REINTEGROS EN FORMALIZACION | | | | | |
| 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 | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 3

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 01.87010 | APLIC. PARA FINANC. DE INCORP.DE CREDITO | | | | | |
| 01.91301 | DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO) | | | | | |
| 01.91303 | PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL4/2012 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

| Aplic. 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 12/12/2013

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

| Aplic. 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 12/12/2013

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

| Aplic. 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 |
| 2009.01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 193,72 | | 193,72 | | | 193,72 |
| 2010.01.3400.21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.803,90 | | 5.803,90 | | | 5.803,90 |
| 2010.01.3400.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 243,95 | | 243,95 | | | 243,95 |
| 2010.01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 110,36 | | 110,36 | | 110,36 | |
| 2010.01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 110.616,24 | | 110.616,24 | | 110.616,24 | |
| 2010.01.3400.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 257.586,17 | | 257.586,17 | | 8.558,70 | 249.027,47 |
| 2010.01.3400.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 13.318,26 | | 13.318,26 | | 13.318,26 | |
| 2010.01.3400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.722,88 | | 1.722,88 | | 1.180,00 | 542,88 |
| 2010.01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 40.850,75 | | 40.850,75 | | 40.850,75 | |
| 2010.01.3400.23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 1.126,95 | | 1.126,95 | | 150,26 | 976,69 |
| 2010.01.3400.48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 29.420,00 | | 29.420,00 | | 29.420,00 | |
| 2011.01.3400.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 27.508,05 | | 27.508,05 | | 27.508,05 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.01.3400.16001 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.050,26 | | 2.050,26 | | 2.050,26 | |
| 2011.01.3400.16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. | 3.996,02 | | 3.996,02 | | 3.996,02 | |
| 2011.01.3400.21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.022,56 | | 17.022,56 | | 3.093,13 | 13.929,43 |
| 2011.01.3400.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 115.800,37 | | 115.800,37 | | 114.939,82 | 860,55 |
| 2011.01.3400.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.477,82 | | 5.477,82 | | 5.477,82 | |
| 2011.01.3400.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 11.157,07 | | 11.157,07 | | 10.955,01 | 202,06 |
| 2011.01.3400.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 250.705,52 | | 250.705,52 | | 250.705,52 | |
| 2011.01.3400.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 260.876,37 | | 260.876,37 | | 50.876,37 | 210.000,00 |
| 2011.01.3400.22104 | VESTUARIO. | 7.452,61 | | 7.452,61 | | 7.452,61 | |
| 2011.01.3400.22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 342,35 | | 342,35 | | | 342,35 |
| 2011.01.3400.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 33.199,43 | | 33.199,43 | | 32.850,39 | 349,04 |
| 2011.01.3400.22300 | TRANSPORTES | 12.307,68 | | 12.307,68 | | 12.307,68 | |
| 2011.01.3400.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.178,30 | | 2.178,30 | | 2.178,30 | |
| 2011.01.3400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 519,20 | | 519,20 | | 519,20 | |
| 2011.01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 89.233,96 | | 89.233,96 | | 89.233,96 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 5

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

| Aplic. 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 |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 230.494,00 | | 230.494,00 | | 209.695,16 | 20.798,84 |
| 2011.01.3400.23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 5.634,75 | | 5.634,75 | | 826,43 | 4.808,32 |
| 2011.01.3400.48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 522.400,00 | | 522.400,00 | | 385.150,00 | 137.250,00 |
| | | 2.203.575,42 | | 2.203.575,42 | | 1.414.020,30 | 789.555,12 |



EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

| 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 | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/12/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2012

| 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 | 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 | | | | |
| 2009.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 481,60 | | | | |
| 2009.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBLISPO LAPLANA | 22.291,60 | | | | |
| 2009.01.46100 | OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.DIPUTACION) | 37.000,00 | | | | |
| 2009.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 2.326,77 | | | | |
| 2010.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 134,00 | | | | |
| 2010.01.34313 | INGRESOS CLUBS | 349,20 | | | | |
| 2010.01.55001 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA | 4.569,75 | | | | |
| 2010.01.55003 | CONCESION BAR CAFETERIA EN O. LAPLANA | 400,00 | | | | |
| 2010.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 10.543,86 | | | | |
| 2011.01.34301 | ESTADIO DE LA FUENSANTA | 20.708,76 | | | | |
| 2011.01.34302 | PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 9.566,10 | | | | |
| 2011.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | 15.346,42 | | | | |
| 2011.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | 23.269,72 | | | | |
| 2011.01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | 10.489,00 | | | | |
| 2011.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | 2.287,20 | | | | |



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/12/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 2011.01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | 1.545,17 | | | | |
| 2011.01.39900 | TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS | 18.097,50 | | | | |
| 2011.01.40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.932.712,15 | | | | |
| 2011.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | 11.350,00 | | | | |
| TOTAL | | 2.232.037,77 | | | | |



EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

| 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 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | | | |
| 2011.01.34303 | CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA | | | | | | 8.762,32 | 6.584,10 |
| 2011.01.34304 | PISCINA CUBIERTA | | | | | | 8.918,92 | 14.350,80 |
| 2011.01.34311 | CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS | | | | | | | 10.489,00 |
| 2011.01.34312 | POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO | | | | | | | 2.287,20 |
| 2011.01.34315 | POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER | | | | | | | 1.545,17 |
| 2011.01.39900 | TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | 18.097,50 |
| 2011.01.40000 | DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | | 750.000,00 | 1.182.712,15 |
| 2011.01.83001 | REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL | | | | | | 3.850,00 | 7.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 799.400,41 | 1.432.637,36 |



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | EJERCICIO | | 2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | | | |
| - b) Otras operaciones no financieras | | | |
| - Operaciones no financieras (a + b) | | | |
| - Activos financieros | | | |
| - Pasivos financieros | | | |
| TOTAL | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2012.01.3400.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | |
| 2012.01.3400.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | AÑOS SUCEIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013
Pág. 1



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

| COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 1. Fondos líquidos | | 70.084,30 | | 27.599,83 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 2.935.249,51 | | 2.232.048,77 |
| + del Presupuesto corriente | 1.498.645,03 | | 2.045.372,02 | |
| + del Presupuestos cerrados | 1.432.637,36 | | 186.665,75 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 3.967,12 | | 11,00 | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 2.068.387,78 | | 2.304.321,64 |
| + del Presupuesto corriente | 1.211.348,55 | | 1.598.356,32 | |
| + del Presupuestos cerrados | 789.555,12 | | 605.219,10 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 67.484,11 | | 100.746,22 | |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 936.946,03 | | -44.673,04 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | | | |
| III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 936.946,03 | | -44.673,04 |



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

| $\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$ | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| LIQUIDEZ INMEDIATA | FONDOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |
| 0,03 | 70.084,30 | 2.068.387,78 |

| $\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$ | | | |
|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| SOLVENCIA A CORTO PLAZO | FONDOS LÍQUIDOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |
| 1,45 | 70.084,30 | 2.935.249,51 | 2.068.387,78 |

| $\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$ | | |
|--|------------------------------|------------------|
| ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) | Nº DE HABITANTES |
| 19,35 | 1.103.810,20 | 57.032 |



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,88 | 2.758.579,52 | 3.117.138,24 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,56 | 1.547.230,97 | 2.758.579,52 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 48,37 | 2.758.579,52 | 57.032 |

| 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 |
| 0,47 | 26.735,04 | 57.032 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,01 | 26.735,04 | 2.758.579,52 |

| PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)) | | |
|--|--|---|
| PERIODO MEDIO DE PAGO | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) |
| 283,89 | 1.066.991,99 | 1.371.822,69 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 1,20 | 3.740.198,59 | 3.117.138,24 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,60 | 2.241.553,56 | 3.740.198,59 |

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,73 | 2.748.572,26 | 3.740.198,59 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,00 | 0,00 | 3.740.198,59 |

| PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III) | | |
|--|---|---|
| PERIODO MEDIO DE COBRO | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III |
| 83,53 | 154.818,08 | 676.523,51 |

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 17,21 | 981.619,07 | 57.032 |

| CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | | |
|---|-----------------------------------|--|
| CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES |
| 1,05 | 981.619,07 | 936.946,03 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,64 | 1.414.020,30 | 2.203.575,42 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,36 | 799.400,41 | 2.232.037,77 |



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

| Cód. C. Coste | Descripción | Tipo de Centro | Descripción Tipo Centro | CH | RC | CP | CC | EH | PP | PH |
|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |

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: [bd527a5195b049f0ca4e708e96370a07](#)