



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 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.

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

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							

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 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	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 ADSCRIPCION

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
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>20.660,18</b>	<b>2.185.537,57</b>	<b>2.155.392,49</b>	<b>50.805,26</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	3.939,65	390.339,39	378.000,00	16.279,04
			<b>TOTAL 5730</b>	<b>3.939,65</b>	<b>390.339,39</b>	<b>378.000,00</b>	<b>16.279,04</b>
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA CORPORACION PAGOS A JUSTIFICAR	-0,01	4.275,00	4.275,00	-0,01
			<b>TOTAL 5740</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>-0,01</b>
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
			<b>TOTAL 5751</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.504,43</b>	<b>7.504,43</b>	<b>3.000,00</b>
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	
			<b>TOTAL 5759</b>		<b>881.848,94</b>	<b>881.848,94</b>	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0075.0278.86.0660001464	BCO POPULAR 0075 0278 86 0660001464		87.997,39	87.997,39	
			<b>TOTAL 5770</b>		<b>87.997,39</b>	<b>87.997,39</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>27.599,82</b>	<b>3.557.502,72</b>	<b>3.515.018,25</b>	<b>70.084,29</b>

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 TRANSFERENCIA S 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. CAPITALS

## 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
<b>TOTAL</b>	1.103.810,20			1.103.810,20		1.103.810,20

OBSERVACIONES:



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

### 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

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

### IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2012

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 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							

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

FONDOS APLICADOS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	2.731.879,88	3.603.901,18	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.771.108,46  677.182,80   2.093.826,95  1,80 96,91	3.901.207,11  798.353,94   3.101.448,41  4,76 1.400,00
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	26.735,04   26.735,04	5.214,41  5.214,41	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	969.846,33  969.846,33	133.963,87  133.963,87
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	2.758.614,92	3.609.115,59	TOTAL ORÍGENES	3.740.954,79	4.035.170,98
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	982.339,87	426.055,39			

## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	<b>703.200,74</b>		<b>1.271.810,47</b>	
a) Presupuestarios	699.244,62		1.271.810,47	
b) No presupuestarios	3.956,12			
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	<b>238.987,42</b>			<b>832.621,47</b>
a) Presupuestarios	203.392,55			826.240,47
b) No presupuestarios	35.594,87			6.381,00
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		<b>2.332,76</b>		<b>913,68</b>
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		2.332,76		913,68
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	<b>42.484,47</b>			<b>12.219,93</b>
a) Caja				1.350,00
b) Bancos e instituciones de crédito	42.484,47			10.869,93
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
<b>TOTAL</b>	<b>984.672,63</b>	<b>2.332,76</b>	<b>1.271.810,47</b>	<b>845.755,08</b>
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	982.339,87		426.055,39	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

## 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/12/2013

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/12/2013

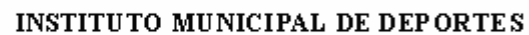
## PRESUPUESTO DE GASTOS

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	



Fecha Obtención 12/12/2013

## Pág. 3

## EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	<b>TOTAL</b>	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							
01.38904	PAGO A PROVEEDORES REINTEGROS EN FORMALIZACION							



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013  
 Pág. 2

## 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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

**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					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 2

**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						



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

## 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/12/2013

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

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	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				



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### 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			
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						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						1.906,63	420,14
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						4.650,58	5.893,28
2011.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA						20.708,76	
2011.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL							9.566,10



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			



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

### 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



# 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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES****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 = $365 * \left( \frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
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 = $\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,73	2.748.572,26	3.740.198,59

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	3.740.198,59

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
83,53	154.818,08	676.523,51

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
17,21	981.619,07	57.032

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
1,05	981.619,07	936.946,03

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)
0,64	1.414.020,30	2.203.575,42

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)
0,36	799.400,41	2.232.037,77



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 12/12/2013

Pág. 1

### 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