

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	340	1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	860.000,00		860.000,00	865.305,52	865.305,52	814.630,20	50.675,32	-5.305,52
40	340	1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	4.000,00		4.000,00	1.846,04	1.846,04	1.846,04		2.153,96
40	340	1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	10.000,00		10.000,00	4.943,54	4.943,54	4.943,54		5.056,46
40	340	1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	180.000,00		180.000,00	165.643,77	165.643,77	154.621,52	11.022,25	14.356,23
40	340	1620401	FONDO SOCIAL	60.000,00		60.000,00	69.110,54	69.110,54	69.110,54		-9.110,54
40	340	1620901	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	20.308,52	20.308,52	20.308,52		15.691,48
40	340	2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
40	340	2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	3.500,00		3.500,00	3.849,86	3.849,86	3.369,47	480,39	-349,86
40	340	2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.500,00		4.500,00	2.729,01	2.729,01	1.730,80	998,21	1.770,99
40	340	2210601	MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	1.012,98	1.012,98	121,43	891,55	1.587,02
40	340	2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	176,42	176,42	176,42		15.823,58
40	340	2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	971,25	971,25	275,25	696,00	28,75
40	340	2240001	PRIMA DE SEGUROS	44.000,00		44.000,00	38.540,34	38.540,34	38.540,34		5.459,66
40	340	2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	32.700,00		32.700,00	21.282,05	21.282,05	17.212,97	4.069,08	11.417,95
40	340	2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	202.000,00		202.000,00	187.845,89	187.845,89	159.393,47	28.452,42	14.154,11
40	340	2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.700,00		325.700,00	135.998,84	135.998,84	131.987,88	4.010,96	189.701,16
40	340	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	754.000,00		754.000,00	712.602,89	712.602,89	712.039,73	563,16	41.397,11
40	340	2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	490.000,00		490.000,00	277.391,20	277.391,20	188.571,31	88.819,89	212.608,80
40	340	2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
40	340	3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	4.000,00		4.000,00	1.974,54	1.974,54	1.974,54		2.025,46
40	340	6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	49.552,45	49.552,45	16.975,18	32.577,27	447,55
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.000,00		33.000,00	33.261,49	33.261,49		33.261,49	-261,49
41	341	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	342.000,00		342.000,00	301.116,72	301.116,72	285.762,58	15.354,14	40.883,28
41	341	1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	341	1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			Suma	3.571.000,00		3.571.000,00	2.960.740,74	2.960.740,74	2.683.428,87	277.311,87	610.259,26

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	341	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	65.276,88	65.276,88	59.837,14	5.439,74	14.723,12
41	341	2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.900,00		5.900,00	5.993,21	5.993,21	4.807,64	1.185,57	-93,21
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00		4.500,00	4.807,19	4.807,19	4.444,19	363,00	-307,19
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	19.984,50	19.984,50	15.610,68	4.373,82	12.015,50
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	24.000,00		24.000,00	18.178,60	18.178,60	10.120,00	8.058,60	5.821,40
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	49.000,00		49.000,00	34.777,45	34.777,45	34.777,45		14.222,55
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00	5.985,01	5.985,01	5.695,82	289,19	-3.385,01
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00		55.000,00	58.741,99	58.741,99	47.673,51	11.068,48	-3.741,99
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	231.000,00		231.000,00	231.000,00	231.000,00	144.414,71	86.585,29	
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	27.000,00		27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		1.000,00
42	342	1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	5.700,00		5.700,00	443,89	443,89		443,89	5.256,11
42	342	1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	13.000,00		13.000,00	8.614,43	8.614,43	8.498,00	116,43	4.385,57
42	342	1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	158.500,00		158.500,00	151.479,56	151.479,56	148.247,61	3.231,95	7.020,44
42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	487.800,00		487.800,00	494.177,97	494.177,97	494.177,97		-6.377,97
42	342	1200601	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	96.568,15	96.568,15	96.407,05	161,10	-26.568,15
42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	329.000,00		329.000,00	329.321,18	329.321,18	327.762,09	1.559,09	-321,18
42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.201.000,00		1.201.000,00	1.166.637,48	1.166.637,48	1.161.286,28	5.351,20	34.362,52
42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	653.000,00		653.000,00	659.996,79	659.996,79	659.969,25	27,54	-6.996,79
42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	179.000,00		179.000,00	129.405,41	129.405,41	129.405,41		49.594,59
42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	833.000,00		833.000,00	835.275,57	835.275,57	774.149,06	61.126,51	-2.275,57
42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	371.000,00		371.000,00	395.200,06	395.200,06	314.723,49	80.476,57	-24.200,06
42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00	28.486,86	28.486,86	6.264,57	22.222,29	7.513,14
42	342	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	477,70	477,70	463,18	14,52	4.022,30
42	342	2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	4.203,23	4.203,23	2.463,85	1.739,38	-1.703,23
42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	260.000,00		260.000,00	263.858,39	263.858,39	241.126,16	22.732,23	-3.858,39
42	342	2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPATALES	227.000,00		227.000,00	194.889,73	194.889,73	175.933,69	18.956,04	32.110,27
			Suma	8.833.000,00		8.833.000,00	8.125.245,09	8.125.245,09	7.517.850,53	607.394,56	707.754,91

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	30.000,00		30.000,00	22.701,46	22.701,46	17.857,53	4.843,93	7.298,54
42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	140.000,00		140.000,00	77.657,86	77.657,86	66.997,68	10.660,18	62.342,14
42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	63.000,00		63.000,00	75.082,12	75.082,12	75.082,12		-12.082,12
42	342	2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	180.000,00		180.000,00	99.228,49	99.228,49	88.899,70	10.328,79	80.771,51
42	342	2210402	VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	7.566,48	7.566,48	7.106,31	460,17	14.433,52
42	342	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	32.000,00		32.000,00	20.056,98	20.056,98	15.253,09	4.803,89	11.943,02
Suma				9.300.000,00		9.300.000,00	8.427.538,48	8.427.538,48	7.789.046,96	638.491,52	872.461,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00	44.154,75			44.154,75	44.154,75		-50.845,25
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00	47.518,40	1.451,64		46.066,76	46.066,76		-71.933,24
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	303.000,00		303.000,00	194.638,90			194.638,90	194.638,90		-108.361,10
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	12.405,90	218,30		12.187,60	12.187,60		-14.812,40
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.000,00		55.000,00	28.240,55			28.240,55	28.240,55		-26.759,45
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	255.336,25			255.336,25	255.336,25		-24.663,75
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	840.000,00		840.000,00	705.558,04	22.194,41		683.363,63	683.363,63		-156.636,37
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	20.584,55			20.584,55	20.584,55		-4.415,45
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	18.881,73			18.881,73	18.881,73		-5.118,27
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETIMO	8.000,00		8.000,00	5.892,31			5.892,31	5.892,31		-2.107,69
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00	6.680,75	503,42		6.177,33	6.177,33		-22.922,67
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	6.427,44			6.427,44	6.427,44		-2.572,56
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00	24.061,05			24.061,05	24.061,05		-27.938,95
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00		18.000,00	4.970,25			4.970,25	4.970,25		-13.029,75
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	34.000,00		34.000,00	11.364,95			11.364,95	11.364,95		-22.635,05
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	129.902,50	1.727,10		128.175,40	128.175,40		-30.824,60
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	1.298,25			1.298,25	1.298,25		-1.701,75
31319	ENTRADAS SAUNA	2.500,00		2.500,00	1.151,70			1.151,70	1.151,70		-1.348,30
31320	CUOTAS ABONADOS	85.400,00		85.400,00	60.211,38	2.028,99		58.182,39	58.182,39		-27.217,61
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	32.533,00			32.533,00	32.533,00		5.533,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	12.431,02			12.431,02	12.431,02		-6.568,98
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00	18.824,95			18.824,95	18.824,95		-21.175,05
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	24.622,00	54,00		24.568,00	24.568,00		-25.432,00
	Suma	2.303.000,00		2.303.000,00	1.667.690,62	28.177,86		1.639.512,76	1.639.512,76		-663.487,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	9.899,53			9.899,53	9.899,53		-17.100,47
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00	5.416.666,70	1.083.333,30	
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	76.857,00			76.857,00		76.857,00	6.857,00
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	159.248,99			159.248,99	81.284,00	77.964,99	-195.751,01
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	21.000,00		21.000,00	20.412,00			20.412,00	15.309,00	5.103,00	-588,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.000,00		7.000,00	7.212,00			7.212,00	6.611,00	601,00	212,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	15.000,00		15.000,00	15.495,84			15.495,84	8.884,29	6.611,55	495,84
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Suma	9.300.000,00		9.300.000,00	8.456.815,98	28.177,86		8.428.638,12	7.178.167,28	1.250.470,84	-871.361,88

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.428.638,12	8.344.724,54		83.913,58
b) Operaciones de capital		82.813,94		-82.813,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.428.638,12	8.427.538,48		1.099,64
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.428.638,12	8.427.538,48		1.099,64
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.099,64

Resumen Electrónico: