

EJERCICIO 2022

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>4.769.699,87</b>	<b>4.821.994,10</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>7.118.406,29</b>	<b>6.856.393,07</b>
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>4.769.699,87</b>	<b>4.821.994,10</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>5.196.895,78</b>	<b>5.196.895,78</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.843.945,85	2.199,78	100,101	1. Patrimonio		5.196.895,78	5.196.895,78
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.619.356,32	3.572.192,89		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>1.921.510,51</b>	<b>1.659.497,29</b>
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		31.612,11	31.612,11	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.659.497,29	1.652.876,41
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		1.274.785,59	1.215.989,32	129	2. Resultado del ejercicio		262.013,22	6.620,88
,218,219,(2814),(2815)						<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>960.320,19</b>	<b>922.121,98</b>
(2816),(2817),(2818),(2819)						<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>128.096,19</b>	<b>42.038,05</b>
(2914),(2915),(2916),(2917)						4. Otras deudas		128.096,19	42.038,05
(2918),(2919),(2999)						<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>832.224,00</b>	<b>880.083,93</b>
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>3.309.026,61</b>	<b>2.956.520,95</b>	4003,4013,41313,4183				
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>2.131.194,54</b>	<b>1.239.363,59</b>	,523,524,528,529				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		2.131.194,54	1.239.363,59	,560,561				
(4900)						<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>1.177.832,07</b>	<b>1.717.157,36</b>	4000,4010,4130,41310				
556,570,571,573	2. Tesorería		1.177.832,07	1.717.157,36	,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		489.816,66	515.100,15
,574,575					4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		81.662,95	64.240,03
					,414,4181,419,550	3. Administraciones públicas		260.744,39	300.743,75
					,554,559				
					475,476,477				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>8.078.726,48</b>	<b>7.778.515,05</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>8.078.726,48</b>	<b>7.778.515,05</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>3.369.968,57</b>	<b>2.346.105,43</b>
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas	3.369.968,57	2.346.105,43
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>7.785.220,74</b>	<b>7.599.551,29</b>
	a) Del ejercicio	7.785.220,74	7.599.551,29
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	155.220,74	
750	a.2) Transferencias	7.630.000,00	7.599.551,29
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>23.148,69</b>	<b>10.282,17</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>11.178.338,00</b>	<b>9.955.938,89</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-5.497.450,09</b>	<b>-5.746.271,59</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.520.616,23	-4.554.296,53
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-976.833,86	-1.191.975,06
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-452.516,37</b>	<b>-415.792,35</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.554.099,08</b>	<b>-3.598.989,48</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.554.099,08	-3.598.989,48
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-251.286,00</b>	<b>-256.301,28</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-10.755.351,54</b>	<b>-10.017.354,70</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>422.986,46</b>	<b>-61.415,81</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-409,56
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-409,56
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	422.986,46	-61.825,37
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	<b>16. Gastos financieros</b>	-11.925,95	-5.776,87
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-11.925,95	-5.776,87
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-149.047,29	74.223,12
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		-149.047,29	74.223,12
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-160.973,24	68.446,25
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		262.013,22	6.620,88
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			6.620,88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 14/03/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-427.049,92	946.869,31
A) Cobros:		11.420.582,77	12.048.947,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.746.342,50	8.439.983,75
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.369.968,57	2.346.105,43
5. Intereses y dividendos cobrados		6.000,00	
6. Otros Cobros		1.298.271,70	1.262.857,95
B) Pagos:		11.847.632,69	11.102.077,82
7. Gastos de personal		5.489.871,64	5.764.607,70
8. Transferencias y subvenciones concedidas		558.849,86	387.921,46
10. Otros gastos de gestión		4.480.627,53	3.702.353,27
12. Intereses pagados		11.925,95	5.776,87
13. Otros pagos		1.306.357,71	1.241.418,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-427.049,92	946.869,31
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-112.275,37	-213.628,93
D) Pagos:		112.275,37	213.628,93
5. Compra de inversiones reales		112.275,37	213.628,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-112.275,37	-213.628,93
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-539.325,29	733.240,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.717.157,36	983.916,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.177.832,07	1.717.157,36

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		5.196.895,78	1.659.497,29	0,00	0,00	6.856.393,07
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)</b>		5.196.895,78	1.659.497,29	0,00	0,00	6.856.393,07
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022</b>		0,00	262.013,22	0,00	0,00	262.013,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	262.013,22	0,00	0,00	262.013,22
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>		5.196.895,78	1.921.510,51	0,00	0,00	7.118.406,29

**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		262.013,22	6.620,88
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
<b>920</b>	1.1 Ingresos			
<b>(820),(821),(822)</b>	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
<b>900,991</b>	2.1 Ingresos			
<b>(800),(891)</b>	2.2 Gastos			
	<b>3. Coberturas contables</b>			
<b>910</b>	3.1 Ingresos			
<b>(810)</b>	3.2 Gastos			
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
<b>(823)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
<b>(802),902,993</b>	<b>3. Coberturas contables</b>			
<b>(8110),9110</b>	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
<b>(8111),9111</b>	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		262.013,22	6.620,88

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>			



# ESTADOS DE LIQUIDACION

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	60.000,00		60.000,00	39.823,66			39.823,66	39.823,66		-20.176,34
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	50.000,00		50.000,00	54.929,41	936,27		53.993,14	53.993,14		3.993,14
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00		80.000,00	93.179,06	759,00		92.420,06	92.420,06		12.420,06
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.371,60			10.371,60	10.371,60		-16.628,40
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00	14.438,10			14.438,10	14.438,10		-15.561,90
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	248.606,36			248.606,36	248.606,36		-31.393,64
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	609.245,33	13.843,69		595.401,64	595.401,64		-154.598,36
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	9.900,05			9.900,05	9.900,05		-15.099,95
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	23.975,18	568,75		23.406,43	23.406,43		-593,57
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	13.358,85			13.358,85	13.358,85		5.358,85
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00	7.416,90			7.416,90	7.416,90		-21.583,10
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	5.073,22			5.073,22	5.073,22		-3.926,78
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00		25.000,00	23.404,20			23.404,20	23.404,20		-1.595,80
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00		5.000,00	5.800,10			5.800,10	5.800,10		800,10
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00		18.000,00	16.240,72	341,94		15.898,78	15.898,78		-2.101,22
31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	199.710,66	1.556,20		198.154,46	198.154,46		39.154,46
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	1.268,20			1.268,20	1.268,20		-1.731,80
31320	CUOTAS ABONADOS	1.950.000,00		1.950.000,00	1.969.238,47	23.023,34		1.946.215,13	1.946.215,13		-3.784,87
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	18.572,00			18.572,00	18.572,00		-8.428,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	11.886,01			11.886,01	11.886,01		-7.113,99
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	40.000,00		40.000,00	34.567,68	8,00		34.559,68	34.559,68		-5.440,32
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	15.148,69			15.148,69	15.148,69		-11.851,31
	<b>Suma</b>	<b>3.660.000,00</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.426.154,45</b>	<b>41.037,19</b>		<b>3.385.117,26</b>	<b>3.385.117,26</b>		<b>-274.882,74</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
40300	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00		7.610.000,00	5.916.666,66	1.693.333,34		
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	46.748,74		46.748,74	46.748,74		-23.251,26	
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	128.472,00		128.472,00	128.472,00		-226.528,00	
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	17.000,00		17.000,00						-17.000,00	
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00		9.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		-8.500,00	
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	2.000,00	-9.000,00	
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00						-11.500,00	
	<b>Suma</b>	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.219.375,19	41.037,19	11.178.338,00	9.483.004,66	1.695.333,34	-570.662,00	

(2022)

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	834.519,00	11.000,00	845.519,00	735.780,36	735.780,36	735.780,36		109.738,64
40	340	1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.881,00		3.881,00	1.095,37	1.095,37	1.095,37		2.785,63
40	340	1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	15.720,00		15.720,00	13.980,12	13.980,12	13.980,12		1.739,88
40	340	1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	225.618,00		225.618,00	167.028,44	167.028,44	156.515,43	10.513,01	58.589,56
40	340	1620401	FONDO SOCIAL	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	63.848,75		15.151,25
40	340	1620901	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	27.791,25		8.208,75
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	7.000,00		7.000,00	11.143,26	11.143,26	6.186,07	4.957,19	-4.143,26
40	340	2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	10.500,00		10.500,00	12.021,93	12.021,93	7.041,93	4.980,00	-1.521,93
40	340	2210601	MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	7.754,71		2.245,29
40	340	2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	181,40	181,40	181,40		818,60
40	340	2240001	PRIMA DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	35.838,09	35.838,09	33.442,71	2.395,38	4.161,91
40	340	2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	28.000,00		28.000,00	27.367,90	27.367,90	25.306,41	2.061,49	632,10
40	340	2260904	SENTENCIAS JUDICIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
40	340	2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	260.000,00		260.000,00	278.431,95	278.431,95	277.387,95	1.044,00	-18.431,95
40	340	2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.700,00		325.700,00	432.973,19	432.973,19	429.850,28	3.122,91	-107.273,19
40	340	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	993.500,00		993.500,00	967.223,63	967.223,63	846.262,43	120.961,20	26.276,37
40	340	2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	650.000,00		650.000,00	549.713,57	549.713,57	505.617,31	44.096,26	100.286,43
40	340	2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
40	340	3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95		74,05
40	340	6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	34.923,22		76,78
40	340	6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01		27.290,01	7.709,99
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
41	341	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.C	257.250,00	5.000,00	262.250,00	159.814,52	159.814,52	159.814,52		102.435,48
41	341	1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	752,00		752,00					752,00
41	341	1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	10.905,00		10.905,00	67,44	67,44	67,44		10.837,56
<b>Suma</b>				<b>4.045.345,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.061.345,00</b>	<b>3.704.332,24</b>	<b>3.704.332,24</b>	<b>3.393.495,28</b>	<b>310.836,96</b>	<b>357.012,76</b>

(2022)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	25.948,50	2.489,43	42.269,07
41	341	2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	11.440,72	11.440,72	6.565,25	4.875,47	-1.440,72
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	8.766,16	8.766,16	3.862,03	4.904,13	1.233,84
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	68.444,81	68.444,81	45.526,31	22.918,50	-18.444,81
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	18.499,45	18.499,45	18.499,45		21.500,55
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	44.907,64	44.907,64	41.686,00	3.221,64	-4.907,64
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	68.600,00		68.600,00	68.620,63	68.620,63	62.597,59	6.023,04	-20,63
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	325.000,00		325.000,00	324.214,03	324.214,03	283.655,42	40.558,61	785,97
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	109.999,99	109.999,99	109.999,99		0,01
41	341	4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	25.000,00		25.000,00	18.302,35	18.302,35	14.515,00	3.787,35	6.697,65
42	342	1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1	17.402,00		17.402,00					17.402,00
42	342	1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	41.633,79		3.366,21
42	342	1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	152.606,53		14.091,47
42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	494.210,32		126.464,68
42	342	1200601	TRIENIOS	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	119.557,07		7.592,93
42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	394.796,69		8.703,31
42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	1.244.851,02		19.602,98
42	342	1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		160.000,00	160.000,00	171.887,24	171.887,24	171.887,24		-11.887,24
42	342	1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.000,00	10.000,00	5.452,05	5.452,05	5.452,05		4.547,95
42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	737.107,11		5.861,89
42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	247.776,60		50.223,40
42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	998.000,00	-41.000,00	957.000,00	653.821,95	653.821,95	581.294,70	72.527,25	303.178,05
42	342	1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		56.000,00	56.000,00	35.905,54	35.905,54	35.905,54		20.094,46
42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	457.425,01	32.475,01	-39.900,02
42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	65.490,64	5.838,29	-21.328,93
<b>Suma</b>				10.149.500,00	60.000,00	10.209.500,00	9.266.800,81	9.266.800,81	8.756.345,13	510.455,68	942.699,19

(2022)

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	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	3.467,06	99,38	6.433,56
42	342	2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	9.171,13		-1.671,13
42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	290.000,00	350.000,00	640.000,00	656.859,88	656.859,88	619.485,26	37.374,62	-16.859,88
42	342	2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	362.000,00		362.000,00	319.165,75	319.165,75	286.801,59	32.364,16	42.834,25
42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	40.000,00		40.000,00	51.194,57	51.194,57	50.812,09	382,48	-11.194,57
42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	120.000,00		120.000,00	165.256,85	165.256,85	161.858,55	3.398,30	-45.256,85
42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	90.000,00		90.000,00	91.481,10	91.481,10	91.481,10		-1.481,10
42	342	2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	200.000,00		200.000,00	106.056,17	106.056,17	106.056,17		93.943,83
42	342	2210402	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	6.133,59	6.133,59	6.133,59		23.866,41
42	342	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	40.000,00		40.000,00	39.296,97	39.296,97	36.736,56	2.560,41	703,03
<b>Suma</b>				11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
313	SERVICIOS DEPORTIVOS.										
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00	39.823,66			39.823,66	39.823,66		-20.176,34
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	50.000,00		50.000,00	54.929,41	936,27		53.993,14	53.993,14		3.993,14
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00		80.000,00	93.179,06	759,00		92.420,06	92.420,06		12.420,06
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.371,60			10.371,60	10.371,60		-16.628,40
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00	14.438,10			14.438,10	14.438,10		-15.561,90
31306	ENTRADAS P SCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	248.606,36			248.606,36	248.606,36		-31.393,64
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	609.245,33	13.843,69		595.401,64	595.401,64		-154.598,36
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	9.900,05			9.900,05	9.900,05		-15.099,95
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	23.975,18	568,75		23.406,43	23.406,43		-593,57
31310	CAMPOS DE FUTBOL VAL	8.000,00		8.000,00	13.358,85			13.358,85	13.358,85		5.358,85
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00	7.416,90			7.416,90	7.416,90		-21.583,10
31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	9.000,00		9.000,00	5.073,22			5.073,22	5.073,22		-3.926,78
31313	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	25.000,00		25.000,00	23.404,20			23.404,20	23.404,20		-1.595,80
31314	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	5.000,00		5.000,00	5.800,10			5.800,10	5.800,10		800,10
31316	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	18.000,00		18.000,00	16.240,72	341,94		15.898,78	15.898,78		-2.101,22
31317	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	159.000,00		159.000,00	199.710,66	1.556,20		198.154,46	198.154,46		39.154,46
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	3.000,00		3.000,00	1.268,20			1.268,20	1.268,20		-1.731,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	31320 CUOTAS YOGA	1.950.000,00		1.950.000,00	1.969.238,47	23.023,34		1.946.215,13	1.946.215,13		-3.784,87
	31321 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	27.000,00		27.000,00	18.572,00			18.572,00	18.572,00		-8.428,00
	31322 CAMPOS DE FUTBOL VAL	19.000,00		19.000,00	11.886,01			11.886,01	11.886,01		-7.113,99
	31323 PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	31325 CUOTAS CURSOS DE JUDO	40.000,00		40.000,00	34.567,68	8,00		34.559,68	34.559,68		-5.440,32
	Total Concepto	3.633.000,00		3.633.000,00	3.411.005,76	41.037,19		3.369.968,57	3.369.968,57		-263.031,43
	Total Artículo.	3.633.000,00		3.633.000,00	3.411.005,76	41.037,19		3.369.968,57	3.369.968,57		-263.031,43
39	OTROS INGRESOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	15.148,69			15.148,69	15.148,69		-11.851,31
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	15.148,69			15.148,69	15.148,69		-11.851,31
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	15.148,69			15.148,69	15.148,69		-11.851,31
	Total Capítulo	3.660.000,00		3.660.000,00	3.426.154,45	41.037,19		3.385.117,26	3.385.117,26		-274.882,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
400	De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00		7.610.000,00	5.916.666,66	1.693.333,34		
	Total Concepto	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00		7.610.000,00	5.916.666,66	1.693.333,34		
	Total Artículo.	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00		7.610.000,00	5.916.666,66	1.693.333,34		
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	70.000,00		70.000,00	46.748,74		46.748,74	46.748,74			-23.251,26
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	46.748,74		46.748,74	46.748,74			-23.251,26
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	128.472,00		128.472,00	128.472,00			-226.528,00
	Total Concepto	355.000,00		355.000,00	128.472,00		128.472,00	128.472,00			-226.528,00
	Total Artículo.	425.000,00		425.000,00	175.220,74		175.220,74	175.220,74			-249.779,26
	Total Capítulo	7.625.000,00	410.000,00	8.035.000,00	7.785.220,74		7.785.220,74	6.091.887,40	1.693.333,34		-249.779,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
	55002 CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00		9.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			-8.500,00
	55003 CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	2.000,00		-9.000,00
	55004 CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00							-11.500,00
	Total Concepto	54.000,00		54.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00		-46.000,00
	Total Artículo.	54.000,00		54.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00		-46.000,00
	Total Capítulo	54.000,00		54.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00		-46.000,00
	Total	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.219.375,19	41.037,19	11.178.338,00	9.483.004,66	1.695.333,34		-570.662,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.402,00		17.402,00				17.402,00	
	12002 SUELDOS DEL GRUPO B.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	41.633,79	3.366,21	
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	152.606,53	14.091,47	
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	494.210,32	126.464,68	
	12006 TRIENIOS.	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	119.557,07	7.592,93	
	Total Concepto	947.925,00	29.000,00	976.925,00	808.007,71	808.007,71	808.007,71	168.917,29	
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	394.796,69	8.703,31	
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	1.244.851,02	19.602,98	
	Total Concepto	1.767.954,00	-100.000,00	1.667.954,00	1.639.647,71	1.639.647,71	1.639.647,71	28.306,29	
	Total Artículo.	2.715.879,00	-71.000,00	2.644.879,00	2.447.655,42	2.447.655,42	2.447.655,42	197.223,58	
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.091.769,00	16.000,00	1.107.769,00	895.594,88	895.594,88	895.594,88	212.174,12	
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	4.633,00		4.633,00	1.095,37	1.095,37	1.095,37	3.537,63	
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	26.625,00		26.625,00	14.047,56	14.047,56	14.047,56	12.577,44	
	Tctal Concepto	1.123.027,00	16.000,00	1.139.027,00	910.737,81	910.737,81	910.737,81	228.289,19	
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	177.339,29	-7.339,29	
	Total Concepto		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	177.339,29	-7.339,29	
	Total Artículo.	1.123.027,00	186.000,00	1.309.027,00	1.088.077,10	1.088.077,10	1.088.077,10	220.949,90	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000		812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	737.107,11		5.861,89
	Total Concepto	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	737.107,11		5.861,89
151	GRATIFICACIONES.								
15100		298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	247.776,60		50.223,40
	Total Concepto	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	247.776,60		50.223,40
	Total Artículo.	1.110.969,00	-70.000,00	1.040.969,00	984.883,71	984.883,71	984.883,71		56.085,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.294.325,00	15.000,00	1.309.325,00	885.193,86	885.193,86	799.664,17	85.529,69	424.131,14
	Total Concepto	1.294.325,00	15.000,00	1.309.325,00	885.193,86	885.193,86	799.664,17	85.529,69	424.131,14
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16204	ACCIÓN SOCIAL.	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	63.848,75		15.151,25
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	27.791,25		8.208,75
	Total Concepto	115.000,00		115.000,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00		23.360,00
	Total Artículo.	1.409.325,00	15.000,00	1.424.325,00	976.833,86	976.833,86	891.304,17	85.529,69	447.491,14
	Total Capítulo	6.359.200,00	60.000,00	6.419.200,00	5.497.450,09	5.497.450,09	5.411.920,40	85.529,69	921.749,91

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200		450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	457.425,01	32.475,01	-39.900,02
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	457.425,01	32.475,01	-39.900,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300		50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	65.490,64	5.838,29	-21.328,93
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	65.490,64	5.838,29	-21.328,93
214									
21400		10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	3.467,06	99,38	6.433,56
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	3.467,06	99,38	6.433,56
215	MOBILIARIO.								
21500		7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	9.171,13		-1.671,13
	Tctal Concepto	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	9.171,13		-1.671,13
	Total Artículo.	517.500,00		517.500,00	573.966,52	573.966,52	535.553,84	38.412,68	-56.466,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.000,00		17.000,00	22.583,98	22.583,98	12.751,32	9.832,66	-5.583,98
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.500,00		20.500,00	20.788,09	20.788,09	10.903,96	9.884,13	-288,09



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
	Total Capítulo	4.294.800,00	350.000,00	4.644.800,00	4.554.099,08	4.554.099,08	4.214.045,22	340.053,86	90.700,92

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
35900		12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95	74,05	
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95	74,05	
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95	74,05	
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95	74,05	



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48900	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
	Total Concepto	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
	Total Artículo.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
	Total Capítulo	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	34.923,22		76,78
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	34.923,22		76,78
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01		27.290,01	7.709,99
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01		27.290,01	7.709,99
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	62.213,23	62.213,23	34.923,22	27.290,01	7.786,77
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
	Total Concepto	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
	Total Artículo.	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
	Total Capítulo	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	82.286,25	116.705,52	14.008,23
	Total	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES								
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	3.233.613,32	310.836,96	242.987,72
	Total Gr. Progra. . .	3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	3.233.613,32	310.836,96	242.987,72
	341 PROMCCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.048.214,00	5.000,00	1.053.214,00	861.515,67	861.515,67	772.737,50	88.778,17	191.698,33
	Total Gr. Progra. . .	1.048.214,00	5.000,00	1.053.214,00	861.515,67	861.515,67	772.737,50	88.778,17	191.698,33
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.514.348,00	394.000,00	6.908.348,00	6.309.017,31	6.309.017,31	6.121.997,41	187.019,90	599.330,69
	Total Gr. Progra. . .	6.514.348,00	394.000,00	6.908.348,00	6.309.017,31	6.309.017,31	6.121.997,41	187.019,90	599.330,69
	Total Política	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74
	Total Área de Gasto	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74
	Total	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	834.519,00	11.000,00	845.519,00	735.780,36	735.780,36	735.780,36		109.738,64
340	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.881,00		3.881,00	1.095,37	1.095,37	1.095,37		2.785,63
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.720,00		15.720,00	13.980,12	13.980,12	13.980,12		1.739,88
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO.</b>	854.120,00	11.000,00	865.120,00	750.855,85	750.855,85	750.855,85		114.264,15
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>	854.120,00	11.000,00	865.120,00	750.855,85	750.855,85	750.855,85		114.264,15
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	225.618,00		225.618,00	167.028,44	167.028,44	156.515,43	10.513,01	58.589,56
			<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	225.618,00		225.618,00	167.028,44	167.028,44	156.515,43	10.513,01	58.589,56
340	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	63.848,75		15.151,25
340	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	27.791,25		8.208,75
			<b>CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.</b>	115.000,00		115.000,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00		23.360,00
			<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	340.618,00		340.618,00	258.668,44	258.668,44	248.155,43	10.513,01	81.949,56
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	1.194.738,00	11.000,00	1.205.738,00	1.009.524,29	1.009.524,29	999.011,28	10.513,01	196.213,71
340	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.</b>	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.</b>	15.000,00		15.000,00					15.000,00
340	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIAB.E.	7.000,00		7.000,00	11.143,26	11.143,26	6.186,07	4.957,19	-4.143,26
340	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.500,00		10.500,00	12.021,93	12.021,93	7.041,93	4.980,00	-1.521,93
			<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.</b>	17.500,00		17.500,00	23.165,19	23.165,19	13.228,00	9.937,19	-5.665,19
340	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	7.754,71		2.245,29
			<b>CTO 221 SUMINISTROS.</b>	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	7.754,71		2.245,29

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	223	22300	CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	181,40	181,40	181,40		818,60
				1.000,00		1.000,00	181,40	181,40	181,40		818,60
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	35.838,09	35.838,09	33.442,71	2.395,38	4.161,91
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	40.000,00		40.000,00	35.838,09	35.838,09	33.442,71	2.395,38	4.161,91
340	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.000,00		38.000,00	27.367,90	27.367,90	25.306,41	2.061,49	10.632,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	38.000,00		38.000,00	27.367,90	27.367,90	25.306,41	2.061,49	10.632,10
340	227	22701	SEGURIDAD.	260.000,00		260.000,00	278.431,95	278.431,95	277.387,95	1.044,00	-18.431,95
340	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.969.200,00		1.969.200,00	1.949.910,39	1.949.910,39	1.781.730,02	168.180,37	19.289,61
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.229.200,00		2.229.200,00	2.228.342,34	2.228.342,34	2.059.117,97	169.224,37	857,66
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.335.700,00		2.335.700,00	2.322.649,63	2.322.649,63	2.139.031,20	183.618,43	13.050,37
340	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
			CTO 230 DIETAS.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	1.358,64		4.641,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.356.700,00		2.356.700,00	2.324.008,27	2.324.008,27	2.140.389,84	183.618,43	32.691,73
340	359	35900	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95		74,05
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95		74,05
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	11.925,95		74,05
340	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	34.923,22		76,78

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	624	62400	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	34.923,22		76,78
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01		27.290,01	7.709,99
340	632	63200	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01		27.290,01	7.709,99
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	70.000,00		70.000,00	62.213,23	62.213,23	34.923,22	27.290,01	7.786,77
				143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTC OPERAT DE LOS SERV	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	47.363,03	89.415,51	6.221,46
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	82.286,25	116.705,52	14.008,23
TOTAL GR. PROGRA. 340				3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	3.233.613,32	310.836,96	242.987,72

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	257.250,00	5.000,00	262.250,00	159.814,52	159.814,52			102.435,48
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	752,00		752,00			159.814,52		
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.905,00		10.905,00	67,44	67,44	67,44		752,00
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO.</b>	268.907,00	5.000,00	273.907,00	159.881,96	159.881,96	159.881,96		10.837,56
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>	268.907,00	5.000,00	273.907,00	159.881,96	159.881,96	159.881,96		114.025,04
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	25.948,50	2.489,43	114.025,04
			<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	25.948,50	2.489,43	42.269,07
			<b>ART. 15 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	25.948,50	2.489,43	42.269,07
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	339.614,00	5.000,00	344.614,00	188.319,89	188.319,89	185.830,46	2.489,43	156.294,11
341	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	11.440,72	11.440,72	6.565,25	4.875,47	-1.440,72
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	8.766,16	8.766,16	3.862,03	4.904,13	1.233,84
			<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.</b>	20.000,00		20.000,00	20.206,88	20.206,88	10.427,28	9.779,60	-206,88
341	223	22300		80.000,00		80.000,00	68.444,81	68.444,81	45.526,31	22.918,50	11.555,19
			<b>CTO 223 TRANSPORTES.</b>	80.000,00		80.000,00	68.444,81	68.444,81	45.526,31	22.918,50	11.555,19
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	18.499,45	18.499,45	18.499,45		21.500,55
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.</b>	40.000,00		40.000,00	18.499,45	18.499,45	18.499,45		21.500,55
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	108.600,00		108.600,00	113.528,27	113.528,27	104.283,59	9.244,68	-4.928,27
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS.</b>	108.600,00		108.600,00	113.528,27	113.528,27	104.283,59	9.244,68	-4.928,27
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	248.600,00		248.600,00	220.679,41	220.679,41	178.736,63	41.942,78	27.920,59
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	248.600,00		248.600,00	220.679,41	220.679,41	178.736,63	41.942,78	27.920,59
341	489	48900		460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	408.170,41	44.345,96	7.483,63
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	1.048.214,00	5 000,00	1.053.214,00	861.515,67	861.515,67	772.737,50	88.778,17	191.698,33



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.402,00		17.402,00					17.402,00
342	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	41.633,79		3.366,21
342	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	152.606,53		14.091,47
342	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	494.210,32		126.464,68
342	120	12006	TRIENIOS.	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	119.557,07		7.592,93
			<b>CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>	947.925,00	29.000,00	976.925,00	808.007,71	808.007,71	808.007,71		168.917,29
342	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	394.796,69		8.703,31
342	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	1.244.851,02		19.602,98
			<b>CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	1.767.954,00	-100.000,00	1.667.954,00	1.639.647,71	1.639.647,71	1.639.647,71		28.306,29
			<b>ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.</b>	2.715.879,00	-71.000,00	2.644.879,00	2.447.655,42	2.447.655,42	2.447.655,42		197.223,58
342	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	177.339,29		-7.339,29
			<b>CTO 131 LABORAL TEMPORAL.</b>		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	177.339,29		-7.339,29
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	177.339,29		-7.339,29
342	150	15000		812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	737.107,11		5.861,89
			<b>CTO 150 PRODUCTIVIDAD.</b>	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	737.107,11		5.861,89
342	151	15100		298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	247.776,60		50.223,40
			<b>CTO 151 GRATIFICACIONES.</b>	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	247.776,60		50.223,40
			<b>ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.</b>	1.110.969,00	-70.000,00	1.040.969,00	984.883,71	984.883,71	984.883,71		56.085,29
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	998.000,00	15.000,00	1.013.000,00	689.727,49	689.727,49	617.200,24	72.527,25	323.272,51
			<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	998.000,00	15.000,00	1.013.000,00	689.727,49	689.727,49	617.200,24	72.527,25	323.272,51
			<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	998.000,00	15.000,00	1.013.000,00	689.727,49	689.727,49	617.200,24	72.527,25	323.272,51

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	212	21200	<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	4.324.848,00	44.000,00	4.868.848,00	4.299.605,91	4.299.605,91	4.227.078,66	72.527,25	569.242,09
				450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	457.425,01	32.475,01	-39.900,02
342	213	21300	<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	457.425,01	32.475,01	-39.900,02
				50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	65.490,64	5.838,29	-21.328,93
342	214	21400	<b>CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</b>	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	65.490,64	5.838,29	-21.328,93
				10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	3.467,06	99,38	6.433,56
342	215	21500	<b>CTO 214</b>	10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	3.467,06	99,38	6.433,56
				7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	9.171,13		-1.671,13
			<b>CTO 215 MOBILIARIO.</b>	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	9.171,13		-1.671,13
			<b>ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.</b>	517.500,00		517.500,00	573.966,52	573.966,52	535.553,84	38.412,68	-56.466,52
342	221	22100	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA.</b>	652.000,00	350.000,00	1.002.000,00	976.025,63	976.025,63	906.286,85	69.738,78	25.974,37
342	221	22103	<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.</b>	450.000,00		450.000,00	413.988,69	413.988,69	410.207,91	3.780,78	36.011,31
342	221	22104	<b>VESTUARIO.</b>	30.000,00		30.000,00	6.133,59	6.133,59	6.133,59		23.866,41
342	221	22110	<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.</b>	40.000,00		40.000,00	39.296,97	39.296,97	36.736,56	2.560,41	703,03
			<b>CTO 221 SUMINISTROS.</b>	1.172.000,00	350.000,00	1.522.000,00	1.435.444,88	1.435.444,88	1.359.364,91	76.079,97	86.555,12
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	1.172.000,00	350.000,00	1.522.000,00	1.435.444,88	1.435.444,88	1.359.364,91	76.079,97	86.555,12
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	1.689.500,00	350.000,00	2.039.500,00	2.009.411,40	2.009.411,40	1.894.918,75	114.492,65	30.088,60
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	<b>6.514.348,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>6.908.348,00</b>	<b>6.309.017,31</b>	<b>6.309.017,31</b>	<b>6.121.997,41</b>	<b>187.019,90</b>	<b>569.330,69</b>

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	3	1	1.115.738,00		1.126.738,00	945.675,54	945.675,54			
40	3	16	79.000,00	11.000,00	79.000,00	63.848,75	63.848,75	935.162,53	10.513,01	181.062,46
40	3	2	2.356.700,00		2.356.700,00	2.324.008,27	2.324.008,27	63.848,75		15.151,25
40	3	3	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	2.140.389,84	183.618,43	32.691,73
40	3	6	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	11.925,95		74,05
41	3	1	339.614,00	5.000,00	344.614,00	188.319,89	188.319,89	82.286,25	116.705,52	14.008,23
41	3	2	248.600,00		248.600,00	220.679,41	220.679,41	185.830,46	2.489,43	156.294,11
41	3	4	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	178.736,63	41.942,78	27.920,59
42	3	1	4.824.848,00	44.000,00	4.868.848,00	4.299.605,91	4.299.605,91	408.170,41	44.345,96	7.483,63
42	3	2	1.689.500,00	350.000,00	2.039.500,00	2.009.411,40	2.009.411,40	4.227.078,66	72.527,25	569.242,09
Suma			11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 1

ADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.178.338,00	10.515.991,49		662.346,51
b) Operaciones de capital		198.991,77		-198.991,77
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.178.338,00	10.714.983,26		463.354,74
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.178.338,00	10.714.983,26		463.354,74
<b>AJUSTES</b>				
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)				463.354,74