



3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

- 3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
- 3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.
- 3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26	-27.351,65	1.047.603,61	922.979,46	922.979,46	922.829,46	150,00	0,00	124.624,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74	244.818,55	745.762,29	727.967,18	727.967,18	585.368,00	142.599,18	0,00	17.795,11
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03
6	INVERSIONES REALES	14.000,00	13.155,00	27.155,00	25.344,20	25.344,20	25.344,20	0,00	0,00	1.810,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1
Fecha 31/12/2012

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	688.078,33	-70.374,66	617.703,67	563.740,11	563.740,11	563.740,11	0,00	0,00	53.963,56
14	Otro personal	1,00	36.823,66	36.824,66	36.823,11	36.823,11	36.823,11	0,00	0,00	1,55
15	Incentivos al rendimiento	105.074,46	-6.625,34	98.449,12	74.419,49	74.419,49	74.419,49	0,00	0,00	24.029,63
16	Cuotas, prestaciones y ga	281.801,47	12.824,69	294.626,16	247.996,75	247.996,75	247.846,75	150,00	0,00	46.629,41
	TOTAL CAPÍTULO...	1.074.955,26	-27.351,65	1.047.603,61	922.979,46	922.979,46	922.829,46	150,00	0,00	124.624,15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1

Fecha 31/12/2012

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	4.126,80	4.126,80	4.126,80	0,00	0,00	373,20
21	Reparaciones, mantenimien	115.200,00	70.315,41	185.515,41	205.663,34	205.663,34	152.029,07	53.634,27	0,00	-20.147,93
22	Material, suministros y o	381.242,74	174.503,14	555.745,88	518.177,04	518.177,04	429.212,13	88.964,91	0,00	37.568,84
23	Indemnizaciones por razón	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CAPÍTULO...	500.943,74	244.818,55	745.762,29	727.967,18	727.967,18	585.368,00	142.599,18	0,00	17.795,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2012

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03
	TOTAL CAPÍTULO...	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	2.000,00	13.155,00	15.155,00	13.648,60	13.648,60	13.648,60	0,00	0,00	1.506,40
63	Inversión de reposición a	12.000,00	0,00	12.000,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	0,00	0,00	304,40
	TOTAL CAPÍTULO...	14.000,00	13.155,00	27.155,00	25.344,20	25.344,20	25.344,20	0,00	0,00	1.810,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03	-77.000,00	524.146,03	476.551,07	476.551,07	476.551,07	0,00	0,00	47.594,96
2012 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	6.625,34	36.625,34	36.625,34	36.625,34	36.625,34	0,00	0,00	0,00
2012 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94	0,00	55.036,94	50.563,70	50.563,70	50.563,70	0,00	0,00	4.473,24
2012 340 137 0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36	0,00	1.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,36
2012 340 143 OTRO PERSONAL	1,00	36.823,66	36.824,66	36.823,11	36.823,11	36.823,11	0,00	0,00	1,55
2012 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46	-6.625,34	98.449,12	74.419,49	74.419,49	74.419,49	0,00	0,00	24.029,63
2012 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47	0,00	258.299,47	212.275,20	212.275,20	212.275,20	0,00	0,00	46.024,27
2012 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	12.824,69	12.825,69	17.729,82	17.729,82	17.729,82	0,00	0,00	-4.904,13
2012 340 16200 FORMACION PERSONAL	1,00	0,00	1,00	480,00	480,00	330,00	150,00	0,00	-479,00
2012 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	0,00	0,00	3.255,00
2012 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	766,73	766,73	766,73	0,00	0,00	2.733,27
2012 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.126,80	4.126,80	4.126,80	0,00	0,00	373,20
2012 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	46.910,41	121.910,41	145.730,21	145.730,21	121.560,59	24.169,62	0,00	-23.819,80
2012 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	19.905,00	24.905,00	15.006,11	15.006,11	4.745,03	10.261,08	0,00	9.898,89
2012 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.399,39	4.399,39	3.338,82	1.060,57	0,00	-899,39
Suma y sigue	1.160.955,26	41.463,76	1.202.419,02	1.092.241,97	1.092.241,97	1.056.600,70	35.641,27	0,00	110.177,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.700,63	2.700,63	2.222,26	478,37	0,00	-0,63
2012 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,00	2.500,00	2.625,23	2.625,23	2.398,35	226,88	0,00	-125,23
2012 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	35.201,77	35.201,77	17.764,02	17.437,75	0,00	-5.201,77
2012 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.028,61	4.028,61	3.768,89	259,72	0,00	-1.028,61
2012 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	2.000,00	951,92	951,92	951,92	0,00	0,00	1.048,08
2012 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	154,02	154,02	154,02	0,00	0,00	2.845,98
2012 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00	25.152,00	115.152,00	117.574,63	117.574,63	102.093,78	15.480,85	0,00	-2.422,63
2012 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.418,29	5.418,29	5.318,07	100,22	0,00	2.581,71
2012 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	807,41	807,41	656,79	150,62	0,00	192,59
2012 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	11.716,45	20.716,45	19.743,49	19.743,49	14.249,10	5.494,39	0,00	972,96
2012 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	500,00	300,43	300,43	268,82	31,61	0,00	199,57
2012 340 223 TRANSPORTES	25.000,00	27.260,43	52.260,43	41.285,21	41.285,21	35.455,21	5.830,00	0,00	10.975,22
2012 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.433,01	12.433,01	10.114,90	2.318,11	0,00	-3.433,01
2012 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.248,40	11.248,40	8.623,75	2.624,65	0,00	3.751,60
2012 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	2.500,00	9.500,00	10.184,74	10.184,74	9.707,32	477,42	0,00	-684,74
Suma y sigue	1.359.155,26	117.592,64	1.476.747,90	1.356.899,76	1.356.899,76	1.270.347,90	86.551,86	0,00	119.848,14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.498,53	4.498,53	4.498,53	0,00	0,00	-3.498,53
2012 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	24.242,74	29.318,29	53.561,03	58.695,94	58.695,94	51.829,43	6.866,51	0,00	-5.134,91
2012 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	0,00	176.500,00	153.188,89	153.188,89	108.232,42	44.956,47	0,00	23.311,11
2012 340 2270011 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL.DEPORTIVAS 2011	0,00	31.026,12	31.026,12	31.026,12	31.026,12	31.026,12	0,00	0,00	0,00
2012 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	39.290,59	54.290,59	46.398,14	46.398,14	42.023,80	4.374,34	0,00	7.892,45
2012 340 2279912 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RDL4/2012	0,00	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	0,00	0,00	0,00
2012 340 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2012 340 3520011 INTERESES DE DEMORA 2011	0,00	16.775,82	16.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,82
2012 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	1.095,00	1.195,00	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	24,75
2012 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00	0,00	82.000,00	70.844,25	0,00	0,00	0,00	70.844,25	11.155,75
2012 340 4890011 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2011	0,00	76.079,49	76.079,49	68.075,21	68.075,21	62.208,33	5.866,88	0,00	8.004,28
2012 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00	0,00	123.000,00	121.934,00	121.934,00	121.934,00	0,00	0,00	1.066,00
2012 340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00	0,00	265.000,00	266.500,00	266.500,00	261.000,00	5.500,00	0,00	-1.500,00
2012 340 6240011 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2011	0,00	13.155,00	13.155,00	13.153,00	13.153,00	13.153,00	0,00	0,00	2,00
Suma y sigue	2.050.999,00	324.572,21	2.375.571,21	2.192.623,35	2.121.779,10	1.967.663,04	154.116,06	70.844,25	182.947,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 4
Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00	2.000,00	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00	1.504,40
2012 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	0,00	0,00	304,40
2012 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
TOTAL ÓRGANO.....	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
TOTAL GENERAL....	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
	T O T A L	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

Fecha 31/12/2012



ÁREA DE GASTO : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34	Deporte	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
	TOTAL ÁREA DE GASTO	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66



GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Adción General de Deporte	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
	TOTAL POLÍTICA	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

Fecha 31/12/2012

GRUPO PROG:

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

340 Adción General de Deporte

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Adción General de Deporte	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66

3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

N060027

Página 1
Fecha 31/12/2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	320.003,00 49.648,35	369.651,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.063,25
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.730.995,00 9.839,26	1.740.834,26	1.599.241,31	0,00 0,00	1.599.241,31	1.038.176,15	561.065,16	-141.592,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 270.566,88	270.567,88	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	-265.084,60
	TOTAL GENERAL :	2.065.000,00 330.054,49	2.395.054,49	2.049.759,39	1.129,00 0,00	2.048.630,39	1.471.090,75	577.539,64	-346.424,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

00658

Página 1

Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	320.002,00 49.648,35	369.650,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.064,25
39	Otros ingresos	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CAPÍTULO	320.003,00 49.648,35	369.651,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.063,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

N065029

Página 2

Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.730.995,00 239,26	1.731.234,26	1.588.141,31	0,00 0,00	1.588.141,31	1.033.176,15	554.965,16	-143.092,95
47	De Empresas privadas	0,00 9.600,00	9.600,00	11.100,00	0,00 0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.730.995,00 9.839,26	1.740.834,26	1.599.241,31	0,00 0,00	1.599.241,31	1.038.176,15	561.065,16	-141.592,95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Nº 065 30

Página 3
Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
	TOTAL CAPÍTULO	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

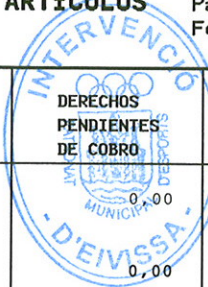
N065032

Página 5
Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 265.084,60	265.084,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 270.566,88	270.567,88	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	-265.084,60

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
313	00	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIV	320.000,00 0,00	320.000,00	377.443,10	72,00 0,00	377.371,10	377.371,10	0,00	57.371,10
313	01	DIVERESTIU	1,00 34.624,85	34.625,85	36.810,00	762,00 0,00	36.048,00	36.048,00	0,00	1.422,15
313	02	DIVERAVENTURA	1,00 15.023,50	15.024,50	18.590,50	295,00 0,00	18.295,50	18.295,50	0,00	3.271,00
		TOTAL ARTÍCULO	320.002,00 49.648,35	369.650,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.064,25

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
			0,00			0,00				



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVI	1.730.995,00 0,00	1.730.995,00	1.566.628,46	0,00 0,00	1.566.628,46	1.011.663,30	554.965,16	-164.366,54
400		TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4	0,00 239,26	239,26	21.512,85	0,00 0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.273,59
		TOTAL ARTÍCULO	1.730.995,00 239,26	1.731.234,26	1.588.141,31	0,00 0,00	1.588.141,31	1.033.176,15	554.965,16	-143.092,95

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
47		APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS	0,00	9.600,00	11.100,00	0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
			9.600,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	9.600,00	11.100,00	0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
			9.600,00			0,00				

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52		INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		TOTAL ARTÍCULO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYO EIVI	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
		TOTAL ARTÍCULO	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830		REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRL	0,00	265.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
			265.084,60			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	265.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
			265.084,60			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

Nº76041

Página 1
Fecha 31/12/2012

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	320.000,00 0,00	320.000,00	377.443,10	72,00 0,00	377.371,10	377.371,10	0,00	57.371,10
131301 DIVERESTIU	1,00 34.624,85	34.625,85	36.810,00	762,00 0,00	36.048,00	36.048,00	0,00	1.422,15
131302 DIVERAVENTURA	1,00 15.023,50	15.024,50	18.590,50	295,00 0,00	18.295,50	18.295,50	0,00	3.271,00
TOTAL CONCEPTO	320.002,00 49.648,35	369.650,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.064,25
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
140 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.730.995,00 0,00	1.730.995,00	1.566.628,46	0,00 0,00	1.566.628,46	1.011.663,30	554.965,16	-164.366,54
TOTAL CONCEPTO	1.730.995,00 0,00	1.730.995,00	1.566.628,46	0,00 0,00	1.566.628,46	1.011.663,30	554.965,16	-164.366,54
1400 TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2012	0,00 239,26	239,26	21.512,85	0,00 0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.273,59
TOTAL CONCEPTO	0,00 239,26	239,26	21.512,85	0,00 0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.273,59
147 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS	0,00 9.600,00	9.600,00	11.100,00	0,00 0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 9.600,00	9.600,00	11.100,00	0,00 0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
152 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
170 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
TOTAL CONCEPTO	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1,00
Suma y sigue ..	2.064.999,00 59.487,61	2.124.486,61	2.044.276,11	1.129,00 0,00	2.043.147,11	1.469.890,75	573.256,36	0,00

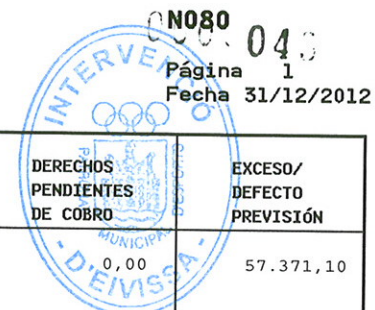
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

0076 042

Página 2
Fecha 31/12/2012

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1830 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
187000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00 265.084,60	265.084,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
TOTAL CONCEPTO	0,00 265.084,60	265.084,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
TOTAL FINAL ...	2.065.000,00 330.054,49	2.395.054,49	2.049.759,39	1.129,00 0,00	2.048.630,39	1.471.090,75	577.539,64	-346.424,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	320.000,00 0,00	320.000,00	377.443,10	72,00 0,00	377.371,10	377.371,10	0,00	57.371,10
	131301 DIVERESTIU	1,00 34.624,85	34.625,85	36.810,00	762,00 0,00	36.048,00	36.048,00	0,00	1.422,15
	131302 DIVERAVENTURA	1,00 15.023,50	15.024,50	18.590,50	295,00 0,00	18.295,50	18.295,50	0,00	3.271,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	140 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS	1.730.995,00 0,00	1.730.995,00	1.566.628,46	0,00 0,00	1.566.628,46	1.011.663,30	554.965,16	-164.366,54
	1400 TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2	0,00 239,26	239,26	21.512,85	0,00 0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.273,59
	147 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS	0,00 9.600,00	9.600,00	11.100,00	0,00 0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
	152 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	170 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISS	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
	1830 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
	187000 INCRP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	0,00 265.084,60	265.084,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
	TOTAL	2.065.000,00 330.054,49	2.395.054,49	2.049.759,39	1.129,00 0,00	2.048.630,39	1.471.090,75	577.539,64	-346.424,10



3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.030.955,91	2.108.626,10		
b. Otras operaciones no financieras.	12.191,20	25.344,20		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.043.147,11	2.133.970,30		
2. Activos financieros.	5.483,28	5.483,28		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.048.630,39	2.139.453,58		-90.823,19
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			216.461,87	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				125.638,68