

## 4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

4.20.1. Exercici Corrent.

4.20.2. Exercicis tancats.

4.20.3. Exercicis posteriors.



#### 4.20.1. Exercici Corrent.

4.20.1.1. Pressupost de despeses.

4.20.1.2. Pressupost d'ingressos.

#### 4.20.1.1. Pressupost de despeses.

- a) Modificacions de crèdit.
- b) Romanents de crèdit.
- c) Execució dels projectes de despeses.
- d) Creditors.

a) Modificacions de crèdit.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2012 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PER	0,00	0,00	0,00	0,00 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
2012 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	6.625,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,34
2012 340 143 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.823,66	0,00	0,00	36.823,66
2012 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.625,34
2012 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.824,69	0,00	0,00	12.824,69
2012 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	0,00	16.910,41	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.910,41
2012 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENT	0,00	4.000,00	0,00	15.905,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,00
2012 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE T	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2012 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	0,00	25.152,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,00
2012 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERS	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMP	0,00	7.216,45	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,45
2012 340 223 TRANSPORTES	0,00	27.260,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,43
2012 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	0,00	19.318,29	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,29
Suma y sigue .....	0,00	106.357,58	0,00	74.530,34 -83.625,34	0,00	49.648,35	0,00	0,00	146.910,93

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2012 340 2270011 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.026,12	0,00	0,00	0,00	31.026,12
2012 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	21.690,59	0,00	8.000,00 0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	39.290,59
2012 340 2279912 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	239,26	0,00	0,00	239,26
2012 340 3520011 INTERESES DE DEMORA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.775,82	0,00	0,00	0,00	16.775,82
2012 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.095,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2012 340 4890011 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.079,49	0,00	0,00	0,00	76.079,49
2012 340 6240011 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00
2012 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONA	0,00	0,00	5.482,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,28
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>128.048,17</b>	<b>5.482,28</b>	<b>83.625,34 -83.625,34</b>	<b>137.036,43</b>	<b>59.487,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.054,49</b>



b) Romanents de cr dit.



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	47.594,96
340 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
340 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.473,24
340 137	0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.895,36
340 143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,55
340 150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.029,63
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	46.024,27
340 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-4.904,13
340 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-479,00
340 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.255,00
340 16205	SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.733,27
340 205	RENTING MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	373,20
340 212	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-23.819,80
340 213	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	9.898,89
340 214	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-899,39
340 215	MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	0,00	0,00	0,00	-0,63
340 216	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,00	0,00	-125,23
340 219	OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-5.201,77
340 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	-1.028,61
340 22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	1.048,08
340 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.845,98
340 22103	SUMINISTRO CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	-2.422,63
340 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.581,71
340 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	192,59
340 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	972,96
340 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	199,57
340 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10.975,22
340 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-3.433,01
340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	0,00	0,00	0,00	3.751,60
340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-684,74
340 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	-3.498,53
340 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-5.134,91
340 22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	23.311,11
340 2270011	TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL.DEPORTIVAS 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	7.892,45
340 2279912	TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RDL4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
340 233	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3520011	INTERESES DE DEMORA 2011	0,00	0,00	0,00	16.775,82
340 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	24,75
340 481	PREMIOS COMPETICIONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
340 48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.844,25	0,00	0,00	11.155,75
340 4890011	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2011	0,00	0,00	0,00	8.004,28
340 48901	AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.066,00
340 48902	AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
340 6240011	ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2011	0,00	0,00	0,00	2,00
340 625	MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	0,00	0,00	0,00	1.504,40
340 632	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	304,40
340 830	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....		70.844,25	0,00	0,00	184.756,66



c) Execució dels projectes de despeses.

CÓDIGO PROYECTO/DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010 4 REN 000 RENTING COPIADORA IR5035 - PATRONAT	2010	049	16.585,23	9.241,95	5.115,15	4.126,80	9.241,95	7.343,28
TOTAL .....			16.585,23	9.241,95	5.115,15	4.126,80	9.241,95	7.343,28



d) Creditors.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	0000	0,00	
	TOTAL .....:	0,00	



#### 4.20.1.2. Pressupost d'ingressos.

- a) Procés de gestió.
- b) Devolucions d'ingressos.
- c) Compromisos d'ingrés.



a) Procés de gestió.

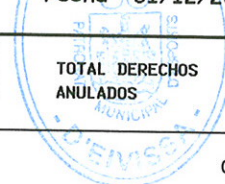


CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

Página 1  
Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31	Tasas por la prestación	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

Nº 422 141

Página 1  
Fecha 31/12/2012

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
313	00	Servicios deportivos	0,00	0,00	72,00	72,00
313	01	Servicios deportivos	0,00	0,00	762,00	762,00
313	02	Servicios deportivos	0,00	0,00	295,00	295,00
		TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

Página 2  
Fecha 31/12/2012

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 40	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 7 De Empresas privadas

Página 3  
Fecha 31/12/2012

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 47	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

Nº 422

Página 4  
Fecha 31/12/2012

144

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 70	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	72,00	72,00
	131301 DIVERESTIU	0,00	0,00	762,00	762,00
	131302 DIVERAVENTURA	0,00	0,00	295,00	295,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

Página 1  
Fecha 31/12/2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 40	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 7 De Empresas privadas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 47	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 70	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	432.843,60	1.129,00	431.714,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.038.176,15	0,00	1.038.176,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.200,00	0,00	1.200,00
	TOTAL .....	1.472.219,75	1.129,00	1.471.090,75

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31	Tasas por la prestación	432.843,60	1.129,00	431.714,60
	TOTAL CAPITULO	432.843,60	1.129,00	431.714,60

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
40	De la Adción General EL	1.033.176,15	0,00	1.033.176,15
47	De Empresas privadas	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO	1.038.176,15	0,00	1.038.176,15

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	1.200,00	0,00	1.200,00
	TOTAL CAPITULO	1.200,00	0,00	1.200,00
	TOTAL .....	1.472.219,75	1.129,00	1.471.090,75

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
313	00	Servicios deportivos	377.443,10	72,00	377.371,10
313	01	Servicios deportivos	36.810,00	762,00	36.048,00
313	02	Servicios deportivos	18.590,50	295,00	18.295,50
		TOTAL ARTICULO	432.843,60	1.129,00	431.714,60



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
40		De la Adción General EL	1.011.663,30	0,00	1.011.663,30
400		De la Admon Gral Ent.Loca	21.512,85	0,00	21.512,85
		TOTAL ARTICULO	1.033.176,15	0,00	1.033.176,15

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 7 De Empresas privadas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
47		De Empresas privadas	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL ARTICULO	5.000,00	0,00	5.000,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
		TOTAL ARTICULO	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
830		Reinteg ptamos fuera sp	1.200,00	0,00	1.200,00
		TOTAL ARTICULO	1.200,00	0,00	1.200,00
		TOTAL .....	1.472.219,75	1.129,00	1.471.090,75

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	377.443,10	72,00	377.371,10
	131301 DIVERESTIU	36.810,00	762,00	36.048,00
	131302 DIVERAVENTURA	18.590,50	295,00	18.295,50
	140 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.011.663,30	0,00	1.011.663,30
	1400 TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2012	21.512,85	0,00	21.512,85
	147 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
	1830 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00
	TOTAL .....	1.472.219,75	1.129,00	1.471.090,75



b) Devolucions d'ingressos.



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
	TOTAL .....	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
31	Tasas por la prestación	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00

31/12/2012

[illegible]

PENDIENTES DE PAGO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00





CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
313	00	Servicios deportivos	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
313	01	Servicios deportivos	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
313	02	Servicios deportivos	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00



[illegible]





CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
131301 DIVERESTIU	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
131302 DIVERAVENTURA	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
TOTAL .....	72,00	0,00	1.057,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00



c) Compromisos d'ingrés.



COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
	TOTAL .....	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85

COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0	De la Adción General EL	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
	TOTAL .....	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
400		De la Admon Gral Ent.Loca	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
		TOTAL ARTICULO 40	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
		TOTAL .....	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85

COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1400 TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2012	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85
TOTAL .....	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00	21.512,85

## 4.20.2. Exercicis tancats.

4.20.2.1. Obligacions Pressupostos tancats.

4.20.2.2. Drets a cobrar de Pressupostos tancats.

4.20.2.3. Variació de resultats pressupostaris exercicis tancats..



#### 4.20.2.1. Obligacions Pressupostos tancats.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2006	340	219	OTRO MATERIAL DEPORTIVO	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	221,76
			TOTAL AÑO ..... 2006	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	221,76
2010	340	219	OTRO MATERIAL DEPORTIVO	1.233,10	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10	0,00
2010	340	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2010	340	27	GASTOS IMPREVISTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.476,54	0,00	1.476,54	0,00	1.476,54	0,00
2010	340	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			TOTAL AÑO ..... 2010	13.289,64	0,00	13.289,64	0,00	12.709,64	580,00
2011	340	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	4.458,19	0,00	4.458,19	0,00	4.458,19	0,00
2011	340	214	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2011	340	219	OTRO MATERIAL DEPORTIVO	1.446,43	0,00	1.446,43	0,00	1.446,43	0,00
2011	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	664,03	0,00	664,03	0,00	664,03	0,00
2011	340	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	18.519,60	0,00	18.519,60	0,00	18.519,60	0,00
2011	340	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	693,25	0,00	693,25	0,00	693,25	0,00
2011	340	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
2011	340	223	TRANSPORTES	5.870,88	0,00	5.870,88	0,00	5.870,88	0,00
2011	340	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.484,70	0,00	3.484,70	0,00	3.484,70	0,00
2011	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	630,39	0,00	630,39	0,00	630,39	0,00
2011	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	760,93	0,00	760,93	0,00	760,93	0,00
2011	340	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	9.215,24	0,00	9.215,24	0,00	9.215,24	0,00
2011	340	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	31.026,12	0,00	31.026,12	0,00	31.026,12	0,00
2011	340	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	1.644,79	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79	0,00
2011	340	352	INTERESES DE DEMORA	13.224,18	0,00	13.224,18	0,00	13.224,18	0,00
2011	340	481	PREMIOS COMPETICIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2011	340	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	25.035,79	0,00	25.035,79	0,00	25.035,79	0,00
2011	340	4890010	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2010	822,30	0,00	822,30	0,00	822,30	0,00
2011	340	48901	AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	17.039,00	0,00	17.039,00	0,00	17.039,00	0,00
2011	340	625	MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	1.048,36	0,00	1.048,36	0,00	1.048,36	0,00
2011	340	632	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	4.313,47	0,00	4.313,47	0,00	4.313,47	0,00
			TOTAL AÑO ..... 2011	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00
			TOTAL .....	155.210,25	0,00	155.210,25	0,00	154.408,49	801,76

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	221,76
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	13.289,64	0,00	13.289,64	0,00	12.709,64	580,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00
	TOTAL GENERAL....	155.210,25	0,00	155.210,25	0,00	154.408,49	801,76

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	221,76
	TOTAL EJERCICIO...	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	221,76

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.289,64	0,00	3.289,64	0,00	2.709,64	580,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	13.289,64	0,00	13.289,64	0,00	12.709,64	580,00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	78.715,75	0,00	78.715,75	0,00	78.715,75	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	13.224,18	0,00	13.224,18	0,00	13.224,18	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.397,09	0,00	44.397,09	0,00	44.397,09	0,00
6	INVERSIONES REALES	5.361,83	0,00	5.361,83	0,00	5.361,83	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00	141.698,85	0,00

4.20.2.2. Drets a cobrar de Pressupostos tancats.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2010		1830	600,40	0,00	0,00	0,00
		REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL				
		TOTAL AÑO ..... 2010	600,40	0,00	0,00	0,00
2011		140	701.536,70	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS				
2011		170	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISS				
2011		1830	1.267,52	0,00	0,00	0,00
		REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL				
		TOTAL AÑO ..... 2011	730.804,22	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	731.404,62	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010	1830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	278,14
TOTAL AÑO ..... 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	278,14
2011	140	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.536,70	0,00
2011	170	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2011	1830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,68	65,84
TOTAL AÑO ..... 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.738,38	65,84
TOTAL .....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.060,64	343,98

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	730.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L . . . . .	731.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	278,14
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.738,38	65,84
	T O T A L .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.060,64	343,98

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	701.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.267,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	730.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	278,14
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	278,14

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.536,70	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,68	65,84
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.738,38	65,84

#### 4.20.2.3. Variació de resultats pressupostaris exercicis tancats.

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	0,00	0,00
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00

#### 4.20.3. Exercicis posteriors.

4.20.3.1. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

4.20.3.2. Compromisos d'ingressos amb càrrec als pressupostos d'exercicis posteriors.

4.20.3.1. Compromisos de despeses amb càrrec a  
pressupostos d'exercicis posteriors.



APLICAC.PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCEIVOS
00000 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.20.3.2. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

EJERCICIOS POSTERIORES  
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCESIVOS
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.20.4. Despeses amb finançament afectat.

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000 0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO      DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

B) GESTIÓN DEL GASTO.

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
	TOTAL .....		0,00	0,00	0,00	0,00

C) INGRESOS AFECTADOS

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
	TOTAL .....		0,00	0,00	0,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

0,00 0,00

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	AGENTES FINANCIADORES	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES EJERCICIO	DESVIACIONES ACUMULADAS
		TOTAL GENERAL DESVIACIONES .....					0,00	0,00



4.20.5. Romanent de Tresoreria.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		68.687,99		7.472,28
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		578.473,13		731.404,62
- (+) del Presupuesto corriente.	577.539,64		730.804,22	
- (+) de Presupuesto cerrados.	343,98		600,40	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		180.390,99		185.991,34
- (+) del Presupuesto corriente.	154.116,06		141.698,85	
- (+) de Presupuesto cerrados.	801,76		13.511,40	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	25.473,17		30.781,09	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		466.770,13		552.885,56
II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		466.770,13		552.885,56





## 4.21. INDICADORS.

4.21.1. Indicadors financers i patrimonials.

4.21.2. Indicadors pressupostaris.

#### 4.21.1. Indicadors financers i patrimonials.

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES



$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}} = \frac{68.687,99}{180.390,99} = 0,38077$$

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{647.161,12}{180.390,99} = 3,58754$$

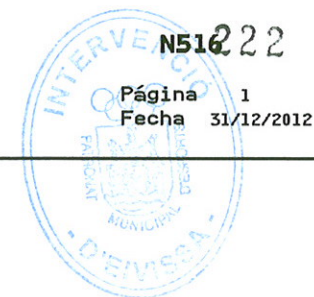
$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{N° de habitantes}} = \frac{0,00}{49.768} = 0,00000$$



#### 4.21.2. Indicadors pressupostaris.

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES



DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	2.139.453,58	=	0,89327
		Créditos definitivos	2.395.054,49		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos líquidos	1.985.337,52	=	0,92796
		Obligaciones reconocidas netas	2.139.453,58		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	2.139.453,58	=	42,98853
		N° habitantes	49.768		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	25.344,20	=	0,50924
		N° habitantes	49.768		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	25.344,20	=	0,01184
		Obligaciones reconocidas netas	2.139.453,58		
PERIODO MEDIO DE PAGO *	=	Obligaciones pendientes de pago	142.599,18	=	69,09320
		Obligaciones reconocidas netas	753.311,38		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI					
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	2.048.630,39	=	0,85535
		Previsiones definitivas	2.395.054,49		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	1.471.090,75	=	0,71808
		Derechos reconocidos netos	2.048.630,39		

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

8516

Página 2  
Fecha 31/12/2012



AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	2.048.630,39	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos totales	2.048.630,39		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	431.714,60	=	0,21073
		Derechos reconocidos netos totales	2.048.630,39		
* De los ingresos de naturaleza tributaria. Capítulos I a III					
PERIODO MEDIO DE COBRO *	=	Derechos pendientes de cobro	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos	431.714,60		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	125.638,68	=	2,52448
		N° habitantes	49.768		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	125.638,68	=	0,26916
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. gcales.	466.770,13		



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES



N516224

Página 3  
Fecha 31/12/2012

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	154.408,49	=	0,99483
		Saldo inicial de obligaciones	155.210,25		
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	731.060,64	=	0,99952
		Saldo inicial de derechos	731.404,62		
		+/- modificaciones y Anulaciones			

## 4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

#### **4.22.- ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT.**

No existeix cap esdeveniment d'importància posterior al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2012.