

# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## AÑO 2023



## LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – AÑO 2023

<b>A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>1</b>
<b>B.- REMANENTE DE TESORERIA.....</b>	<b>3</b>
<b>C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....</b>	<b>6</b>
<b>C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos.....</b>	<b>8</b>
a) Liquidación del Estado de Gastos .....	9
b) Relación acreedores Presupuesto Corriente .....	27
<b>C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos .....</b>	<b>31</b>
a) Liquidación del Estado de Ingresos.....	32
b) Relación deudores Presupuesto Corriente.....	51

## A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.792.756,16	2.759.562,57		33.193,59
b. Operaciones de capital.	418.271,02	418.271,02		0,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>3.211.027,18</b>	<b>3.177.833,59</b>		<b>33.193,59</b>
c. Activos financieros.	19.500,00	19.500,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>3.230.527,18</b>	<b>3.197.333,59</b>		<b>33.193,59</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			33.193,59	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>-33.193,59</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>0,00</b>



## **B.- REMANENTE DE TESORERIA**



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		69.372,26		35.253,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		275.700,86		312.023,89
430	- (+) del Presupuesto corriente.	275.068,47		309.472,77	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		1.918,73	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	632,39		632,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		60.948,05		96.125,40
400	- (+) del Presupuesto corriente.	11.150,14		28.014,41	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	699,99		699,99	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	49.097,92		67.411,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).</b>		<b>284.125,07</b>		<b>251.152,02</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	<b>II. Saldos de dudoso cobro.</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.</b>		<b>33.193,59</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).</b>		<b>250.931,48</b>		<b>251.152,02</b>



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	12.797,19	81.855,40
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	144,50	201,50
	<b>VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)</b>	<b>237.989,79</b>	<b>169.095,12</b>



## C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





## **C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

### **C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos.**

- a) Liquidación del Estado de Gastos.**
- b) Relación acreedores Presupuesto Corriente.**

### **C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

- a) Liquidación del Estado de Ingresos.**
- b) Relación deudores Presupuesto corriente.**



**C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos**  
**a) Liquidación del Estado de Gastos.**  
**b) Relación acreedores Presupuesto**  
**Corriente.**



## **a) Liquidación del Estado de Gastos.**



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	1.409.242,05	0,00	1.409.242,05	1.329.385,27	1.329.385,27	1.329.385,27	0,00	0,00	79.856,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	802.747,95	200.000,00	1.002.747,95	990.204,00	990.204,00	979.053,86	11.150,14	0,00	12.543,95
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	435.973,30	435.973,30	435.973,30	0,00	0,00	18.026,70
6	INVERSIONES REALES	90.000,00	332.158,74	422.158,74	418.271,02	418.271,02	418.271,02	0,00	0,00	3.887,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L .....</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



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

Página 1  
Fecha 31/12/2023

CAPÍTULO: I 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	857.028,56	0,00	857.028,66	799.070,07	799.070,07	799.070,07	0,00	0,00	57.958,59
14	Otro personal	33.725,28	0,00	33.725,28	30.249,95	30.249,95	30.249,95	0,00	0,00	3.475,33
15	Incentivos al rendimiento	162.382,49	0,00	162.382,49	150.225,90	150.225,90	150.225,90	0,00	0,00	12.156,59
16	Cuotas, prestaciones y ga	356.105,62	0,00	356.105,62	349.839,35	349.839,35	349.839,35	0,00	0,00	6.266,27
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1.409.242,05	0,00	1.409.242,05	1.329.385,27	1.329.385,27	1.329.385,27	0,00	0,00	79.856,78



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	600,00	44.000,00	44.600,00	51.509,59	51.509,59	51.509,59	0,00	0,00	-6.909,59
21	Reparaciones, mantenimien	116.000,00	131.000,00	247.000,00	304.578,20	304.578,20	298.172,46	6.405,74	0,00	-57.578,20
22	Material, suministros y o	677.628,87	25.000,00	702.628,87	627.807,53	627.807,53	623.063,13	4.744,40	0,00	74.821,34
23	Indemnizaciones por razón	8.519,08	0,00	8.519,08	6.308,68	6.308,68	6.308,68	0,00	0,00	2.210,40
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	<b>802.747,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.002.747,95</b>	<b>990.204,00</b>	<b>990.204,00</b>	<b>979.053,86</b>	<b>11.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,95</b>



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

Página 3  
Fecha 31/12/2023

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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 4  
Fecha 31/12/2023

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	454.000,00	0,00	454.000,00	435.973,30	435.973,30	435.973,30	0,00	0,00	18.026,70
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	454.000,00	0,00	454.000,00	435.973,30	435.973,30	435.973,30	0,00	0,00	18.026,70





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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
63	Inversión de reposición a	40.000,00	332.158,74	372.158,74	418.271,02	418.271,02	418.271,02	0,00	0,00	-46.112,28
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	90.000,00	332.158,74	422.158,74	418.271,02	418.271,02	418.271,02	0,00	0,00	3.887,72



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 6  
Fecha 31/12/2023

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	10,00	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	10,00	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 7  
Fecha 31/12/2023

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	<b>TOTAL .....</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



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
2023 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	721.057,52	-10.795,00	710.262,52	685.226,57	685.226,57	685.226,57	0,00	0,00	25.035,95
2023 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	24.795,00	54.795,00	54.794,70	54.794,70	54.794,70	0,00	0,00	0,30
2023 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	60.018,10	0,00	60.018,10	59.048,80	59.048,80	59.048,80	0,00	0,00	969,30
2023 34000 13009 Previsión Incremento 3,5 año 2023	45.953,04	-14.000,00	31.953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.953,04
2023 34000 14300 OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	33.725,28	0,00	33.725,28	30.249,95	30.249,95	30.249,95	0,00	0,00	3.475,33
2023 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	162.382,49	0,00	162.382,49	150.225,90	150.225,90	150.225,90	0,00	0,00	12.156,59
2023 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	322.327,91	0,00	322.327,91	312.421,00	312.421,00	312.421,00	0,00	0,00	9.906,91
2023 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	13.577,71	0,00	13.577,71	10.031,35	10.031,35	10.031,35	0,00	0,00	3.546,36
2023 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00	20.200,00	27.387,00	27.387,00	27.387,00	0,00	0,00	-7.187,00
2023 34000 20000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0,00	20.000,00	20.000,00	24.198,79	24.198,79	24.198,79	0,00	0,00	-4.198,79
2023 34000 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	24.000,00	24.000,00	25.696,33	25.696,33	25.696,33	0,00	0,00	-1.696,33
2023 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00	0,00	600,00	1.614,47	1.614,47	1.614,47	0,00	0,00	-1.014,47
2023 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	118.610,00	218.610,00	268.271,93	268.271,93	261.866,19	6.405,74	0,00	-49.661,93
2023 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	7.000,00	12.000,00	18.440,07	18.440,07	18.440,07	0,00	0,00	-6.440,07
2023 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.936,60	2.936,60	2.936,60	0,00	0,00	-436,60
Suma y sigue .....	1.517.342,05	169.610,00	1.686.952,05	1.670.543,46	1.670.543,46	1.664.137,72	6.405,74	0,00	16.408,59



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
2023 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.040,44	2.040,44	2.040,44	0,00	0,00	-1.040,44
2023 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	5.390,00	12.890,00	12.889,16	12.889,16	12.889,16	0,00	0,00	0,84
2023 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.328,87	0,00	3.328,87	3.217,09	3.217,09	3.217,09	0,00	0,00	111,78
2023 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.982,64	1.982,64	1.982,64	0,00	0,00	-482,64
2023 34000 22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.381,28	2.381,28	2.381,28	0,00	0,00	118,72
2023 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	35.528,45	35.528,45	35.528,45	0,00	0,00	29.471,55
2023 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,67	1.570,67	1.570,67	0,00	0,00	4.429,33
2023 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	11.128,45	11.128,45	11.128,45	0,00	0,00	-4.128,45
2023 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00	800,00	139,11	139,11	139,11	0,00	0,00	660,89
2023 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.744,56	11.744,56	11.744,56	0,00	0,00	1.255,44
2023 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.403,83	30.403,83	30.403,83	0,00	0,00	19.596,17
2023 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023 34000 22300 TRANSPORTES	18.000,00	0,00	18.000,00	16.346,65	16.346,65	16.346,65	0,00	0,00	1.653,35
2023 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.929,38	7.929,38	7.929,38	0,00	0,00	2.070,62
2023 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.688,70	26.688,70	26.688,70	0,00	0,00	3.311,30
Suma y sigue .....	1.733.270,92	175.000,00	1.908.270,92	1.834.533,87	1.834.533,87	1.828.128,13	6.405,74	0,00	73.737,05



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
2023 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	2.676,00
2023 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	25.000,00	105.000,00	127.473,89	127.473,89	122.729,49	4.744,40	0,00	-22.473,89
2023 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.159,87	8.159,87	8.159,87	0,00	0,00	-1.159,87
2023 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.886,76	268.886,76	268.886,76	0,00	0,00	1.113,24
2023 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	0,00	105.000,00	68.902,20	68.902,20	68.902,20	0,00	0,00	36.097,80
2023 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.519,08	0,00	7.519,08	6.308,68	6.308,68	6.308,68	0,00	0,00	1.210,40
2023 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	0,00	90.000,00	80.066,30	80.066,30	80.066,30	0,00	0,00	9.933,70
2023 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	103.997,00	103.997,00	103.997,00	0,00	0,00	8.003,00
2023 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	249.000,00	3.000,00	252.000,00	251.910,00	251.910,00	251.910,00	0,00	0,00	90,00
2023 34000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	332.158,74	372.158,74	418.271,02	418.271,02	418.271,02	0,00	0,00	-46.112,28
Suma y sigue .....	2.759.990,00	532.158,74	3.292.148,74	3.177.833,59	3.177.833,59	3.166.683,45	11.150,14	0,00	114.315,15



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
2023 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
TOTAL ÓRGANO.....	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
TOTAL GENERAL.....	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34000 1 Admon Gral de Deportes GASTOS DE PERSONAL	1.216.859,56	-24.795,00	1.192.064,56	1.124.364,67	1.124.364,67	1.124.364,67	0,00	0,00	67.699,89
34000 13001 Admon Gral de Deportes Horas extraordinarias	30.000,00	24.795,00	54.795,00	54.794,70	54.794,70	54.794,70	0,00	0,00	0,30
34000 150 Admon Gral de Deportes Productividad	162.382,49	0,00	162.382,49	150.225,90	150.225,90	150.225,90	0,00	0,00	12.156,59
34000 2 Admon Gral de Deportes GASTOS CORRIENTES EN BIEN	802.747,95	200.000,00	1.002.747,95	990.204,00	990.204,00	979.053,86	11.150,14	0,00	12.543,95
34000 3 Admon Gral de Deportes GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 4 Admon Gral de Deportes TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	435.973,30	435.973,30	435.973,30	0,00	0,00	18.026,70
34000 6 Admon Gral de Deportes INVERSIONES REALES	90.000,00	332.158,74	422.158,74	418.271,02	418.271,02	418.271,02	0,00	0,00	3.887,72
34000 83000 Admon Gral de Deportes Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>551.648,74</b>	<b>3.311.648,74</b>	<b>3.197.333,59</b>	<b>3.197.333,59</b>	<b>3.186.183,45</b>	<b>11.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114.315,15</b>





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	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
	<b>TOTAL .....</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



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

Página 1  
 Fecha 31/12/2023

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

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	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



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

POLÍTICA 34 Deporte

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	Admón General Deportes	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 340 Admón General Deportes

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34000	Admon Gral de Deportes	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	2.760.000,00	551.648,74	3.311.648,74	3.197.333,59	3.197.333,59	3.186.183,45	11.150,14	0,00	114.315,15



## **b) Relación acreedores Presupuesto Corriente**



RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA		NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
435417488 BELTRAN NARANJO RICARDO	2023	34000 21200	22023102769	2023001012	1/	367.84	0.00	367.84
B16620189 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SOLIS, S.L.	2023	34000 21200	22023103172	2023001055	1/ESPORTS	6.037.90	0.00	6.037.90
G42959387 FUNDACIÓN DE LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN	2023	34000 22609	22023103183	2023001062	1/ESPORTS	3.194.40	0.00	3.194.40
41455141X RUBIO GARCIA MANUEL	2023	34000 22609	22023103207	2023001081	1/ESPORTS	1.550.00	0.00	1.550.00
TOTAL GENERAL .....						11.150,14	0,00	11.150,14



OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2023	34000	21200	43541748B BELTRAN NARANJO RICARDO	22023102769	2023001012	1/	367,84	367,84	
2023	34000	21200	B16620189 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SOLIS. S.L.	22023103172	2023001055	1/ESPORTS	6.037,90	6.037,90	6.405,74
2023	34000	22609	G42959387 FUNDACIÓN DE LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN	22023103183	2023001062	1/ESPORTS	3.194,40	3.194,40	
2023	34000	22609	41455141X RUBIO GARCIA MANUEL	22023103207	2023001081	1/ESPORTS	1.550,00	1.550,00	4.744,40
			TOTAL GENERAL .....						11.150,14



PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL GENERAL .....						0,00



## **C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

**a) Liquidación del Estado de Ingresos.**

**b) Relación deudores Presupuesto  
Corriente.**



## **a) Liquidación del Estado de Ingresos.**



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

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	290.000,00 0,00	290.000,00	422.714,16	1.188,85 0,00	421.525,31	421.525,31	0,00	131.525,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.379.990,00 200.000,00	2.579.990,00	2.371.230,03	0,00 0,00	2.371.230,03	2.127.905,69	243.324,34	-208.759,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	0,82	0,00 0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00 332.158,74	422.158,74	418.271,02	0,00 0,00	418.271,02	405.751,89	12.519,13	-3.887,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 19.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00 0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>2.760.000,00 551.648,74</b>	<b>3.311.648,74</b>	<b>3.231.716,03</b>	<b>1.188,85 0,00</b>	<b>3.230.527,18</b>	<b>2.955.458,71</b>	<b>275.068,47</b>	<b>-81.121,56</b>



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

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	290.000,00 0,00	290.000,00	422.021,16	1.188,85 0,00	420.832,31	420.832,31	0,00	130.832,31
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	693,00	0,00 0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>290.000,00 0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>422.714,16</b>	<b>1.188,85 0,00</b>	<b>421.525,31</b>	<b>421.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>131.525,31</b>



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

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	2.379.990,00 200.000,00	2.579.990,00	2.338.036,44	0,00 0,00	2.338.036,44	2.094.712,10	243.324,34	-241.953,56
45	De Comunidades Autónomas	0,00 0,00	0,00	33.193,59	0,00 0,00	33.193,59	33.193,59	0,00	33.193,59
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>2.379.990,00 200.000,00</b>	<b>2.579.990,00</b>	<b>2.371.230,03</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.371.230,03</b>	<b>2.127.905,69</b>	<b>243.324,34</b>	<b>-208.759,97</b>



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
		0,00			0,00				



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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	90.000,00	422.158,74	418.271,02	0,00	418.271,02	405.751,89	12.519,13	-3.887,72
		332.158,74			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	90.000,00	422.158,74	418.271,02	0,00	418.271,02	405.751,89	12.519,13	-3.887,72
		332.158,74			0,00				



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	10,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
		19.490,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	10,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
		19.490,00			0,00				





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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	2.760.000,00 551.648,74	3.311.648,74	3.231.716,03	1.188,85 0,00	3.230.527,18	2.955.458,71	275.068,47	-81.121,56



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ART.: 1 Tasas por la prestación

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	250.000,00 0,00	250.000,00	377.038,16	302,85 0,00	376.735,31	376.735,31	0,00	126.735,31
313	01	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	40.000,00 0,00	40.000,00	44.983,00	886,00 0,00	44.097,00	44.097,00	0,00	4.097,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	290.000,00 0,00	290.000,00	422.021,16	1.188,85 0,00	420.832,31	420.832,31	0,00	130.832,31



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ART.: 8 Reintegros de operaciones

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

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						
389	00	Reintegros de Presupuestos Cerrados	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
			0,00			0,00				



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ART.: 0 De la Adción General EL

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

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						
400	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVI	2.379.990,00 0,00	2.379.990,00	2.138.036,44	0,00 0,00	2.138.036,44	1.894.712,10	243.324,34	-241.953,56
400	01	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO EIV	0,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	2.379.990,00 200.000,00	2.579.990,00	2.338.036,44	0,00 0,00	2.338.036,44	2.094.712,10	243.324,34	-241.953,56



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						
450	50	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	33.193,59	0,00	33.193,59	33.193,59	0,00	33.193,59
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	33.193,59	0,00	33.193,59	33.193,59	0,00	33.193,59
			0,00			0,00				



CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
ART.: 2 Intereses de depósitos

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

CDN	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
			0,00			0,00				



CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ART.: 0 De la Adción General EL

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

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						
700	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIV	90.000,00 0,00	90.000,00	86.112,28	0,00 0,00	86.112,28	73.593,15	12.519,13	-3.887,72
700	01	TRANSF. EXTRAORD.DE CAPITAL AYTO.IB	0,00 332.158,74	332.158,74	332.158,74	0,00 0,00	332.158,74	332.158,74	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	90.000,00 332.158,74	422.158,74	418.271,02	0,00 0,00	418.271,02	405.751,89	12.519,13	-3.887,72



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	00	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00 19.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00 0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	10,00 19.490,00	19.500,00	19.500,00	0,00 0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00





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

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						
		<b>TOTAL FINAL ...</b>	2.760.000,00 551.648,74	3.311.648,74	3.231.716,03	1.188,85 0,00	3.230.527,18	2.955.458,71	275.068,47	-81.121,56



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

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						
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	250.000,00 0,00	250.000,00	377.038,16	302,85 0,00	376.735,31	376.735,31	0,00	126.735,31
31301	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	40.000,00 0,00	40.000,00	44.983,00	886,00 0,00	44.097,00	44.097,00	0,00	4.097,00
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>290.000,00 0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>422.021,16</b>	<b>1.188,85 0,00</b>	<b>420.832,31</b>	<b>420.832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130.832,31</b>
38900	Reintegros de Presupuestos Cerrados	0,00 0,00	0,00	693,00	0,00 0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.379.990,00 0,00	2.379.990,00	2.138.036,44	0,00 0,00	2.138.036,44	1.894.712,10	243.324,34	-241.953,56
40001	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO EIVISSA	0,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>2.379.990,00 200.000,00</b>	<b>2.579.990,00</b>	<b>2.338.036,44</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.338.036,44</b>	<b>2.094.712,10</b>	<b>243.324,34</b>	<b>-241.953,56</b>
45050	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00 0,00	0,00	33.193,59	0,00 0,00	33.193,59	33.193,59	0,00	33.193,59
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.193,59</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>33.193,59</b>	<b>33.193,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33.193,59</b>
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00 0,00	0,00	0,82	0,00 0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	90.000,00 0,00	90.000,00	86.112,28	0,00 0,00	86.112,28	73.593,15	12.519,13	-3.887,72
70001	TRANSF. EXTRAORD.DE CAPITAL AYTO.IBIZA	0,00 332.158,74	332.158,74	332.158,74	0,00 0,00	332.158,74	332.158,74	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>90.000,00 332.158,74</b>	<b>422.158,74</b>	<b>418.271,02</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>418.271,02</b>	<b>405.751,89</b>	<b>12.519,13</b>	<b>-3.887,72</b>
	Suma y sigue ..	<b>2.759.990,00 532.158,74</b>	<b>3.292.148,74</b>	<b>3.212.216,03</b>	<b>1.188,85 0,00</b>	<b>3.211.027,18</b>	<b>2.955.183,71</b>	<b>255.843,47</b>	<b>0,00</b>



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

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						
	83000	10,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	19.490,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	10,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
		19.490,00			0,00				
	TOTAL FINAL ...	2.760.000,00	3.311.648,74	3.231.716,03	1.188,85	3.230.527,18	2.955.458,71	275.068,47	-81.121,56
		551.648,74			0,00				



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						
	31300	250.000,00	250.000,00	377.038,16	302,85	376.735,31	376.735,31	0,00	126.735,31
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	31301	40.000,00	40.000,00	44.983,00	886,00	44.097,00	44.097,00	0,00	4.097,00
	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	0,00			0,00				
	38900	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
	Reintegros de Presupuestos Cerrados	0,00			0,00				
	40000	2.379.990,00	2.379.990,00	2.138.036,44	0,00	2.138.036,44	1.894.712,10	243.324,34	-241.953,56
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS	0,00			0,00				
	40001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO EIVIS	200.000,00			0,00				
	45050	0,00	0,00	33.193,59	0,00	33.193,59	33.193,59	0,00	33.193,59
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00			0,00				
	52000	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00			0,00				
	70000	90.000,00	90.000,00	86.112,28	0,00	86.112,28	73.593,15	12.519,13	-3.887,72
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVIS	0,00			0,00				
	70001	0,00	332.158,74	332.158,74	0,00	332.158,74	332.158,74	0,00	0,00
	TRANSF. EXTRAORD.DE CAPITAL AYTO.IBIZ	332.158,74			0,00				
	83000	10,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	275,00	19.225,00	0,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	19.490,00			0,00				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>3.311.648,74</b>	<b>3.231.716,03</b>	<b>1.188,85</b>	<b>3.230.527,18</b>	<b>2.955.458,71</b>	<b>275.068,47</b>	<b>-81.121,56</b>
		<b>551.648,74</b>			<b>0,00</b>				



## **b) Relación deudores Presupuesto Corriente.**



DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2023	40000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12023100155	2023000054	5/	243.324,34	243.324,34	243.324,34
2023	70000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12023100155	2023000055	5/	12.519,13	12.519,13	12.519,13
2023	83000	46959532H CARDONA TORRES SONIA	12023100130	2023000044	1/	6.325,00	6.325,00	
2023	83000	41453426C HORMIGO ORTIZ FERNANDO	12023100144	2023000050	1/	6.200,00	6.200,00	19.225,00
2023	83000	47250184L PODADERA LINERO OSCAR	12023100145	2023000051	1/	6.700,00	6.700,00	
		TOTAL GENERAL .....						275.068,47

