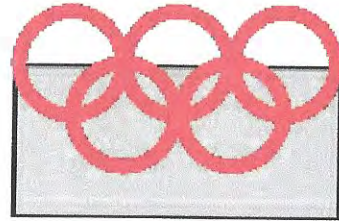


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 39901 | IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 27.000,00 | | 27.000,00 | 6.627,41 | 26,00 | | 6.601,41 | 6.362,51 | 238,90 | -20.398,59 |
| 40000 | APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA | 5.700.000,00 | 300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 4.750.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 45080 | SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 73.795,00 | | | 73.795,00 | | 73.795,00 | 23.795,00 |
| 45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 325.300,00 | | 325.300,00 | 401.649,50 | | | 401.649,50 | 401.649,50 | | 76.349,50 |
| 55001 | CONCESION BARES C.D. JUNCAL | 16.224,73 | | 16.224,73 | 20.412,00 | | | 20.412,00 | 17.010,00 | 3.402,00 | 4.187,27 |
| 55002 | CONCESION BARES C.D. VAL | 8.471,02 | | 8.471,02 | 7.212,00 | | | 7.212,00 | 7.212,00 | | -1.259,02 |
| 55003 | CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL | 14.851,02 | | 14.851,02 | 11.080,99 | | | 11.080,99 | 9.820,66 | 1.260,33 | -3.770,03 |
| | Suma | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.145.442,41 | 36.700,12 | | 8.108.742,29 | 6.774.778,06 | 1.333.964,23 | -233.105,71 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|--|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | 340 | 1300002 | RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | 860.000,00 | | 860.000,00 | 788.405,14 | 788.405,14 | 788.405,14 | | 71.594,86 |
| 40 | 340 | 1300102 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.378,92 | 2.378,92 | 2.378,92 | | 1.221,08 |
| 40 | 340 | 1300202 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.340,99 | 5.340,99 | 5.340,99 | | 4.659,01 |
| 40 | 340 | 1600002 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | 180.000,00 | | 180.000,00 | 188.558,82 | 188.558,82 | 172.225,40 | 16.333,42 | -8.558,82 |
| 40 | 340 | 1620401 | FONDO SOCIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 69.067,48 | 69.067,48 | 69.067,48 | | -9.067,48 |
| 40 | 340 | 1620901 | SEGURO DE VIDA | 36.000,00 | | 36.000,00 | 22.261,06 | 22.261,06 | | 22.261,06 | 13.738,94 |
| 40 | 340 | 2200002 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.784,67 | 3.784,67 | 3.264,52 | 520,15 | -284,67 |
| 40 | 340 | 2200102 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.702,47 | 3.702,47 | 3.292,93 | 409,54 | 797,53 |
| 40 | 340 | 2210601 | MATERIAL SANITARIO | 2.600,00 | | 2.600,00 | 4.725,99 | 4.725,99 | 4.260,68 | 465,31 | -2.125,99 |
| 40 | 340 | 2220001 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.372,63 | 3.372,63 | 3.372,63 | | 12.627,37 |
| 40 | 340 | 2230002 | TRANSPORTE ADMINISTRACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | | -109,00 |
| 40 | 340 | 2240001 | PRIMA DE SEGUROS | 31.000,00 | | 31.000,00 | 35.566,10 | 35.566,10 | 33.480,47 | 2.085,63 | -4.566,10 |
| 40 | 340 | 2260903 | GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS | 4.700,00 | | 4.700,00 | 3.319,29 | 3.319,29 | 2.765,11 | 554,18 | 1.380,71 |
| 40 | 340 | 2270101 | SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES | 158.000,00 | | 158.000,00 | 183.541,45 | 183.541,45 | 116.921,50 | 66.619,95 | -25.541,45 |
| 40 | 340 | 2279901 | CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL | 325.300,00 | | 325.300,00 | 256.044,19 | 256.044,19 | 237.766,72 | 18.277,47 | 69.255,81 |
| 40 | 340 | 2279902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 712.500,00 | 60.000,00 | 772.500,00 | 813.422,05 | 813.422,05 | 774.027,97 | 39.394,08 | -40.922,05 |
| 40 | 340 | 2300001 | DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 40 | 340 | 3590001 | INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| 40 | 340 | 6230001 | VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.832,21 | 21.832,21 | 21.832,21 | | -1.832,21 |
| 40 | 340 | 6320001 | REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.799,01 | 10.799,01 | 10.799,01 | | 2.200,99 |
| 41 | 341 | 1300001 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D | 342.000,00 | | 342.000,00 | 284.198,21 | 284.198,21 | 284.198,21 | | 57.801,79 |
| 41 | 341 | 1300101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D. | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 41 | 341 | 1300201 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 41 | 341 | 1600001 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 83.138,44 | 83.138,44 | 59.836,95 | 23.301,49 | -3.138,44 |
| 41 | 341 | 2200001 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D. | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.769,68 | 5.769,68 | 4.418,11 | 1.351,57 | -469,68 |
| Suma | | | | 2.890.900,00 | 60.000,00 | 2.950.900,00 | 2.791.337,63 | 2.791.337,63 | 2.599.763,78 | 191.573,85 | 159.562,37 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 41 | 341 | 2200101 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.991,61 | 2.991,61 | 2.269,87 | 721,74 | 1.508,39 |
| 41 | 341 | 2230001 | TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 20.731,16 | 20.731,16 | 14.552,07 | 6.179,09 | 11.268,84 |
| 41 | 341 | 2230003 | TRANSPORTE AULA DE NATACION | 24.000,00 | | 24.000,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 18.040,00 | 9.592,00 | -3.632,00 |
| 41 | 341 | 2240002 | PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES | 49.000,00 | | 49.000,00 | 40.703,91 | 40.703,91 | 40.703,91 | | 8.296,09 |
| 41 | 341 | 2260901 | GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.423,74 | 3.423,74 | 3.423,74 | | -923,74 |
| 41 | 341 | 2260902 | DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES | 55.000,00 | | 55.000,00 | 51.732,61 | 51.732,61 | 40.491,39 | 11.241,22 | 3.267,39 |
| 41 | 341 | 4890001 | ESCUELA DEPORTIVAS | 231.073,40 | | 231.073,40 | 226.489,32 | 226.489,32 | 184.262,70 | 42.226,62 | 4.584,08 |
| 41 | 341 | 4890002 | COMPETICIONES DEPORTIVAS | 53.226,60 | | 53.226,60 | 53.000,00 | 53.000,00 | 39.750,00 | 13.250,00 | 226,60 |
| 42 | 342 | 1200001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1 | 5.800,00 | | 5.800,00 | | | | | 5.800,00 |
| 42 | 342 | 1200101 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16.941,94 | 16.941,94 | 16.941,94 | | -3.941,94 |
| 42 | 342 | 1200401 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2 | 150.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 | 180.049,29 | 180.049,29 | 180.049,29 | | -5.049,29 |
| 42 | 342 | 1200501 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E | 480.000,00 | | 480.000,00 | 499.110,90 | 499.110,90 | 499.110,90 | | -19.110,90 |
| 42 | 342 | 1200601 | TRIENIOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 91.182,13 | 91.182,13 | 91.182,13 | | -21.182,13 |
| 42 | 342 | 1210001 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS | 320.000,00 | 50.000,00 | 370.000,00 | 366.871,09 | 366.871,09 | 366.871,09 | | 3.128,91 |
| 42 | 342 | 1210101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS | 1.175.000,00 | 40.000,00 | 1.215.000,00 | 1.191.199,81 | 1.191.199,81 | 1.191.199,81 | | 23.800,19 |
| 42 | 342 | 1500001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M. | 640.000,00 | 25.000,00 | 665.000,00 | 683.659,99 | 683.659,99 | 683.659,99 | | -18.659,99 |
| 42 | 342 | 1510001 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M. | 175.000,00 | | 175.000,00 | 151.974,23 | 151.974,23 | 151.974,23 | | 23.025,77 |
| 42 | 342 | 1600004 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 810.000,00 | 60.000,00 | 870.000,00 | 856.622,51 | 856.622,51 | 813.226,24 | 43.396,27 | 13.377,49 |
| 42 | 342 | 2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | 283.100,00 | 40.000,00 | 323.100,00 | 322.100,44 | 322.100,44 | 237.290,36 | 84.810,08 | 999,56 |
| 42 | 342 | 2130001 | CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 36.100,00 | | 36.100,00 | 8.242,37 | 8.242,37 | 4.726,57 | 3.515,80 | 27.857,63 |
| 42 | 342 | 2140001 | CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.429,76 | 2.429,76 | 1.602,00 | 827,76 | 2.070,24 |
| 42 | 342 | 2150001 | CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.903,47 | 5.903,47 | 5.903,47 | | -3.403,47 |
| 42 | 342 | 2210001 | ENERGIA ELECTRICA C.D. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 237.050,34 | 237.050,34 | 169.615,44 | 67.434,90 | 22.949,66 |
| 42 | 342 | 2210301 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL | 29.648,00 | | 29.648,00 | 9.881,25 | 9.881,25 | 2.215,94 | 7.665,31 | 19.766,75 |
| 42 | 342 | 2210302 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL | 140.000,00 | | 140.000,00 | 147.747,90 | 147.747,90 | 128.765,84 | 18.982,06 | -7.747,90 |
| 42 | 342 | 2210303 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL | 63.000,00 | | 63.000,00 | 21.286,75 | 21.286,75 | | 21.286,75 | 41.713,25 |
| Suma | | | | 7.999.848,00 | 300.000,00 | 8.299.848,00 | 8.010.296,15 | 8.010.296,15 | 7.487.592,70 | 522.703,45 | 289.551,85 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 42 | 342 | 2210402 | VESTUARIO PERSONAL | 22.000,00 | | 22.000,00 | 30.623,03 | 30.623,03 | 25.447,36 | 5.175,67 | -8.623,03 |
| 42 | 342 | 2211001 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.990,08 | 20.990,08 | 14.506,09 | 6.483,99 | -990,08 |
| Suma | | | | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.061.909,26 | 8.061.909,26 | 7.527.546,15 | 534.363,11 | 279.938,74 |

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

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 31 | TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE | | | | | | | | | | |
| | 313 SERVICIOS DEPORTIVOS. | | | | | | | | | | |
| | 31301 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL | 95.000,00 | | 95.000,00 | 156.486,51 | 321,60 | | 156.164,91 | 156.164,91 | | 61.164,91 |
| | 31302 INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL | 118.000,00 | | 118.000,00 | 68.598,37 | 1.405,65 | | 67.192,72 | 67.192,72 | | -50.807,28 |
| | 31304 CUOTAS CURSOS NATACION VERANO | 26.926,23 | | 26.926,23 | 14.518,48 | 40,85 | | 14.477,63 | 14.477,63 | | -12.448,60 |
| | 31305 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL | 55.150,00 | | 55.150,00 | 26.304,47 | | | 26.304,47 | 26.304,47 | | -28.845,53 |
| | 31306 ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | 280.000,00 | | 280.000,00 | 239.925,10 | | | 239.925,10 | 239.925,10 | | -40.074,90 |
| | 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | 780.000,00 | | 780.000,00 | 725.582,34 | 31.083,86 | | 694.498,48 | 689.230,48 | 5.268,00 | -85.501,52 |
| | 31308 PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | 21.004,04 | | | 21.004,04 | 21.004,04 | | 8.004,04 |
| | 31309 INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 24.639,93 | 122,50 | | 24.517,43 | 24.517,43 | | 4.517,43 |
| | 31310 CAMPOS DE FUTBOL VAL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.327,65 | | | 6.327,65 | 6.327,65 | | -1.672,35 |
| | 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 29.100,00 | | 29.100,00 | 11.544,14 | 178,68 | | 11.365,46 | 11.365,46 | | -17.734,54 |
| | 31312 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.047,71 | | | 6.047,71 | 6.047,71 | | -2.952,29 |
| | 31313 INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL | 52.000,00 | | 52.000,00 | 30.538,31 | | | 30.538,31 | 30.538,31 | | -21.461,69 |
| | 31314 CUOTAS CURSOS NATACION VERANO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.745,52 | | | 5.745,52 | 5.745,52 | | -12.254,48 |
| | 31315 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | -6.000,00 |
| | 31316 ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | 34.000,00 | | 34.000,00 | 12.131,29 | 165,35 | | 11.965,94 | 11.965,94 | | -22.034,06 |
| | 31317 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | 129.000,00 | | 129.000,00 | 123.586,79 | | | 123.586,79 | 123.586,79 | | -5.413,21 |
| | 31318 PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.600,72 | | | 2.600,72 | 2.600,72 | | -399,28 |

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

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 31319 INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.049,65 | | | 1.049,65 | 1.049,65 | | -1.250,35 |
| | 31320 CUOTAS YOGA | 85.400,00 | | 85.400,00 | 65.602,32 | 3.355,63 | | 62.246,69 | 62.246,69 | | -23.153,31 |
| | 31321 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 27.125,00 | | 27.125,00 | 25.780,75 | | | 25.780,75 | 25.780,75 | | -1.344,25 |
| | 31322 CAMPOS DE FUTBOL VAL | 19.000,00 | | 19.000,00 | 15.416,22 | | | 15.416,22 | 15.416,22 | | -3.583,78 |
| | 31323 PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.563,60 | | | 14.563,60 | 14.563,60 | | -25.436,40 |
| | 31325 CUOTAS CURSOS DE JUDO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 26.671,60 | | | 26.671,60 | 26.671,60 | | -23.328,40 |
| | Total Concepto | 1.900.001,23 | | 1.900.001,23 | 1.624.665,51 | 36.674,12 | | 1.587.991,39 | 1.582.723,39 | 5.268,00 | -312.009,84 |
| | Total Artículo. | 1.900.001,23 | | 1.900.001,23 | 1.624.665,51 | 36.674,12 | | 1.587.991,39 | 1.582.723,39 | 5.268,00 | -312.009,84 |
| 39 | OTROS INGRESOS. | | | | | | | | | | |
| | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | |
| | 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 27.000,00 | | 27.000,00 | 6.627,41 | 26,00 | | 6.601,41 | 6.362,51 | 238,90 | -20.398,59 |
| | Total Concepto | 27.000,00 | | 27.000,00 | 6.627,41 | 26,00 | | 6.601,41 | 6.362,51 | 238,90 | -20.398,59 |
| | Total Artículo. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 6.627,41 | 26,00 | | 6.601,41 | 6.362,51 | 238,90 | -20.398,59 |
| | Total Capítulo | 1.927.001,23 | | 1.927.001,23 | 1.631.292,92 | 36.700,12 | | 1.594.592,80 | 1.589.085,90 | 5.506,90 | -332.408,43 |

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

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 40 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | | | |
| 400 | De la Administración General de la Entidad Local | | | | | | | | | | |
| 40000 | APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA | 5.700.000,00 | 300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 4.750.000,00 | 1.250.000,00 | | |
| | Total Concepto | 5.700.000,00 | 300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 4.750.000,00 | 1.250.000,00 | | |
| | Total Artículo. | 5.700.000,00 | 300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 4.750.000,00 | 1.250.000,00 | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| 450 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| 45080 | OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A | 50.000,00 | | 50.000,00 | 73.795,00 | | 73.795,00 | | 73.795,00 | 23.795,00 | 23.795,00 |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | 73.795,00 | | 73.795,00 | | 73.795,00 | 23.795,00 | 23.795,00 |
| 451 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A | | | | | | | | | | |
| 45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 325.300,00 | | 325.300,00 | 401.649,50 | | 401.649,50 | 401.649,50 | | | 76.349,50 |
| | Total Concepto | 325.300,00 | | 325.300,00 | 401.649,50 | | 401.649,50 | 401.649,50 | | | 76.349,50 |
| | Total Artículo. | 375.300,00 | | 375.300,00 | 475.444,50 | | 475.444,50 | 401.649,50 | 73.795,00 | 100.144,50 | 100.144,50 |
| | Total Capítulo | 6.075.300,00 | 300.000,00 | 6.375.300,00 | 6.475.444,50 | | 6.475.444,50 | 5.151.649,50 | 1.323.795,00 | 100.144,50 | 100.144,50 |

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

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | | | | | | | | | | |
| | 550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | | | | | | | | | | |
| | 55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL | 16.224,73 | | 16.224,73 | 20.412,00 | | | 20.412,00 | 17.010,00 | 3.402,00 | 4.187,27 |
| | 55002 CONCESION BARES C.D. VAL | 8.471,02 | | 8.471,02 | 7.212,00 | | | 7.212,00 | 7.212,00 | | -1.259,02 |
| | 55003 CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL | 14.851,02 | | 14.851,02 | 11.080,99 | | | 11.080,99 | 9.820,66 | 1.260,33 | -3.770,03 |
| | Total Concepto | 39.546,77 | | 39.546,77 | 38.704,99 | | | 38.704,99 | 34.042,66 | 4.662,33 | -841,78 |
| | Total Articulo. | 39.546,77 | | 39.546,77 | 38.704,99 | | | 38.704,99 | 34.042,66 | 4.662,33 | -841,78 |
| | Total Capitulo | 39.546,77 | | 39.546,77 | 38.704,99 | | | 38.704,99 | 34.042,66 | 4.662,33 | -841,78 |
| | Total | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.145.442,41 | 36.700,12 | | 8.108.742,29 | 6.774.778,06 | 1.333.964,23 | -233.105,71 |

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 15100 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 151.974,23 | 151.974,23 | 151.974,23 | | 23.025,77 |
| | Total Concepto | 175.000,00 | | 175.000,00 | 151.974,23 | 151.974,23 | 151.974,23 | | 23.025,77 |
| | Total Artículo. | 815.000,00 | 25.000,00 | 840.000,00 | 835.634,22 | 835.634,22 | 835.634,22 | | 4.365,78 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | | | | | |
| | 160 CUOTAS SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.070.000,00 | 60.000,00 | 1.130.000,00 | 1.128.319,77 | 1.128.319,77 | 1.045.288,59 | 83.031,18 | 1.680,23 |
| | Total Concepto | 1.070.000,00 | 60.000,00 | 1.130.000,00 | 1.128.319,77 | 1.128.319,77 | 1.045.288,59 | 83.031,18 | 1.680,23 |
| | 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | | | | | | |
| | 16204 ACCIÓN SOCIAL. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 69.067,48 | 69.067,48 | 69.067,48 | | -9.067,48 |
| | 16209 OTROS GASTOS SOCIALES. | 36.000,00 | | 36.000,00 | 22.261,06 | 22.261,06 | | 22.261,06 | 13.738,94 |
| | Total Concepto | 96.000,00 | | 96.000,00 | 91.328,54 | 91.328,54 | 69.067,48 | 22.261,06 | 4.671,46 |
| | Total Artículo. | 1.166.000,00 | 60.000,00 | 1.226.000,00 | 1.219.648,31 | 1.219.648,31 | 1.114.356,07 | 105.292,24 | 6.351,69 |
| | Total Capítulo | 5.425.300,00 | 200.000,00 | 5.625.300,00 | 5.480.960,95 | 5.480.960,95 | 5.375.668,71 | 105.292,24 | 144.339,05 |

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 21200 | | 283.100,00 | 40.000,00 | 323.100,00 | 322.100,44 | 322.100,44 | 237.290,36 | 84.810,08 | 999,56 |
| | Total Concepto | 283.100,00 | 40.000,00 | 323.100,00 | 322.100,44 | 322.100,44 | 237.290,36 | 84.810,08 | 999,56 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 21300 | | 36.100,00 | | 36.100,00 | 8.242,37 | 8.242,37 | 4.726,57 | 3.515,80 | 27.857,63 |
| | Total Concepto | 36.100,00 | | 36.100,00 | 8.242,37 | 8.242,37 | 4.726,57 | 3.515,80 | 27.857,63 |
| 214 | | | | | | | | | |
| 21400 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.429,76 | 2.429,76 | 1.602,00 | 827,76 | 2.070,24 |
| | Total Concepto | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.429,76 | 2.429,76 | 1.602,00 | 827,76 | 2.070,24 |
| 215 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 21500 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.903,47 | 5.903,47 | 5.903,47 | | -3.403,47 |
| | Total Concepto | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.903,47 | 5.903,47 | 5.903,47 | | -3.403,47 |
| | Total Artículo. | 326.200,00 | 40.000,00 | 366.200,00 | 338.676,04 | 338.676,04 | 249.522,40 | 89.153,64 | 27.523,96 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | | | | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA. | | | | | | | | |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 8.800,00 | | 8.800,00 | 9.554,35 | 9.554,35 | 7.682,63 | 1.871,72 | -754,35 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.694,08 | 6.694,08 | 5.562,80 | 1.131,28 | 2.305,92 |
| | Total Concepto | 17.800,00 | | 17.800,00 | 16.248,43 | 16.248,43 | 13.245,43 | 3.003,00 | 1.551,57 |
| 221 | SUMINISTROS. | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 237.050,34 | 237.050,34 | 169.615,44 | 67.434,90 | 22.949,66 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 232.648,00 | | 232.648,00 | 178.915,90 | 178.915,90 | 130.981,78 | 47.934,12 | 53.732,10 |
| 22104 | VESTUARIO. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 30.623,03 | 30.623,03 | 25.447,36 | 5.175,67 | -8.623,03 |

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 4.725,99 | 4.725,99 | 4.260,68 | 465,31 | -2.125,99 |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.990,08 | 20.990,08 | 14.506,09 | 6.483,99 | -990,08 |
| | Total Concepto | 537.248,00 | | 537.248,00 | 472.305,34 | 472.305,34 | 344.811,35 | 127.493,99 | 64.942,66 |
| 222 | COMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.372,63 | 3.372,63 | 3.372,63 | | 12.627,37 |
| | Total Concepto | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.372,63 | 3.372,63 | 3.372,63 | | 12.627,37 |
| 223 | TRANSPORTES. | | | | | | | | |
| 22300 | | 57.000,00 | | 57.000,00 | 49.472,16 | 49.472,16 | 33.701,07 | 15.771,09 | 7.527,84 |
| | Total Concepto | 57.000,00 | | 57.000,00 | 49.472,16 | 49.472,16 | 33.701,07 | 15.771,09 | 7.527,84 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS. | | | | | | | | |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 76.270,01 | 76.270,01 | 74.184,38 | 2.085,63 | 3.729,99 |
| | Total Concepto | 80.000,00 | | 80.000,00 | 76.270,01 | 76.270,01 | 74.184,38 | 2.085,63 | 3.729,99 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS. | | | | | | | | |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 62.200,00 | | 62.200,00 | 58.475,64 | 58.475,64 | 46.680,24 | 11.795,40 | 3.724,36 |
| | Total Concepto | 62.200,00 | | 62.200,00 | 58.475,64 | 58.475,64 | 46.680,24 | 11.795,40 | 3.724,36 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | | | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD. | 158.000,00 | | 158.000,00 | 183.541,45 | 183.541,45 | 116.921,50 | 66.619,95 | -25.541,45 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.037.800,00 | 60.000,00 | 1.097.800,00 | 1.069.466,24 | 1.069.466,24 | 1.011.794,69 | 57.671,55 | 28.333,76 |
| | Total Concepto | 1.195.800,00 | 60.000,00 | 1.255.800,00 | 1.253.007,69 | 1.253.007,69 | 1.128.716,19 | 124.291,50 | 2.792,31 |
| | Total Artículo. | 1.966.048,00 | 60.000,00 | 2.026.048,00 | 1.929.151,90 | 1.929.151,90 | 1.644.711,29 | 284.440,61 | 96.896,10 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS. | | | | | | | | |
| 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| | Total Artículo. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| | Total Capítulo | 2.298.248,00 | 100.000,00 | 2.398.248,00 | 2.267.827,94 | 2.267.827,94 | 1.894.233,69 | 373.594,25 | 130.420,06 |

(2015)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| 35900 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | 0,17 | |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | 0,17 | |
| | Total Artículo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | 0,17 | |
| | Total Capítulo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | 0,17 | |

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | | | | | |
| | 489 | | | | | | | | |
| | 48900 | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | Total Concepto | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | Total Artículo. | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | Total Capítulo | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |

(2015)

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 34 | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 2.448.700,00 | 60.000,00 | 2.508.700,00 | 2.418.231,30 | 2.418.231,30 | 2.251.310,51 | 166.920,79 | 90.468,70 |
| | Total Gr. Progra. . . | 2.448.700,00 | 60.000,00 | 2.508.700,00 | 2.418.231,30 | 2.418.231,30 | 2.251.310,51 | 166.920,79 | 90.468,70 |
| | 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | | | | |
| | 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 893.500,00 | | 893.500,00 | 799.810,68 | 799.810,68 | 691.946,95 | 107.863,73 | 93.689,32 |
| | Total Gr. Progra. . . | 893.500,00 | | 893.500,00 | 799.810,68 | 799.810,68 | 691.946,95 | 107.863,73 | 93.689,32 |
| | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | | | | | | | |
| | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 4.699.648,00 | 240.000,00 | 4.939.648,00 | 4.843.867,28 | 4.843.867,28 | 4.584.288,69 | 259.578,59 | 95.780,72 |
| | Total Gr. Progra. . . | 4.699.648,00 | 240.000,00 | 4.939.648,00 | 4.843.867,28 | 4.843.867,28 | 4.584.288,69 | 259.578,59 | 95.780,72 |
| | Total Política | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.061.909,26 | 8.061.909,26 | 7.527.546,15 | 534.363,11 | 279.938,74 |
| | Total Área de Gasto | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.061.909,26 | 8.061.909,26 | 7.527.546,15 | 534.363,11 | 279.938,74 |
| | Total | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.061.909,26 | 8.061.909,26 | 7.527.546,15 | 534.363,11 | 279.938,74 |

(2015)

Pág. 1

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 340 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 860.000,00 | | 860.000,00 | 788.405,14 | 788.405,14 | 788.405,14 | | 71.594,86 |
| 340 | 130 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.378,92 | 2.378,92 | 2.378,92 | | 1.221,08 |
| 340 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.340,99 | 5.340,99 | 5.340,99 | | 4.659,01 |
| | | | CTO 130 LABORAL FIJO. | 873.600,00 | | 873.600,00 | 796.125,05 | 796.125,05 | 796.125,05 | | 77.474,95 |
| | | | ART. 13 PERSONAL LABORAL. | 873.600,00 | | 873.600,00 | 796.125,05 | 796.125,05 | 796.125,05 | | 77.474,95 |
| 340 | 160 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 180.000,00 | | 180.000,00 | 188.558,82 | 188.558,82 | 172.225,40 | 16.333,42 | -8.558,82 |
| | | | CTO 160 CUOTAS SOCIALES. | 180.000,00 | | 180.000,00 | 188.558,82 | 188.558,82 | 172.225,40 | 16.333,42 | -8.558,82 |
| 340 | 162 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 69.067,48 | 69.067,48 | 69.067,48 | | -9.067,48 |
| 340 | 162 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 36.000,00 | | 36.000,00 | 22.261,06 | 22.261,06 | | 22.261,06 | 13.738,94 |
| | | | CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | 96.000,00 | | 96.000,00 | 91.328,54 | 91.328,54 | 69.067,48 | 22.261,06 | 4.671,46 |
| | | | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 276.000,00 | | 276.000,00 | 279.887,36 | 279.887,36 | 241.292,88 | 38.594,48 | -3.887,36 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1.149.600,00 | | 1.149.600,00 | 1.076.012,41 | 1.076.012,41 | 1.037.417,93 | 38.594,48 | 73.587,59 |
| 340 | 220 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.784,67 | 3.784,67 | 3.264,52 | 520,15 | -284,67 |
| 340 | 220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.702,47 | 3.702,47 | 3.292,93 | 409,54 | 797,53 |
| | | | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.487,14 | 7.487,14 | 6.557,45 | 929,69 | 512,86 |
| 340 | 221 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 4.725,99 | 4.725,99 | 4.260,68 | 465,31 | -2.125,99 |
| | | | CTO 221 SUMINISTROS. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 4.725,99 | 4.725,99 | 4.260,68 | 465,31 | -2.125,99 |
| 340 | 222 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.372,63 | 3.372,63 | 3.372,63 | | 12.627,37 |
| | | | CTO 222 COMUNICACIONES. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.372,63 | 3.372,63 | 3.372,63 | | 12.627,37 |
| 340 | 223 | 22300 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | | -109,00 |
| | | | CTO 223 TRANSPORTES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | | -109,00 |

(2015)

Pág. 2

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 340 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES | 31.000,00 | | 31.000,00 | 35.566,10 | 35.566,10 | 33.480,47 | 2.085,63 | -4.566,10 |
| | | | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS. | 31.000,00 | | 31.000,00 | 35.566,10 | 35.566,10 | 33.480,47 | 2.085,63 | -4.566,10 |
| 340 | 226 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 4.700,00 | | 4.700,00 | 3.319,29 | 3.319,29 | 2.765,11 | 554,18 | 1.380,71 |
| | | | CTO 226 GASTOS DIVERSOS. | 4.700,00 | | 4.700,00 | 3.319,29 | 3.319,29 | 2.765,11 | 554,18 | 1.380,71 |
| 340 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 158.000,00 | | 158.000,00 | 183.541,45 | 183.541,45 | 116.921,50 | 66.619,95 | -25.541,45 |
| 340 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.037.800,00 | 60.000,00 | 1.097.800,00 | 1.069.466,24 | 1.069.466,24 | 1.011.794,69 | 57.671,55 | 28.333,76 |
| | | | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 1.195.800,00 | 60.000,00 | 1.255.800,00 | 1.253.007,69 | 1.253.007,69 | 1.128.716,19 | 124.291,50 | 2.792,31 |
| | | | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 1.259.100,00 | 60.000,00 | 1.319.100,00 | 1.308.587,84 | 1.308.587,84 | 1.180.261,53 | 128.326,31 | 10.512,16 |
| 340 | 230 | 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | | CTO 230 DIETAS. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | | ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.265.100,00 | 60.000,00 | 1.325.100,00 | 1.308.587,84 | 1.308.587,84 | 1.180.261,53 | 128.326,31 | 16.512,16 |
| 340 | 359 | 35900 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| | | | CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| | | | ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| 340 | 623 | 62300 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.832,21 | 21.832,21 | 21.832,21 | | -1.832,21 |
| | | | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.832,21 | 21.832,21 | 21.832,21 | | -1.832,21 |

(2015)

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

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

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 340 | 632 | 63200 | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.832,21 | 21.832,21 | 21.832,21 | | -1.832,21 |
| | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.799,01 | 10.799,01 | 10.799,01 | | 2.200,99 |
| | | | CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.799,01 | 10.799,01 | 10.799,01 | | 2.200,99 |
| | | | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.799,01 | 10.799,01 | 10.799,01 | | 2.200,99 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 32.631,22 | 32.631,22 | 32.631,22 | | 368,78 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 340 | 2.448.700,00 | 60.000,00 | 2.508.700,00 | 2.418.231,30 | 2.418.231,30 | 2.251.310,51 | 166.920,79 | 90.468,70 |

(2015)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 341 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 342.000,00 | | 342.000,00 | 284.198,21 | 284.198,21 | 284.198,21 | | 57.801,79 |
| 341 | 130 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 341 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| | | | CTO 130 LABORAL FIJO. | 356.900,00 | | 356.900,00 | 284.198,21 | 284.198,21 | 284.198,21 | | 72.701,79 |
| | | | ART. 13 PERSONAL LABORAL. | 356.900,00 | | 356.900,00 | 284.198,21 | 284.198,21 | 284.198,21 | | 72.701,79 |
| 341 | 160 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 83.138,44 | 83.138,44 | 59.836,95 | 23.301,49 | -3.138,44 |
| | | | CTO 160 CUOTAS SOCIALES. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 83.138,44 | 83.138,44 | 59.836,95 | 23.301,49 | -3.138,44 |
| | | | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 83.138,44 | 83.138,44 | 59.836,95 | 23.301,49 | -3.138,44 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 436.900,00 | | 436.900,00 | 367.336,65 | 367.336,65 | 344.035,16 | 23.301,49 | 69.563,35 |
| 341 | 220 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.769,68 | 5.769,68 | 4.418,11 | 1.351,57 | -469,68 |
| 341 | 220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.991,61 | 2.991,61 | 2.269,87 | 721,74 | 1.508,39 |
| | | | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA. | 9.800,00 | | 9.800,00 | 8.761,29 | 8.761,29 | 6.687,98 | 2.073,31 | 1.038,71 |
| 341 | 223 | 22300 | | 56.000,00 | | 56.000,00 | 48.363,16 | 48.363,16 | 32.592,07 | 15.771,09 | 7.636,84 |
| | | | CTO 223 TRANSPORTES. | 56.000,00 | | 56.000,00 | 48.363,16 | 48.363,16 | 32.592,07 | 15.771,09 | 7.636,84 |
| 341 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES | 49.000,00 | | 49.000,00 | 40.703,91 | 40.703,91 | 40.703,91 | | 8.296,09 |
| | | | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS. | 49.000,00 | | 49.000,00 | 40.703,91 | 40.703,91 | 40.703,91 | | 8.296,09 |
| 341 | 226 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 57.500,00 | | 57.500,00 | 55.156,35 | 55.156,35 | 43.915,13 | 11.241,22 | 2.343,65 |
| | | | CTO 226 GASTOS DIVERSOS. | 57.500,00 | | 57.500,00 | 55.156,35 | 55.156,35 | 43.915,13 | 11.241,22 | 2.343,65 |
| | | | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 172.300,00 | | 172.300,00 | 152.984,71 | 152.984,71 | 123.899,09 | 29.085,62 | 19.315,29 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 172.300,00 | | 172.300,00 | 152.984,71 | 152.984,71 | 123.899,09 | 29.085,62 | 19.315,29 |
| 341 | 489 | 48900 | | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |

(2015)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 489 | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | | | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 341 | 893.500,00 | | 893.500,00 | 799.810,68 | 799.810,68 | 691.946,95 | 107.863,73 | 93.689,32 |

(2015)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 5.800,00 | | 5.800,00 | | | | | 5.800,00 |
| 342 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16.941,94 | 16.941,94 | 16.941,94 | | -3.941,94 |
| 342 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 150.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 | 180.049,29 | 180.049,29 | 180.049,29 | | -5.049,29 |
| 342 | 120 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 480.000,00 | | 480.000,00 | 499.110,90 | 499.110,90 | 499.110,90 | | -19.110,90 |
| 342 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 91.182,13 | 91.182,13 | 91.182,13 | | -21.182,13 |
| | | | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 718.800,00 | 25.000,00 | 743.800,00 | 787.284,26 | 787.284,26 | 787.284,26 | | -43.484,26 |
| 342 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 320.000,00 | 50.000,00 | 370.000,00 | 366.871,09 | 366.871,09 | 366.871,09 | | 3.128,91 |
| 342 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 1.175.000,00 | 40.000,00 | 1.215.000,00 | 1.191.199,81 | 1.191.199,81 | 1.191.199,81 | | 23.800,19 |
| | | | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 1.495.000,00 | 90.000,00 | 1.585.000,00 | 1.558.070,90 | 1.558.070,90 | 1.558.070,90 | | 26.929,10 |
| | | | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | 2.213.800,00 | 115.000,00 | 2.328.800,00 | 2.345.355,16 | 2.345.355,16 | 2.345.355,16 | | -16.555,16 |
| 342 | 150 | 15000 | | 640.000,00 | 25.000,00 | 665.000,00 | 683.659,99 | 683.659,99 | 683.659,99 | | -18.659,99 |
| | | | CTO 150 PRODUCTIVIDAD. | 640.000,00 | 25.000,00 | 665.000,00 | 683.659,99 | 683.659,99 | 683.659,99 | | -18.659,99 |
| 342 | 151 | 15100 | | 175.000,00 | | 175.000,00 | 151.974,23 | 151.974,23 | 151.974,23 | | 23.025,77 |
| | | | CTO 151 GRATIFICACIONES. | 175.000,00 | | 175.000,00 | 151.974,23 | 151.974,23 | 151.974,23 | | 23.025,77 |
| | | | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 815.000,00 | 25.000,00 | 840.000,00 | 835.634,22 | 835.634,22 | 835.634,22 | | 4.365,78 |
| 342 | 160 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 810.000,00 | 60.000,00 | 870.000,00 | 856.622,51 | 856.622,51 | 813.226,24 | 43.396,27 | 13.377,49 |
| | | | CTO 160 CUOTAS SOCIALES. | 810.000,00 | 60.000,00 | 870.000,00 | 856.622,51 | 856.622,51 | 813.226,24 | 43.396,27 | 13.377,49 |
| | | | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 810.000,00 | 60.000,00 | 870.000,00 | 856.622,51 | 856.622,51 | 813.226,24 | 43.396,27 | 13.377,49 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 3.838.800,00 | 200.000,00 | 4.038.800,00 | 4.037.611,89 | 4.037.611,89 | 3.994.215,62 | 43.396,27 | 1.188,11 |
| 342 | 212 | 21200 | | 283.100,00 | 40.000,00 | 323.100,00 | 322.100,44 | 322.100,44 | 237.290,36 | 84.810,08 | 999,56 |
| | | | CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 283.100,00 | 40.000,00 | 323.100,00 | 322.100,44 | 322.100,44 | 237.290,36 | 84.810,08 | 999,56 |

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 342 | 213 | 21300 | | 36.100,00 | | 36.100,00 | 8.242,37 | 8.242,37 | 4.726,57 | 3.515,80 | 27.857,63 |
| | | | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | 36.100,00 | | 36.100,00 | 8.242,37 | 8.242,37 | 4.726,57 | 3.515,80 | 27.857,63 |
| 342 | 214 | 21400 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.429,76 | 2.429,76 | 1.602,00 | 827,76 | 2.070,24 |
| | | | CTO 214 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.429,76 | 2.429,76 | 1.602,00 | 827,76 | 2.070,24 |
| 342 | 215 | 21500 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.903,47 | 5.903,47 | 5.903,47 | | -3.403,47 |
| | | | CTO 215 MOBILIARIO. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.903,47 | 5.903,47 | 5.903,47 | | -3.403,47 |
| | | | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 326.200,00 | 40.000,00 | 366.200,00 | 338.676,04 | 338.676,04 | 249.522,40 | 89.153,64 | 27.523,96 |
| 342 | 221 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 237.050,34 | 237.050,34 | 169.615,44 | 67.434,90 | 22.949,66 |
| 342 | 221 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 232.648,00 | | 232.648,00 | 178.915,90 | 178.915,90 | 130.981,78 | 47.934,12 | 53.732,10 |
| 342 | 221 | 22104 | VESTUARIO. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 30.623,03 | 30.623,03 | 25.447,36 | 5.175,67 | -8.623,03 |
| 342 | 221 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.990,08 | 20.990,08 | 14.506,09 | 6.483,99 | -990,08 |
| | | | CTO 221 SUMINISTROS. | 534.648,00 | | 534.648,00 | 467.579,35 | 467.579,35 | 340.550,67 | 127.028,68 | 67.068,65 |
| | | | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 534.648,00 | | 534.648,00 | 467.579,35 | 467.579,35 | 340.550,67 | 127.028,68 | 67.068,65 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 860.848,00 | 40.000,00 | 900.848,00 | 806.255,39 | 806.255,39 | 590.073,07 | 216.182,32 | 94.592,61 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 342 | 4.699.648,00 | 240.000,00 | 4.939.648,00 | 4.843.867,28 | 4.843.867,28 | 4.584.288,69 | 259.578,59 | 95.780,72 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|---|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | 3 | 1 | 1.149.600,00 | | 1.149.600,00 | 1.076.012,41 | 1.076.012,41 | 1.037.417,93 | 38.594,48 | 73.587,59 |
| 40 | 3 | 2 | 1.265.100,00 | 60.000,00 | 1.325.100,00 | 1.308.587,84 | 1.308.587,84 | 1.180.261,53 | 128.326,31 | 16.512,16 |
| 40 | 3 | 3 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,83 | 999,83 | 999,83 | | 0,17 |
| 40 | 3 | 6 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 32.631,22 | 32.631,22 | 32.631,22 | | 368,78 |
| 41 | 3 | 1 | 436.900,00 | | 436.900,00 | 367.336,65 | 367.336,65 | 344.035,16 | 23.301,49 | 69.563,35 |
| 41 | 3 | 2 | 172.300,00 | | 172.300,00 | 152.984,71 | 152.984,71 | 123.899,09 | 29.085,62 | 19.315,29 |
| 41 | 3 | 4 | 284.300,00 | | 284.300,00 | 279.489,32 | 279.489,32 | 224.012,70 | 55.476,62 | 4.810,68 |
| 42 | 3 | 1 | 3.838.800,00 | 200.000,00 | 4.038.800,00 | 4.037.611,89 | 4.037.611,89 | 3.994.215,62 | 43.396,27 | 1.188,11 |
| 42 | 3 | 2 | 860.848,00 | 40.000,00 | 900.848,00 | 806.255,39 | 806.255,39 | 590.073,07 | 216.182,32 | 94.592,61 |
| Suma | | | 8.041.848,00 | 300.000,00 | 8.341.848,00 | 8.061.909,26 | 8.061.909,26 | 7.527.546,15 | 534.363,11 | 279.938,74 |

EJERCICIO 2015
BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | EJ. 2015 | EJ. 2014 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJ. 2015 | EJ. 2014 |
|-----------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|---|---------------------|----------|
| | A) Activo no corriente | 5.866.726,56 | | | A) Patrimonio neto | 6.733.393,15 | |
| | II) Inmovilizado material | 6.164.319,14 | | | I) Patrimonio | 5.410.058,45 | |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | -10.771.780,20 | | 100,101 | 1. Patrimonio | 5.410.058,45 | |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | 16.086.750,15 | | | II) Patrimonio generado | 1.323.334,70 | |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | 849.349,19 | | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 1.536.497,37 | |
| 218,219,(2814),(2815) | | | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | -213.162,67 | |
| (2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | C) Pasivo corriente | 833.297,03 | |
| (2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | II) Deudas a corto plazo | 10.011,07 | |
| (2918),(2919),(2999) | | | | | 4. Otras deudas | 10.011,07 | |
| | III) Inversiones inmobiliarias | -297.592,58 | | 4003,4013,4133,4183 | | | |
| 221,(2821),(2921) | 2. Construcciones | -297.592,58 | | 523,524,528,529 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 823.285,96 | |
| | B) Activo corriente | 1.699.963,62 | | 560,561 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 554.080,86 | |
| | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.361.232,68 | | | 2. Otras cuentas a pagar | 26.904,03 | |
| 4300,4310,4430,446 | 1. Deudores por operaciones de gestión | 1.361.232,68 | | 4000,4010,411,4130 | 3. Administraciones públicas | 242.301,07 | |
| (4900) | | | | 416,4180,522 | | | |
| | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 338.730,94 | | 4001,4011,410,4131 | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | 338.730,94 | | 414,4181,419,550 | | | |
| 574,575 | | | | 554,559 | | | |
| | | | | 475,476,477 | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 7.566.690,18 | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 7.566.690,18 | |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

| CUENTAS | | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 1.587.991,39 | |
| 72,73 | a) Impuestos | | |
| 740,742 | b) Tasas | 1.587.991,39 | |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 6.475.444,50 | |
| | a) Del ejercicio | 6.475.444,50 | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 470.884,50 | |
| 750 | a.2) Transferencias | 6.004.560,00 | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | | |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | | |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 45.306,40 | |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 8.108.742,29 | |
| | 8. Gastos de personal | -5.480.960,95 | |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.261.312,64 | |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -1.219.648,31 | |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -279.489,32 | |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -2.267.827,94 | |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -2.267.827,94 | |
| (63) | b) Tributos | | |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -297.752,57 | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -8.326.030,78 | |
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | -217.288,49 | |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

| CUENTAS | | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|---|--|--------------------|-----------|
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -188,52 | |
| (690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 | a) Deterioro de valor | | |
| 770,771,772,773 | b) Bajas y enajenaciones | -188,52 | |
| ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) | | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | |
| 775,778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | -217.477,01 | |
| | 15. Ingresos financieros | | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Otros | | |
| | 16. Gastos financieros | -999,83 | |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) | b) Otros | -999,83 | |
| 785,786,787,788 ,789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 5.314,17 | |
| 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) | b) Otros | 5.314,17 | |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

| CUENTAS | | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|----------------|---|--------------------|------------------|
| 755,756 | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | 4.314,34 | |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | -213.162,67 | |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2016
Pág. 1

STADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 8.108.742,29 | 8.029.278,04 | | 79.464,25 |
| b) Operaciones de capital | | 32.631,22 | | -32.631,22 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 8.108.742,29 | 8.061.909,26 | | 46.833,03 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | | | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 8.108.742,29 | 8.061.909,26 | | 46.833,03 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 46.833,03 |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|---|---|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ³ PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | | | | | |
| 34 DEPORTE. | | | | | | | | | |
| 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 1.076.012,41 | 1.308.587,84 | 999,83 | | 32.631,22 | | | | 2.418.231,30 |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 367.336,65 | 152.984,71 | | 279.489,32 | | | | | 799.810,68 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 4.037.611,89 | 806.255,39 | | | | | | | 4.843.867,28 |
| Total Política | 5.480.960,95 | 2.267.827,94 | 999,83 | 279.489,32 | 32.631,22 | | | | 8.061.909,26 |
| Total Área de Gasto | 5.480.960,95 | 2.267.827,94 | 999,83 | 279.489,32 | 32.631,22 | | | | 8.061.909,26 |
| Total | 5.480.960,95 | 2.267.827,94 | 999,83 | 279.489,32 | 32.631,22 | | | | 8.061.909,26 |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 1 | | | | 1.076.012,41 |
| | | 13 | | | 796.125,05 |
| | | | 130 | | 796.125,05 |
| | | | | 1300002 | 788.405,14 |
| | | | | 1300102 | 2.378,92 |
| | | | | 1300202 | 5.340,99 |
| | | 16 | | | 279.887,36 |
| | | | 160 | | 188.558,82 |
| | | | | 1600002 | 188.558,82 |
| | | | 162 | | 91.328,54 |
| | | | | 1620401 | 69.067,48 |
| | | | | 1620901 | 22.261,06 |
| | 2 | | | | 1.308.587,84 |
| | | 22 | | | 1.308.587,84 |
| | | | 220 | | 7.487,14 |
| | | | | 2200002 | 3.784,67 |
| | | | | 2200102 | 3.702,47 |
| | | | 221 | | 4.725,99 |
| | | | | 2210601 | 4.725,99 |
| | | | 222 | | 3.372,63 |
| | | | | 2220001 | 3.372,63 |
| | | | | | |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 223 | | 1.109,00 |
| | | | | 2230002 | 1.109,00 |
| | | | 224 | | 35.566,10 |
| | | | | 2240001 | 35.566,10 |
| | | | 226 | | 3.319,29 |
| | | | | 2260903 | 3.319,29 |
| | | | 227 | | 1.253.007,69 |
| | | | | 2270101 | 183.541,45 |
| | | | | 2279901 | 256.044,19 |
| | | | | 2279902 | 813.422,05 |
| | 3 | | | | 999,83 |
| | | 35 | | | 999,83 |
| | | | 359 | | 999,83 |
| | | | | 3590001 | 999,83 |
| | 6 | | | | 32.631,22 |
| | | 62 | | | 21.832,21 |
| | | | 623 | | 21.832,21 |
| | | | | 6230001 | 21.832,21 |
| | | 63 | | | 10.799,01 |
| | | | 632 | | 10.799,01 |
| | | | | 6320001 | 10.799,01 |
| | TOTAL PROGRAMA 340 | | | | 2.418.231,30 |
| 341 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | | | | |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 1 | | | | 367.336,65 |
| | | 13 | | | 284.198,21 |
| | | | 130 | | 284.198,21 |
| | | | | 1300001 | 284.198,21 |
| | | 16 | | | 83.138,44 |
| | | | 160 | | 83.138,44 |
| | | | | 1600001 | 83.138,44 |
| | 2 | | | | 152.984,71 |
| | | 22 | | | 152.984,71 |
| | | | 220 | | 8.761,29 |
| | | | | 2200001 | 5.769,68 |
| | | | | 2200101 | 2.991,61 |
| | | | 223 | | 48.363,16 |
| | | | | 2230001 | 20.731,16 |
| | | | | 2230003 | 27.632,00 |
| | | | 224 | | 40.703,91 |
| | | | | 2240002 | 40.703,91 |
| | | | 226 | | 55.156,35 |
| | | | | 2260901 | 3.423,74 |
| | | | | 2260902 | 51.732,61 |
| | 4 | | | | 279.489,32 |
| | | 48 | | | 279.489,32 |
| | | | | | |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 489 | | 279.489,32 |
| | | | | 4890001 | 226.489,32 |
| | | | | 4890002 | 53.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 341 | | | | | 799.810,68 |
| 342 | | | | | |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 1 | | | | 4.037.611,89 |
| | | 12 | | | 2.345.355,16 |
| | | | 120 | | 787.284,26 |
| | | | | 1200101 | 16.941,94 |
| | | | | 1200401 | 180.049,29 |
| | | | | 1200501 | 499.110,90 |
| | | | | 1200601 | 91.182,13 |
| | | | 121 | | 1.558.070,90 |
| | | | | 1210001 | 366.871,09 |
| | | | | 1210101 | 1.191.199,81 |
| | | 15 | | | 835.634,22 |
| | | | 150 | | 683.659,99 |
| | | | | 1500001 | 683.659,99 |
| | | | 151 | | 151.974,23 |
| | | | | 1510001 | 151.974,23 |
| | | 16 | | | 856.622,51 |
| | | | 160 | | 856.622,51 |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 1600004 | 856.622,51 |
| | 2 | | | | 806.255,39 |
| | | 21 | | | 338.676,04 |
| | | | 212 | | 322.100,44 |
| | | | | 2120001 | 322.100,44 |
| | | | 213 | | 8.242,37 |
| | | | | 2130001 | 8.242,37 |
| | | | 214 | | 2.429,76 |
| | | | | 2140001 | 2.429,76 |
| | | | 215 | | 5.903,47 |
| | | | | 2150001 | 5.903,47 |
| | | 22 | | | 467.579,35 |
| | | | 221 | | 467.579,35 |
| | | | | 2210001 | 237.050,34 |
| | | | | 2210301 | 9.881,25 |
| | | | | 2210302 | 147.747,90 |
| | | | | 2210303 | 21.286,75 |
| | | | | 2210402 | 30.623,03 |
| | | | | 2211001 | 20.990,08 |
| TOTAL PROGRAMA 342 | | | | | 4.843.867,28 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 8.061.909,26 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 23/05/2016

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|---|------------------|---------------|------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 69.389,35 | |
| A) Cobros: | | 10.004.476,31 | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 6.179.397,88 | |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.620.271,10 | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 41.899,14 | |
| 6. Otros cobros | | 2.162.908,19 | |
| B) Pagos: | | 9.935.086,96 | |
| 7. Gastos de personal | | 5.456.090,92 | |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 252.180,80 | |
| 10. Otros gastos de gestión | | 2.068.284,13 | |
| 12. Intereses pagados | | 999,83 | |
| 13. Otros pagos | | 2.157.531,28 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 69.389,35 | |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -55.485,10 | |
| D) Pagos: | | 55.485,10 | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 55.485,10 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -55.485,10 | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | | 13.904,25 | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 324.826,69 | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 338.730,94 | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

| | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|--|------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C.P. | | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|-------------------|---|------------------|-------------|------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | -213.162,67 | |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | | | | |
| (802),902,993 | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | -213.162,67 | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

| | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|--|------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

| | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|--|------------------|--------------------|------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) | | -279,489,32 | |
| 1. Transferencias y subvenciones | | -279,489,32 | |
| 1.1 Ingresos | | | |
| 1.2 Gastos | | -279,489,32 | |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingresos | | | |
| 2.2 Gastos | | | |
| 3. Otros | | | |
| 3.1 Ingresos | | | |
| 3.2 Gastos | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Otros | | | |
| TOTAL (I+II) | | -279,489,32 | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 09/09/2016

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|--------------|------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 69.389,35 | |
| A) Cobros: | | 9.202.074,42 | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 6.179.397,88 | |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.620.271,10 | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 41.899,14 | |
| 6. Otros Cobros | | 1.360.506,30 | |
| B) Pagos: | | 9.132.685,07 | |
| 7. Gastos de personal | | 5.456.090,92 | |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 252.180,80 | |
| 10. Otros gastos de gestión | | 2.068.284,13 | |
| 12. Intereses pagados | | 999,83 | |
| 13. Otros pagos | | 1.355.129,39 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 69.389,35 | |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -55.485,10 | |
| D) Pagos: | | 55.485,10 | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 55.485,10 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -55.485,10 | |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 13.904,25 | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 324.826,69 | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 338.730,94 | |