



# C U E N T A

G E N E R A L

---

2 0 0 5

Junio 2006



Excmo. Ayuntamiento  
de Vélez Málaga

# 1. Índice

## Índice

1. **Índice.**
2. **Propuesta de la Presidencia.**
3. **Memoria de la Presidencia.**
4. **Balance de Situación.**
  - 4.1. Balance de Situación Inicial.
  - 4.2. Balance de Situación Final.
5. **Cuenta de Resultados.**
  - 5.1. Resultados Corrientes del Ejercicio.
  - 5.2. Resultados Extraordinarios del Ejercicio.
  - 5.3. Modificaciones de Obligaciones y Derechos de Ejercicios Cerrados.
  - 5.4. Resultados del Ejercicio.
6. **Cuadro de Financiación Anual.**
  - 6.1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos: Primera Parte.
  - 6.2. Estado de Origen y Aplicación de Fondos: Segunda Parte.
  - 6.3. Cuadro de Financiación Anual: Primera y Segunda Parte.
  - 6.4. Cuadro de Financiación Anual: Tercera Parte.
7. **Liquidación del Presupuesto de Gastos**
  - 7.1. Liquidación del Estado de Gastos
  - 7.2. Desarrollo de los pagos presupuestos
  - 7.3. Resumen por subfunciones de la liquidación del Estado de Gastos
  - 7.4. Resumen por subfunciones del desarrollo de los pagos presupuestos
  - 7.5. Resumen por funciones de la liquidación del Estado de Gastos
  - 7.6. Resumen por funciones del desarrollo de los pagos presupuestos
  - 7.7. Resumen por grupos de función de la liquidación del Estado de Gastos
  - 7.8. Resumen por grupos de función del desarrollo de los pagos presupuestos

Cuenta General. Ejercicio 2005.

- 7.9. Resumen general por grupos de función de la liquidación del Estado de Gastos
- 7.10. Resumen general por grupos de función del desarrollo de los pagos presupuestos
- 7.11. Resumen por capítulos de la liquidación del Estado de Gastos
- 7.12. Resumen por capítulos del desarrollo de los pagos presupuestos
- 7.13. Resumen general por capítulos de la liquidación del Estado de Gastos
- 7.14. Resumen general por capítulos del desarrollo de los pagos presupuestos

**8. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

- 8.1. Liquidación del Estado de Ingresos
- 8.2. Desarrollo de los compromisos de ingreso
- 8.3. Desarrollo del proceso de gestión
  - 8.3.1. *Derechos reconocidos*
  - 8.3.2. *Liquidaciones canceladas*
- 8.4. Desarrollo de las devoluciones de ingresos
- 8.5. Resumen por capítulos de la Liquidación del Estado de Ingresos
- 8.6. Resumen por capítulos del desarrollo de los compromisos de ingreso
- 8.7. Resumen por capítulos del desarrollo del proceso de gestión
  - 8.7.1. *Resumen por capítulos de los derechos reconocidos*
  - 8.7.2. *Resumen por capítulos de las liquidaciones canceladas*
- 8.8. Resumen por capítulos del desarrollo de las devoluciones de ingresos
- 8.9. Resumen general por capítulos de la Liquidación del Estado de Ingresos
- 8.10. Resumen general por capítulos del desarrollo de los compromisos de ingreso
- 8.11. Resumen general por capítulos del desarrollo del proceso de gestión
  - 8.11.1. *Resumen general por capítulos de los derechos reconocidos*
  - 8.11.2. *Resumen general por capítulos de las liquidaciones canceladas*
- 8.12. Resumen general por capítulos del desarrollo de las devoluciones de ingresos

**9. Resultado Presupuestario.**

**10. Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de Presupuestos cerrados.**

Cuenta General. Ejercicio 2005.

- 10.1. Evolución y situación de las obligaciones reconocidas
- 10.2. Evolución y situación de los libramientos a pagar
- 10.3. Derechos pendientes de cobro
- 10.4. Liquidaciones canceladas
- 10.5. Resumen general por grupos de función: obligaciones reconocidas
- 10.6. Resumen general por grupos de función: libramientos a pagar
- 10.7. Resumen general por capítulos: obligaciones reconocidas
- 10.8. Resumen general por capítulos: libramientos a pagar
- 10.9. Resumen general por capítulos: derechos pendientes de cobro
- 10.10. Resumen general por capítulos: liquidaciones canceladas
- 10.11. Resumen general por ejercicios: obligaciones reconocidas
- 10.12. Resumen general por ejercicios: libramientos a pagar
- 10.13. Resumen general por ejercicios: derechos pendientes de cobro
- 10.14. Resumen general por ejercicios: liquidaciones canceladas

**11. Estado de Tesorería.**

- 11.1. Primera parte: resumen general de Tesorería
- 11.2. Segunda parte: existencias en la Tesorería
- 11.3. Estado de Conciliación Bancaria
- 11.4. Acta de arqueo metálico

**12. Balance de comprobación.**

**13. Estado de modificaciones de crédito.**

- 13.1. Resumen por subfunciones
- 13.2. Resumen por funciones
- 13.3. Resumen por grupos de función
- 13.4. Resumen general por grupos de función
- 13.5. Resumen por capítulos
- 13.6. Resumen general por capítulos

**14. Estado de gastos con financiación afectada.**

**15. Estado de Remanente de Tesorería.**

**16. Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de Tesorería.**

Cuenta General. Ejercicio 2005.

- 16.1. Deudores
- 16.2. Acreedores
- 16.3. Partidas pendientes de aplicación: ingresos
- 16.4. Partidas pendientes de aplicación: pagos
- 16.5. Movimientos internos de Tesorería

**17. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos.**

**18. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos.**

## 2. Propuesta de la Presidencia

### ***Propuesta de la Presidencia***

De conformidad con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 20.2 de los Estatutos del Patronato Deportivo Veleño del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, por esta Presidencia se presenta al Consejo Rector del mismo para que, si lo estima oportuno, apruebe su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, la ***Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005***, la cual, tal y como se refleja en la Memoria que se adjunta, presenta un importe global del Activo a 31/12/2005 de 807.626,32 euro.

Igualmente, se propone al Consejo Rector la aprobación de la incorporación del saldo de la cuenta 120. *Resultados de ejercicios anteriores* en el de la cuenta 100. *Patrimonio*, de acuerdo con las Definiciones y Relaciones Contables incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Vélez Málaga, a 13 de junio de 2006.

***EL PRESIDENTE,***

***Fdo.: Antonio Souviron Rodríguez***



### 3. Memoria de la Presidencia

## **Memoria de la Presidencia.**

Con motivo de la presentación al Consejo Rector para su aprobación de la Cuenta General del Patronato Deportivo Veleño del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga correspondiente al ejercicio 2005, se elabora la presente Memoria, que tiene por objeto poner de relieve las principales magnitudes incluidas en ella, así como, a través de las mismas, analizar brevemente la situación y evolución del Patronato desde el punto de vista económico.

A tal fin, en las páginas siguientes se acompañan resúmenes y representaciones gráficas del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados del año 2005, así como sus respectivas comparaciones con los de 2004, de las que pueden extraerse, como conclusiones más significativas, las siguientes:

- ▶ En cuanto al **Balance de Situación**, el total del activo alcanza la cifra de 807.626,32 euro, lo que pone de manifiesto el importante volumen de trabajo y actuaciones del Patronato Deportivo Veleño durante el ejercicio.

Por otro lado, en relación con la visión que de la posición financiera de la Entidad ofrece el Balance de Situación, hay que resaltar los **elevadísimos niveles de solvencia y liquidez** de que goza el Patronato motivados fundamentalmente por el elevado grado de liquidez del activo, motivados por:

- De una parte, el alto porcentaje (73%) que suponen los recursos propios en relación con el total de la estructura financiera.
  - Y de otra, el elevado grado de liquidez del activo, del que tan sólo un 1,88% corresponde a inmovilizado.
- ▶ Por lo que respecta a la **Cuenta de Resultados**, su estructura se puede resumir como sigue:

Cuenta General. Ejercicio 2005.

- En la vertiente de gastos, dado que el personal de este Patronato es del Ayuntamiento, la mayor proporción la representan los incluidos en el Capítulo II del Presupuesto, que suponen el 72% del total.
- En la vertiente de los ingresos, éstos corresponden fundamentalmente a transferencias del Ayuntamiento (65%), mientras que la tasa por prestación de servicios deportivos representa un 35% del total.
- En cuanto a la cifra del Resultado del Ejercicio, ha alcanzado un valor negativo, como consecuencia de mayores niveles de ejecución en los Presupuestos de Gastos que en los de Ingresos. Por lo tanto, durante este ejercicio se ha producido un consumo de recursos excedentes procedentes de ejercicios anteriores.

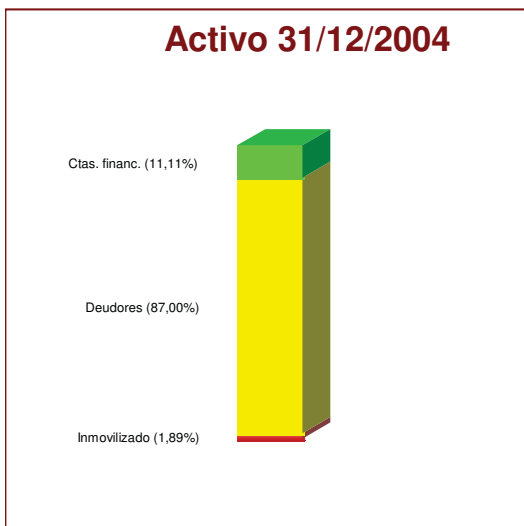
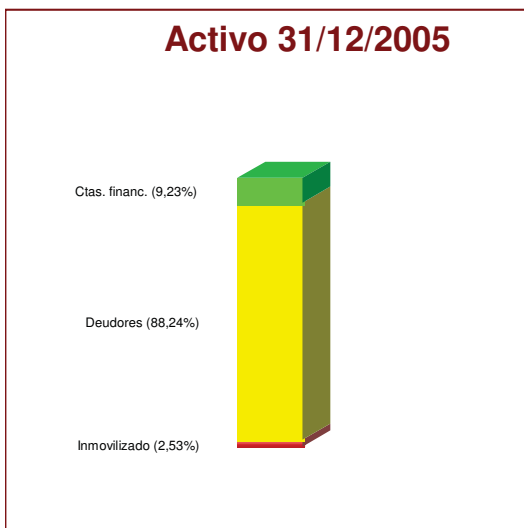
Tras este breve estudio de las magnitudes económico-financieras incluidas en la Cuenta General de 2005, podemos afirmar, sintetizando las conclusiones anteriores que, actualmente, ***el Patronato Deportivo Veleño del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga se encuentra en condiciones de solidez económica y saneamiento financiero suficientes para afrontar, con garantías de éxito, una estrategia de crecimiento estable y equilibrado a medio plazo.***

Vélez Málaga, a 13 de junio de 2006.

**EL PRESIDENTE,**

***Fdo.: Antonio Souviron Rodríguez***

## Estructura del Balance de Situación Evolución 31/12/2004 - 31/12/2005



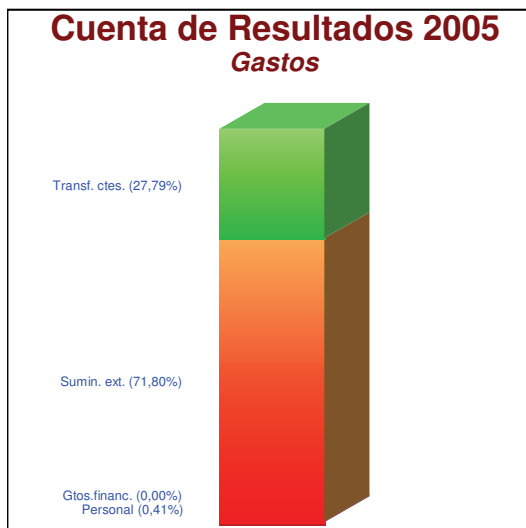
### Activo

|                  | 31/12/04          | 31/12/05          | Incremento    |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Inmovilizado     | 12.813,40         | 15.232,18         | 18,88%        |
| Deudores         | 590.441,53        | 530.773,88        | -10,11%       |
| Ctas. financ.    | 75.384,08         | 55.538,69         | -26,33%       |
| Res. pdt. aplic. |                   | 206.081,57        | ..            |
| <b>Total</b>     | <b>678.639,01</b> | <b>807.626,32</b> | <b>19,01%</b> |

### Pasivo

|                | 31/12/04          | 31/12/05          | Incremento    |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Patr. rvas,sub | 589.943,38        | 589.943,38        | 0,00%         |
| Deudas a C.P   | 88.695,63         | 217.682,94        | 145,43%       |
| <b>Total</b>   | <b>678.639,01</b> | <b>807.626,32</b> | <b>19,01%</b> |

## Estructura de la Cuenta de Resultados Evolución 2004- 2005



### Gastos

|               | 2004              | 2005                | Incremento    |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Personal      | 5.668,71          | 4.443,08            | -21,62%       |
| Gtos. financ. | 75,51             | 9,00                | ..            |
| Sumin. ext.   | 537.324,78        | 785.833,28          | 46,25%        |
| Transf. ctes. | 120.550,00        | 304.162,00          | 152,31%       |
| <b>Total</b>  | <b>663.619,00</b> | <b>1.094.447,36</b> | <b>64,92%</b> |

### Ingresos

|               | 2004              | 2005              | Incremento    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ventas        | 261.818,06        | 312.064,14        | 19,19%        |
| Transf. ctes. | 535.321,00        | 574.823,11        | 7,38%         |
| Otros ing.    | 817,93            | 984,03            | 20,31%        |
| Renta prop.   | 0,00              | 494,51            | ..            |
| <b>Total</b>  | <b>797.956,99</b> | <b>888.365,79</b> | <b>11,33%</b> |

|                       |                   |                    |                 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rdo. ejercicio</b> | <b>134.337,99</b> | <b>-206.081,57</b> | <b>-253,41%</b> |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|

## 4. Balance de Situación

## 4.1. Balance de Situación Inicial

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 01/01/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**

|                |   | <b>ACTIVO</b>     |                   |            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACION</b>                               |                   | <b>IMPORTE</b>    |            |
|                | <b>INMOVILIZADO</b>                               | <b>12.813,40</b>  | <b>12.813,40</b>  |            |
|                | <b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>                      |                   |                   | 12.813,40  |
| 203            | Maquinaria, instalaciones y utillaje              | <b>590.441,53</b> | <b>590.441,53</b> |            |
|                | <b>DEUDORES</b>                                   |                   |                   |            |
| 430            | Deudores por derechos reconocidos .Ppto Corriente |                   |                   | 0,00       |
| 431            | Deudores por derechos reconocidos .Pptos Cerrados | <b>75.384,08</b>  | <b>75.384,08</b>  | 590.441,53 |
|                | <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                        |                   |                   |            |
| 571            | Bancos e Instit. de crédito. Cuentas operativas   |                   |                   | 75.384,08  |
|                | <b>Total Activo</b>                               | <b>678.639,01</b> |                   |            |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 01/01/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**  
**CUENTAS DE ORDEN ACTIVO**

| CUENTAS                              | DENOMINACION     | IMPORTE         | IMPORTE         |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 052                                  | Avales recibidos | 4.170,10        | 4.170,10        |
| <b>Total Cuentas de Orden Activo</b> |                  | <b>4.170,10</b> | <b>4.170,10</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 01/01/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**

|                |  | <b>PASIVO</b>     |                   |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACION</b>                                | <b>IMPORTE</b>    | <b>IMPORTE</b>    |
|                | <b>PATRIMONIO Y RESEVAS</b>                        | <b>455.605,39</b> | <b>455.605,39</b> |
| 130            | Resultados pendientes Aplicación                   |                   | 455.605,39        |
|                | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                        | <b>88.695,63</b>  | <b>88.695,63</b>  |
| 401            | Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados |                   | 84.128,09         |
| 475            | Hacienda Pública.acreedora por conceptos Fiscales  |                   | 352,91            |
| 520            | Fianzas a corto plazo                              |                   | 4.214,63          |
|                | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>134.337,99</b> | <b>134.337,99</b> |
| 890            | Resultados del ejercicio                           |                   | 134.337,99        |
|                | <b>Total Pasivo</b>                                | <b>678.639,01</b> | <b>678.639,01</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 01/01/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**  
**CUENTAS DE ORDEN PASIVO**

| CUENTAS                              | DENOMINACION | IMPORTE         | IMPORTE         |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 057                                  | Avalistas    | 4.170,10        | 4.170,10        |
| <b>Total Cuentas de Orden Pasivo</b> |              | <b>4.170,10</b> | <b>4.170,10</b> |

## 4.2. Balance de Situación Final

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**

|                |   | <b>ACTIVO</b>     |                   |            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACION</b>                               |                   | <b>IMPORTE</b>    |            |
|                | <b>INMOVILIZADO</b>                               | <b>15.232,18</b>  | <b>15.232,18</b>  |            |
|                | <b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>                      |                   |                   |            |
| 203            | Maquinaria, instalaciones y utillaje              |                   |                   | 14.299,18  |
| 205            | Mobiliario  |                   |                   | 933,00     |
|                | <b>DEUDORES</b>                                   | <b>530.773,88</b> | <b>530.773,88</b> |            |
| 430            | Deudores por derechos reconocidos .Ppto Corriente |                   |                   | 530.773,88 |
| 431            | Deudores por derechos reconocidos .Pptos Cerrados |                   |                   | 0,00       |
| 566            | Formalizaci/an Ingresos No Presupuesatrios        |                   |                   | 0,00       |
|                | <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                        | <b>55.538,69</b>  | <b>55.538,69</b>  |            |
| 570            | Caja  |                   |                   | 0,00       |
| 571            | Bancos e Insstit. de crédito. Cuentas operativas  |                   |                   | 55.538,69  |
|                | <b>OTRAS CUENTAS DE ACTIVO</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |
| 589            | Formalización                                     |                   |                   | 0,00       |
|                | <b>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION</b>        | <b>206.081,57</b> | <b>206.081,57</b> |            |
| 890            | Resultados del ejercicio                          |                   |                   | 206.081,57 |
|                | <b>Total Activo</b>                               | <b>807.626,32</b> |                   |            |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**  
**CUENTAS DE ORDEN ACTIVO**

| CUENTAS    | DENOMINACION                              | 17.940,14        | IMPORTE   |                   |
|------------|---|------------------|-----------|-------------------|
| 032<br>052 | Formalización Valores<br>Avalos recibidos |                  | 17.940,14 | 0,00<br>17.940,14 |
|            | <b>Total Cuentas de Orden Activo</b>      | <b>17.940,14</b> |           |                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**

|                |  | <b>PASIVO</b>     |                |
|----------------|--|-------------------|----------------|
| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACION</b>                                | <b>IMPORTE</b>    | <b>IMPORTE</b> |
|                | <b>PATRIMONIO Y RESEVAS</b>                        | <b>589.943,38</b> |                |
| 100            | Patrimonio   |                   | 455.605,39     |
| 130            | Resultados pendientes Aplicación                   |                   | 134.337,99     |
|                | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                        | <b>217.682,94</b> |                |
| 400            | Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente |                   | 184.289,64     |
| 401            | Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados |                   | 27.100,07      |
| 410            | Acreedores por pagos ordenados. Ppto. corriente    |                   | 0,00           |
| 411            | Acreedores por pagos ordenados. Ppto. cerrado      |                   | 0,00           |
| 475            | Hacienda Pública.acreedora por conceptos Fiscales  |                   | 1.446,38       |
| 516            | Formalizaçi³n Pagos No Presupuestarios             |                   | 0,00           |
| 520            | Fianzas a corto plazo                              |                   | 4.846,85       |
|                | <b>Total Pasivo</b>                                | <b>807.626,32</b> |                |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE SITUACION**  
**CUENTAS DE ORDEN PASIVO**

| CUENTAS                              | DENOMINACION | IMPORTE          | IMPORTE          |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 057                                  | Avalistas    | 17.940,14        | 17.940,14        |
| <b>Total Cuentas de Orden Pasivo</b> |              | <b>17.940,14</b> | <b>17.940,14</b> |



## 5. Cuenta de Resultados

## 5.1. Resultados corrientes del ejercicio

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO**

| DEBE |   | HABER        |   |              |
|------|---|--------------|---|--------------|
|      | DESCRIPCION   | IMPORTE      | DESCRIPCION   | IMPORTE      |
| 3    | EXISTENCIAS INICIALES   | 0,00         | EXISTENCIAS FINALES   | 0,00         |
| 39   | PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS (DOTACION DEL EJERCICIO ANTERIOR) | 0,00         | PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS (DOTACION DEL EJERCICIO ANTERIOR) | 0,00         |
| 60   | COMPRAS   | 0,00         | VENTAS  | 312.064,14   |
| 61   | GASTOS DE PERSONAL  | 4.443,08     | RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA                                       | 494,51       |
| 62   | GASTOS FINANCIEROS  | 9,00         | TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUC. Y LA IMPORTACION                              | 0,00         |
| 63   | TRIBUTOS  | 0,00         | IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA   | 0,00         |
| 64   | TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES                                 | 785.833,28   |   |              |
| 65   | PRESTACIONES SOCIALES   | 0,00         | SUBVENCIONES DE EXPLOTACION   | 0,00         |
| 66   | SUBVENCIONES DE EXPLOTACION   | 0,00         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 574.823,11   |
| 67   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 304.162,00   | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL  | 0,00         |
| 68   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 0,00         | OTROS INGRESOS  | 984,03       |
| 69   | DOTACIONES DEL EJ. PARA AMORT. Y PROVISIONES                                | 0,00         | PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD  | 0,00         |
| .    | BENEFICIOS EXPLOTACION  | 0,00         | PERDIDAS EXPLOTACION  | 206.081,57   |
|      | (Saldo Acreedor)  |              | (Saldo Deudor)  |              |
|      | TOTAL   | 1.094.447,36 | TOTAL   | 1.094.447,36 |

## 5.2. Resultados extraordinarios del ejercicio

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

| DEBE                    |         | HABER  |         |
|-------------------------|---------|--|---------|
| DESCRIPCION             | IMPORTE | DESCRIPCION  | IMPORTE |
| 152,153,<br>195,500,501 |         | DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE EMISION Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA                  | 0,00    |
| 196                     |         | DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE ADQUISICION Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (PERDIDA)    | 0,00    |
| 20,21                   |         | PERDIDAS EN LA ENAJENACION DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO                         | 0,00    |
| 20                      |         | PERDIDAS Y MINUSVALIAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO          | 0,00    |
| 270,540                 |         | PERDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS                           | 0,00    |
|                         |         | OTROS MOTIVOS DE CARGO   | 0,00    |
| 82                      |         | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO   | 0,00    |
|                         |         | (Saldo Acreedor)   |         |
|                         |         | TOTAL  | 0,00    |
|                         |         | DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE ADQUISICION Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (BENEFICIOS) | 0,00    |
|                         |         | BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS                         | 0,00    |
|                         |         | ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO                           | 0,00    |
|                         |         | BENEFICIOS EN LA ENAJENACION DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO                       | 0,00    |
|                         |         | PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO                    | 0,00    |
|                         |         | OTROS MOTIVOS DE ABONO   | 0,00    |
|                         |         | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO   | 0,00    |
|                         |         | (Saldo Deudor)   |         |
|                         |         | TOTAL  | 0,00    |

### 5.3. *Modificaciones de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUENTA DE MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| DEBE  |         | HABER   |         |
|---|---------|---|---------|
| DESCRIPCION   | IMPORTE | DESCRIPCION   | IMPORTE |
| 434<br>POR LOS DERECHOS ANULADOS  | 0,00    | 431<br>POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS                      | 0,00    |
| 401<br>POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS                    | 0,00    | 401<br>POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS  | 0,00    |
| 411<br>POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE PAGOS ORDENADOS                             | 0,00    |   |         |
| 84<br>MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo Acreedor) | 0,00    | 84<br>MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo Deudor) | 0,00    |
| TOTAL   | 0,00    | TOTAL   | 0,00    |

## 5.4. Resultados del ejercicio



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO**

| DEBE |   | HABER   |            |
|------|---|---|------------|
|      | DESCRIPCION   | DESCRIPCION   |            |
|      | IMPORTE   |   | IMPORTE    |
| 80   | RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (Saldo Deudor)                              | RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (Saldo Acreedor)                              | 0,00       |
| 82   | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Saldo Deudor)                                       | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Saldo Acreedor)                                       | 0,00       |
| 83   | RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (Saldo Deudor)                              | RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (Saldo Acreedor)                              | 0,00       |
| 84   | MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo Deudor) | MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (Saldo Acreedor) | 0,00       |
| 89   | BENEFICIO NETO TOTAL (Saldo Acreedor)   | PERDIDA NETA TOTAL (Saldo Deudor)   | 206.081,57 |
|      | TOTAL   | TOTAL   | 206.081,57 |

## 6. Cuadro de financiación anual

6.1. Estado de origen y aplicación de fondos: primera  
parte

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE**

| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>BALANCES</b>    |                   | <b>VARIACIONES</b> |                  |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|   | <b>A 31 DEL 12</b> | <b>A 1 DEL 1</b>  | <b>EN CARGO</b>    | <b>EN ABONO</b>  |
| <b>INMOVILIZADO</b>                           |                    |                   |                    |                  |
| 20 - INMOVILIZADO MATERIAL                    | 15.232,18          | 12.813,40         | 2.418,78           |                  |
| <b>DEUDORES</b>                               |                    |                   |                    |                  |
| 43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS        | 530.773,88         | 590.441,53        |                    | 59.667,65        |
| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                    |                    |                   |                    |                  |
| 56 - OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS        | 0,00               | 0,00              |                    |                  |
| 57 - TESORERIA                                | 55.538,69          | 75.384,08         |                    | 19.845,39        |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ACTIVO</b>                |                    |                   |                    |                  |
| 58 - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS | 0,00               | 0,00              |                    |                  |
| <b>RESULTADOS</b>                             |                    |                   |                    |                  |
| 89 - RESULTADOS DEL EJERCICIO                 | 206.081,57         | 0,00              | 206.081,57         |                  |
| <b>Total ACTIVO</b>                           | <b>807.626,32</b>  | <b>678.639,01</b> | <b>208.500,35</b>  | <b>79.513,04</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE**

| PASIVO                                       | BALANCES          |                   | VARIACIONES       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | A 31 DEL 12       | A 1 DEL 1         | EN CARGO          | EN ABONO          |
| <b>FINANCIACION BASICA</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| 10 - PATRIMONIO                              | 455.605,39        | 0,00              |                   | 455.605,39        |
| 13 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION     | 134.337,99        | 455.605,39        | 321.267,40        |                   |
| <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| 40 - ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 211.389,71        | 84.128,09         |                   | 127.261,62        |
| 41 - ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| 47 - ENTIDADES Públicas                      | 1.446,38          | 352,91            |                   | 1.093,47          |
| 51 - OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS     | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| 52 - FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS           | 4.846,85          | 4.214,63          |                   | 632,22            |
| <b>RESULTADOS</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 89 - RESULTADOS DEL EJERCICIO                | 0,00              | 134.337,99        | 134.337,99        |                   |
| <b>Total PASIVO</b>                          | <b>807.626,32</b> | <b>678.639,01</b> | <b>455.605,39</b> | <b>584.592,70</b> |
| <b>TOTAL VARIACIONES</b>                     |                   |                   | <b>664.105,74</b> | <b>664.105,74</b> |

6.2. Estado de origen y aplicación de fondos: segunda parte

**Patronato Deportivo Mun.**Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006**ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE**

| <b>ACTIVO</b>                   | VARIACIONES |           | AJUSTES    |               | VARIACIONES PERMANENTES    |                    | VARIACIONES CIRCULANTES |           |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
|                                 | EN CARGO    | EN ABONO  | AUMENTOS   | DISMINUCIONES | APLICACIONES E INVERSIONES | RECURSOS OBTENIDOS | ACTIVAS                 | PASIVAS   |
| <b>INMOVILIZADO</b>             |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| 20 - INMOVILIZADO MATERIAL      | 2.418,78    |           |            |               | 2.418,78                   |                    |                         |           |
| <b>DEUDORES</b>                 |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| 43 - DEUDORES POR DERECHOS REC  |             | 59.667,65 |            |               |                            |                    | -59.667,65              |           |
| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>      |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| 56 - OTROS DEUDORES NO PRESUPU  |             | 19.845,39 |            |               |                            |                    |                         | 19.845,39 |
| 57 - TESORERIA                  |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ACTIVO</b>  |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| 58 - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMI |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| <b>RESULTADOS</b>               |             |           |            |               |                            |                    |                         |           |
| 89 - RESULTADOS DEL EJERCICIO   | 206.081,57  |           | 206.081,57 |               |                            |                    |                         |           |
| <b>Total ACTIVO</b>             | 208.500,35  | 79.513,04 | 206.081,57 | 0,00          | 2.418,78                   | 0,00               | -59.667,65              | 19.845,39 |

**Patronato Deportivo Mun.**Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006**ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE**

| <b>PASIVO</b>  | <b>VARIACIONES</b> |                   | <b>AJUSTES</b>  |                      | <b>VARIACIONES PERMANENTES<br/>RECURSOS<br/>OBTENIDOS</b> | <b>VARIACIONES CIRCULANTES</b> |                   |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------|
|  | <b>EN CARGO</b>    | <b>EN ABONO</b>   | <b>AUMENTOS</b> | <b>DISMINUCIONES</b> |   | <b>ACTIVAS</b>                 | <b>PASIVAS</b>    |
| <b>FINANCIACION BASICA</b>                             |                    |                   |                 |                      |   |                                |                   |
| 10 - PATRIMONIO  |                    | 455.605,39        |                 |                      | 455.605,39  |                                |                   |
| 13 - RESULTADOS PENDIENTES DE A                        | 321.267,40         |                   |                 |                      | -321.267,40   |                                |                   |
| <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                            |                    |                   |                 |                      |   |                                |                   |
| 40 - ACREEDORES POR OBLIGACION                         |                    | 127.261,62        |                 |                      |   |                                | 127.261,62        |
| 41 - ACREEDORES POR PAGOS ORDE                         |                    | 1.093,47          |                 |                      |   |                                | 1.093,47          |
| 47 - ENTIDADES Públicas                                |                    | 632,22            |                 |                      |   |                                | 632,22            |
| 51 - OTROS ACREEDORES NO PRESUP                        |                    |                   |                 |                      |   |                                |                   |
| 52 - FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDO                      |                    |                   |                 |                      |   |                                |                   |
| <b>RESULTADOS</b>                                      |                    |                   |                 |                      |   |                                |                   |
| 89 - RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | 134.337,99         |                   | 134.337,99      |                      |   |                                |                   |
| <b>Total PASIVO</b>                                    | 455.605,39         | 584.592,70        | 134.337,99      | 0,00                 | 134.337,99  | 0,00                           | 128.987,31        |
| <b>TOTAL VARIACIONES</b>                               | <b>664.105,74</b>  | <b>664.105,74</b> |                 |                      |   |                                |                   |
| <b>TOTAL DE LAS APLICACIONES E INVERSIONES</b>         |                    |                   |                 |                      |   | <b>2.418,78</b>                |                   |
| <b>TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS</b>     |                    |                   |                 |                      | <b>134.337,99</b>   |                                |                   |
| <b>TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE</b> |                    |                   |                 |                      |   | <b>-59.667,65</b>              |                   |
| <b>TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE</b> |                    |                   |                 |                      |   |                                | <b>148.832,70</b> |



6.3. Cuadro de financiación anual: primera y segunda  
parte

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUADRO DE FINANCIACION ANUAL**

| PRIMERA PARTE  |                   | SEGUNDA PARTE   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS                 |                   | RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO              |                   |
|  | Flujos Corrientes |   | Flujos Corrientes |
| <b>GRUPO 2. INMOVILIZADO</b>   |                   | <b>GRUPO 1. FINANCIACION BASICA</b>                         |                   |
| 20 - INMOVILIZADO MATERIAL   | 2.418,78          | 10 - PATRIMONIO   | 455.605,39        |
| Total de las aplicaciones y de las inversiones permanentes de recursos | <b>2.418,78</b>   | 13 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION                    | -321.267,40       |
|  |                   | Total de los recursos permanentes obtenidos en el ejercicio | <b>134.337,99</b> |

#### 6.4. Cuadro de financiación anual: tercera parte

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**CUADRO DE FINANCIACION ANUAL**

| VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE              |                   | VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE              |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
|   | Flujos Corrientes |   | Flujos Corrientes |
| <b>GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES</b>           |                   | <b>GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES</b>           |                   |
| 43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS          | -59.667,65        | 40 - ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCI       | 127.261,62        |
| Total de las variaciones activas del circulante | <b>-59.667,65</b> | 47 - ENTIDADES Públicas                         | 1.093,47          |
|   |                   | <b>GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS</b>             |                   |
|   |                   | 52 - FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS              | 632,22            |
|   |                   | 57 - TESORERIA                                  | 19.845,39         |
|   |                   | Total de las variaciones pasivas del circulante | <b>148.832,70</b> |

## 7. Liquidación del Presupuesto de Gastos

## 7.1. Liquidación del Estado de Gastos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL **011 - Deuda Pública**

| CAP. | ART. | DESCRIPCIÓN                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |               |
|------|------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|      |      |  | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET. |
| 3    | 34   | GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZA | 500,00                   | 0,00                   | 9,00              | 0,00               | 491,00        |
|      |      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                  | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>9,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>491,00</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL **314 - Pensiones y otras prestaciones**

| CAP. | ART. | DESCRIPCIÓN                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                 |
|------|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|      |      |                                       | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET.   |
| 1    | 16   | CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES C | 3.000,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 3.000,00        |
|      |      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                 | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b> |



## Patronato Deportivo Mun.

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL **452 - Educación física, deportes y esparcimientos**

| CAP.               | ART. | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |      |  | INICIALES                | MODIFICAC.        |                     | DEFINITIVOS        | COMPROMET.       |
| 2                  | 20   | ARRENDAMIENTOS                             | 8.000,00                 | 0,00              | 10.500,39           | 19.147,77          | -21.648,16       |
| 2                  | 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSER       | 208.000,00               | 47.679,93         | 215.457,22          | 29.663,93          | 10.558,78        |
| 2                  | 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS              | 387.500,00               | 209.302,27        | 559.875,67          | 13.781,86          | 23.144,74        |
| 2                  | 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI      | 12.000,00                | -4.590,36         | 4.443,08            | 0,00               | 2.966,56         |
| 4                  | 48   | A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LU | 150.000,00               | 1.56.034,00       | 304.162,00          | 0,00               | 1.872,00         |
| 6                  | 62   | INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPER      | 6.000,00                 | -3.581,22         | 2.418,78            | 0,00               | 0,00             |
|                    |      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                      | <b>771.500,00</b>        | <b>404.844,62</b> | <b>1.096.857,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>16.893,92</b> |
|                    |      | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                      | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b> | <b>1.096.866,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |
| <b>Total Gen.:</b> |      |  | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b> | <b>1.096.866,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |

## 7.2. Desarrollo de los pagos presupuestos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL 011 - Deuda Pública

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |             |             | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|-----|-----|--|--------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------------------|
|     |     |  |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS  | LÍQUIDOS    |                              |
| 3   | 34  | GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZA | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00        | 9,00        | 0,00                         |
|     |     | <b>TOTAL FUNCIONAL</b>                 | <b>9,00</b>                    | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL 314 - Pensiones y otras prestaciones

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|     |     |                                       |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 1   | 16  | CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES C | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
|     |     | TOTAL FUNCIONAL                       | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
 Fecha de Creación: 17/03/2006

**Patronato Deportivo Mun.**

DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

CL. ORGANICA

CL. FUNCIONAL 452 - Educación física,deportes y esparcimientos

| CAP                | ART | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                    |     |  |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                              |
| 2                  | 20  | ARRENDAMIENTOS                             | 10.500,39                      | 9.882,72          | 617,67  | 9.882,72          | 0,00            | 9.882,72          | 0,00                         |
| 2                  | 21  | REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSER        | 215.457,22                     | 184.391,92        | 31.065,30                                     | 184.391,92        | 0,00            | 184.391,92        | 0,00                         |
| 2                  | 22  | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS               | 559.875,67                     | 407.269,00        | 152.606,67                                    | 408.810,67        | 1.541,67        | 407.269,00        | 0,00                         |
| 2                  | 23  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI      | 4.443,08                       | 4.443,08          | 0,00  | 4.443,08          | 0,00            | 4.443,08          | 0,00                         |
| 4                  | 48  | A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LU | 304.162,00                     | 304.162,00        | 0,00  | 304.162,00        | 0,00            | 304.162,00        | 0,00                         |
| 6                  | 62  | INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPER      | 2.418,78                       | 2.418,78          | 0,00  | 2.418,78          | 0,00            | 2.418,78          | 0,00                         |
|                    |     | <b>TOTAL FUNCIONAL</b>                     | <b>1.096.857,14</b>            | <b>912.567,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.109,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.567,50</b> | <b>0,00</b>                  |
|                    |     | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                      | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>Total Gen.:</b> |     |  | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |

7.3. Resumen por subfunciones de la liquidación del  
Estado de Gastos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

SUBFUNCIÓN 011 Deuda Pública

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |               |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
|          |                         | INICIALES                | DEFINITIVOS   |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET. |
| 011      | Deuda Pública           | 500,00                   | 500,00        | 9,00              | 0,00               | 491,00        |
|          | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>9,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>491,00</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

SUBFUNCIÓN 314 Pensiones y otras prestaciones

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                 |
|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          |                                | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET.   |
| 314      | Pensiones y otras prestaciones | 3.000,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 3.000,00        |
|          | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b>        | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b> |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

SUBFUNCIÓN 452 Educación física, deportes y esparcimientos

| PROGRAMA           | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                     | COMPROMET.         | NO COMPROMET.    |
| 452                | Educación física, deportes y esparcimientos | 771.500,00               | 404.844,62             | 1.176.344,62        | 62.593,56          | 16.893,92        |
|                    | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b>                     | <b>771.500,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.176.344,62</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>16.893,92</b> |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.179.844,62</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |

*7.4. Resumen por subfunciones del desarrollo de los  
pagos presupuestos*

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR SUBFUNCIONES  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

SUBFUNCIÓN 011 Deuda Pública

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |             |             | ORDENES DE PAGO PDFTES. 31-12 |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|          |                         |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS  | LÍQUIDOS    |                               |
| 011      | Deuda Pública           | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00        | 9,00        | 0,00                          |
|          | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b> | <b>9,00</b>                    | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> | <b>0,00</b>                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR SUBFUNCIONES  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

SUBFUNCIÓN 314 Pensiones y otras prestaciones

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |             |             | ORDENES DE PAGO PDFTES. 31-12 |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|          |                                |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS  | LÍQUIDOS    |                               |
| 314      | Pensiones y otras prestaciones | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                               |
|          | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                               |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR SUBFUNCIONES  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

SUBFUNCIÓN 452 Educación física, deportes y esparcimientos

| PROGRAMA           | DESCRIPCIÓN                                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDFTES. 31-12 |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|                    |   |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                               |
| 452                | Educación física, deportes y esparcimientos | 1.096.857,14                   | 912.567,50        | 184.289,64                                    | 914.109,17        | 1.541,67        | 912.567,50        | 0,00                          |
|                    | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN</b>                     | <b>1.096.857,14</b>            | <b>912.567,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.109,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.567,50</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                   |

*7.5. Resumen por funciones de la liquidación del Estado  
de Gastos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

FUNCIÓN **01 DEUDA PÚBLICA**

| SUBFUNC. | DESCRIPCIÓN          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |               |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
|          |                      | INICIALES                | DEFINITIVOS   |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET. |
| 011      | Deuda Pública        | 500,00                   | 500,00        | 9,00              | 0,00               | 491,00        |
|          | <b>TOTAL FUNCIÓN</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>9,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>491,00</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**FUNCIÓN 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

| SUBFUNC. | DESCRIPCIÓN                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                 | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                 |
|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          |                                | INICIALES                | DEFINITIVOS     |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET.   |
| 314      | Pensiones y otras prestaciones | 3.000,00                 | 3.000,00        | 0,00              | 0,00               | 3.000,00        |
|          | <b>TOTAL FUNCION</b>           | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b> |



**Patronato Deportivo Mun.**

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

FUNCIÓN **45 CULTURA**

| SUBFUNC.           | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                     | COMPROMET.         | NO COMPROMET.    |
| 452                | Educación física, deportes y esparcimientos | 771.500,00               | 404.844,62             | 1.176.344,62        | 62.593,56          | 16.893,92        |
|                    | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                        | <b>771.500,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.176.344,62</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>16.893,92</b> |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.179.844,62</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |

*7.6. Resumen por funciones del desarrollo de los pagos  
presupuestos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR FUNCIONES  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
FUNCIÓN 01 DEUDA PÚBLICA

| SUBFUNC. | DESCRIPCIÓN          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |             |             | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------------------|
|          |                      |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS  | LIQUIDOS    |                              |
| 011      | Deuda Pública        | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00        | 9,00        | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL FUNCIÓN</b> | <b>9,00</b>                    | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR FUNCIONES  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**FUNCIÓN 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

| SUBFUNC. | DESCRIPCIÓN                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |             |             | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------------------|
|          |                                |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS  | LIQUIDOS    |                              |
| 314      | Pensiones y otras prestaciones | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                              |
|          | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                              |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 RESUMEN POR FUNCIONES  
 II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
 FUNCIÓN **45 CULTURA**

| SUBFUNC.           | DESCRIPCIÓN                                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                    |   |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LIQUIDOS          |                              |
| 452                | Educación física, deportes y esparcimientos | 1.096.857,14                   | 912.567,50        | 184.289,64                                    | 914.109,17        | 1.541,67        | 912.567,50        | 0,00                         |
|                    | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                        | <b>1.096.857,14</b>            | <b>912.567,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.109,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.567,50</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |

*7.7. Resumen por grupos de función de la liquidación  
del Estado de Gastos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE FUNCIÓN 0 DEUDA PUBLICA

| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |               |
|---------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
|         |                            | INICIALES                | DEFINITIVOS   |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET. |
| 01      | DEUDA PUBLICA              | 500,00                   | 500,00        | 9,00              | 0,00               | 491,00        |
|         | <b>TOTAL GRUPO FUNCIÓN</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>9,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>491,00</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

**GRUPO DE FUNCIÓN 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.**

| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                 |
|---------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|         |                               | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET.   |
| 31      | SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL | 3.000,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 3.000,00        |
|         | <b>TOTAL GRUPO FUNCIÓN</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b> |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

**GRUPO DE FUNCIÓN 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC**

| FUNCIÓN            | DESCRIPCIÓN                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |                            | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                     | COMPROMET.         | NO COMPROMET.    |
| 45                 | CULTURA                    | 771.500,00               | 404.844,62             | 1.096.857,14        | 62.593,56          | 16.893,92        |
|                    | <b>TOTAL GRUPO FUNCIÓN</b> | <b>771.500,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.096.857,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>16.893,92</b> |
| <b>Total Gen.:</b> |                            | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.096.866,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |

*7.8. Resumen por grupos de función del desarrollo de  
los pagos presupuestos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

GRUPO DE FUNCIÓN 0 DEUDA PUBLICA

| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|         |                        |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 01      | DEUDA PUBLICA          | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |
|         | TOTAL GRUPO DE FUNCIÓN | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**GRUPO DE FUNCIÓN 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|         |                               |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 31      | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
|         | TOTAL GRUPO DE FUNCIÓN        | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**GRUPO DE FUNCIÓN 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC**

| FUNCIÓN     | DESCRIPCIÓN            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |            | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|------------|------------------------------|
|             |                        |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS   |                              |
| 45          | CULTURA                | 1.096.857,14                   | 912.567,50      | 184.289,64                                    | 914.109,17       | 1.541,67   | 912.567,50 | 0,00                         |
|             | TOTAL GRUPO DE FUNCIÓN | 1.096.857,14                   | 912.567,50      | 184.289,64                                    | 914.109,17       | 1.541,67   | 912.567,50 | 0,00                         |
| Total Gen.: |                        | 1.096.866,14                   | 912.576,50      | 184.289,64                                    | 914.118,17       | 1.541,67   | 912.576,50 | 0,00                         |

*7.9. Resumen general por grupos de función de la  
liquidación del Estado de Gastos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

| GRUPO DE FUNCIÓN   | DESCRIPCIÓN                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |                                       | INICIALES                | MODIFICAC.        | DEFINITIVOS         |                     | COMPROMET.         | NO COMPROMET.    |
| 0                  | DEUDA PUBLICA                         | 500.00                   | 0.00              | 500.00              | 9.00                | 0.00               | 491.00           |
| 3                  | SEGURIDAD PROTECCION Y PROMOCION SOCI | 3.000.00                 | 0.00              | 3.000.00            | 0.00                | 0.00               | 3.000.00         |
| 4                  | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA | 771.500.00               | 404.844.62        | 1.176.344.62        | 1.096.857.14        | 62.593.56          | 16.893.92        |
| <b>Total Gen.:</b> |                                       | <b>775.000.00</b>        | <b>404.844.62</b> | <b>1.179.844.62</b> | <b>1.096.866.14</b> | <b>62.593.56</b>   | <b>20.384.92</b> |

7.10. *Resumen general por grupos de función del  
desarrollo de los pagos presupuestos*



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

| GRUPO DE FUNCIÓN   | DESCRIPCIÓN                            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                    |  |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LIQUIDOS          |                              |
| 0                  | DEUDA PUBLICA                          | 9,00                           | 9,00              | 0,00  | 9,00              | 0,00            | 9,00              | 0,00                         |
| 3                  | SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCI | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                         |
| 4                  | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA  | 1.096.857,14                   | 912.567,50        | 184.289,64                                    | 914.109,17        | 1.541,67        | 912.567,50        | 0,00                         |
| <b>Total Gen.:</b> |  | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |

7.11. Resumen por capítulos de la liquidación del  
Estado de Gastos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 1 GASTOS PERSONAL**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                 |
|----------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                   | COMPROMET.         | NO COMPROMET.   |
| 16       | CUOTAS, PRESTACIONES, GASTOS SOCIALES C | 3.000,00                 | 3.000,00               | 0,00              | 0,00               | 3.000,00        |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   | OBLIG.REC.<br>NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|          |                                       | INICIALES                | MODIFICAC.        |                     | COMPROMET.         | NO<br>COMPROMET. |
| 20       | ARRENDAMIENTOS                        | 8.000,00                 | 0,00              | 10.500,39           | 19.147,77          | -21.648,16       |
| 21       | REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSER   | 208.000,00               | 47.679,93         | 215.457,22          | 29.663,93          | 10.558,78        |
| 22       | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS          | 387.500,00               | 209.302,27        | 559.875,67          | 13.781,86          | 23.144,74        |
| 23       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI | 12.000,00                | -4.590,36         | 4.443,08            | 0,00               | 2.966,56         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>615.500,00</b>        | <b>252.391,84</b> | <b>790.276,36</b>   | <b>62.593,56</b>   | <b>15.021,92</b> |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               | OBLIG.REC.<br>NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|----------|--|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
|          |  | INICIALES                | DEFINITIVOS   |                     | COMPROMET.         | NO<br>COMPROMET. |
| 34       | GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZA | 500,00                   | 500,00        | 9,00                | 0,00               | 491,00           |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>9,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>491,00</b>    |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   | OBLIG. REC.<br>NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|----------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
|          |  | INICIALES                | DEFINITIVOS       |                      | COMPROMET.         | NO<br>COMPROMET. |
| 48       | A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LU | 150.000,00               | 306.034,00        | 304.162,00           | 0,00               | 1.872,00         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                      | <b>150.000,00</b>        | <b>306.034,00</b> | <b>304.162,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.872,00</b>  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                           | OBLIG.REC.<br>NETAS | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|          |                                       | INICIALES                | MODIFICAC.<br>DEFINITIVOS |                     | COMPROMET.         | NO<br>COMPROMET. |
| 62       | INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPER | 6.000,00                 | -3.581,22                 | 2.418,78            | 0,00               | 0,00             |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>6.000,00</b>          | <b>-3.581,22</b>          | <b>2.418,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|          | Total Gen.:                           | 775.000,00               | 404.844,62                | 1.179.844,62        | 62.593,56          | 20.384,92        |

7.12. *Resumen por capítulos del desarrollo de los pagos  
presupuestos*



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
CAPÍTULO 1 GASTOS PERSONAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 16       | CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES C | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
|          | TOTAL CAPÍTULO                        | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                              |
| 20       | ARRENDAMIENTOS                        | 10.500,39                      | 9.882,72          | 617,67  | 9.882,72          | 0,00            | 9.882,72          | 0,00                         |
| 21       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSER  | 215.457,22                     | 184.391,92        | 31.065,30                                     | 184.391,92        | 0,00            | 184.391,92        | 0,00                         |
| 22       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS         | 559.875,67                     | 407.269,00        | 152.606,67                                    | 408.810,67        | 1.541,67        | 407.269,00        | 0,00                         |
| 23       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI | 4.443,08                       | 4.443,08          | 0,00  | 4.443,08          | 0,00            | 4.443,08          | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>790.276,36</b>              | <b>605.986,72</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>607.528,39</b> | <b>1.541,67</b> | <b>605.986,72</b> | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|          |  |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 34       | GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZA | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |
|          | TOTAL CAPÍTULO                         | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |             |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
|          |  |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS  | LÍQUIDOS          |                              |
| 48       | A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LU | 304.162,00                     | 304.162,00        | 0,00  | 304.162,00        | 0,00        | 304.162,00        | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                      | <b>304.162,00</b>              | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                              |
| 62       | INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPER | 2.418,78                       | 2.418,78          | 0,00  | 2.418,78          | 0,00            | 2.418,78          | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>2.418,78</b>                | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>                  |
|          | <b>Total Gen.:</b>                    | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |

7.13. *Resumen general por capítulos de la liquidación  
del Estado de Gastos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                        | OBLIG. REC. NETAS   | REMANENTES CRÉDITO |                  |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICAC. DEFINITIVOS |                     | COMPROMET.         | NO COMPROMET.    |
| 1                  | GASTOS PERSONAL                         | 3.000,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| 2                  | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 615.500,00               | 252.391,84             | 790.276,36          | 62.593,56          | 15.021,92        |
| 3                  | GASTOS FINANCIEROS                      | 500,00                   | 0,00                   | 9,00                | 0,00               | 491,00           |
| 4                  | TRASFERENCIAS CORRIENTES                | 150.000,00               | 156.034,00             | 304.162,00          | 0,00               | 1.872,00         |
| 6                  | INVERSIONES REALES                      | 6.000,00                 | -3.581,22              | 2.418,78            | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>775.000,00</b>        | <b>404.844,62</b>      | <b>1.096.866,14</b> | <b>62.593,56</b>   | <b>20.384,92</b> |

*7.14. Resumen general por capítulos del desarrollo de los pagos presupuestos*



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN                             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                    |   |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LIQUIDOS          |                              |
| 1                  | GASTOS PERSONAL                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |                              |
| 2                  | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 790.276,36                     | 605.986,72        | 184.289,64                                    | 607.528,39        | 1.541,67        | 605.986,72        |                              |
| 3                  | GASTOS FINANCIEROS                      | 9,00                           | 9,00              | 0,00  | 9,00              | 0,00            | 9,00              |                              |
| 4                  | TRASFERENCIAS CORRIENTES                | 304.162,00                     | 304.162,00        | 0,00  | 304.162,00        | 0,00            | 304.162,00        |                              |
| 6                  | INVERSIONES REALES                      | 2.418,78                       | 2.418,78          | 0,00  | 2.418,78          | 0,00            | 2.418,78          |                              |
| <b>Total Gen.:</b> |   | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> |                              |

## 8. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## 8.1. Liquidación del Estado de Ingresos

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO                   **3**           **TASAS Y OTROS INGRESOS**  
ARTÍCULO                   **31**           **TASAS**

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                       |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 310      | 31008 | Servicios generales   | 220.000,00            | 57.031,46                   | 0,00           | 277.031,46              | 312.064,14                 | 0,00                        | 35.032,68                    |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>220.000,00</b>     | <b>57.031,46</b>            | <b>0,00</b>    | <b>277.031,46</b>       | <b>312.064,14</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>35.032,68</b>             |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 38 REINTEGROS

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                          |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 380      | 38000 | De presupuestos cerrados | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 19,48                      | 0,00                        | 19,48                        |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>19,48</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>19,48</b>                 |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN             | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                         |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 399      | 39900 | Otros ingresos diversos | 3.000,00              | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00                | 964,55                     | 2.035,45                    | 0,00                         |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b>         | <b>964,55</b>              | <b>2.035,45</b>             | <b>0,00</b>                  |
|          |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>   | <b>223.000,00</b>     | <b>57.031,46</b>            | <b>0,00</b>    | <b>280.031,46</b>       | <b>313.048,17</b>          | <b>2.035,45</b>             | <b>35.052,16</b>             |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOC

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN                            | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |  |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 400      | 40000 | Transferencias del Ayuntamiento        | 552.000,00            | 12.000,00                   | 0,00           | 564.000,00              | 0,00                       | 0,00                        |                              |
| 400      | 40001 | Otras aportaciones de la Entidad Local | 0,00                  | 6.143,11                    | 0,00           | 6.143,11                | 0,00                       | 0,00                        |                              |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                  | <b>552.000,00</b>     | <b>18.143,11</b>            | <b>0,00</b>    | <b>570.143,11</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                              |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 42 DEL ESTADO

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |  |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 424      | 42401 | De Empresas Públicas y otros entes Público | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        |                              |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                              |



## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                       |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 455      | 45500 | Aportación J. A.      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        |                              |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                              |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN                     | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 462      | 46200 | De Diputación. Bienestar Social | 0,00                  | 4.680,00                    | 0,00           | 4.680,00                | 4.680,00                   | 0,00                        | 0,00                         |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.680,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>4.680,00</b>         | <b>4.680,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
|          |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>           | <b>552.000,00</b>     | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>    | <b>574.823,11</b>       | <b>574.823,11</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO **5** INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO **52** INTERESES DE DEPOSITOS

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN                    | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|----------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|          |       |                                |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 521      | 52100 | Intereses de cuentas bancarias | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 494,51                      |                              |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>494,51</b>               |                              |
|          |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>494,51</b>               |                              |

## Patronato Deportivo Mun.

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONCEPTO | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                            |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|          |       |                          |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS./ PREVISIONES |
| 755      | 75500 | De la Junta de Andalucía | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        |                            |
|          |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                            |
|          |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                            |

## **Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO **8** **ACTIVOS FINANCIEROS**  
ARTÍCULO **87** **REMANENTE DE TESORERÍA**

| CONCEPTO           | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                 | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS.     |                              |
|--------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                    |       |   |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES S/DCHOS. | EXCESO DCHOS. S/ PREVISIONES |
| 870                | 87002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de c | 0,00                  | 324.990,05                  | 0,00           | 324.990,05              | 0,00                       | 324.990,05                  | 0,00                         |
|                    |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>324.990,05</b>           | <b>0,00</b>    | <b>324.990,05</b>       | <b>0,00</b>                | <b>324.990,05</b>           | <b>0,00</b>                  |
|                    |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>324.990,05</b>           | <b>0,00</b>    | <b>324.990,05</b>       | <b>0,00</b>                | <b>324.990,05</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Total Gen.:</b> |       |   | <b>775.000,00</b>     | <b>404.844,62</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.179.844,62</b>     | <b>888.365,79</b>          | <b>327.025,50</b>           | <b>35.546,67</b>             |

## 8.2. Desarrollo de los compromisos de ingreso

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
 ARTÍCULO 31 TASAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                       | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 310   | 31008 | Servicios generales   | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
 ARTÍCULO 38 REINTEGROS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                          | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 380   |       | De presupuestos cerrados | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |



**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
 ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN             | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|-------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                         | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 399   | 39900 | Otros ingresos diversos | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                            | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|--|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |  | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 400   | 40000 | Transferencias del Ayuntamiento        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
| 400   | 40001 | Otras aportaciones de la Entidad Local | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 ARTÍCULO 42 DEL ESTADO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                 | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|---|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |   | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 424   | 42401 | De Empresas Públicas y otros entes Públicos | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                       | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 455   | 45500 | Aportación J. A.      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                     | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                                 | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 462   | 46200 | De Diputación. Bienestar Social | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO  
 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
 ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                    | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                                | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 521   | 52100 | Intereses de cuentas bancarias | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                          | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 755   | 75500 | De la Junta de Andalucía | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 2.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
 ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

| CONC.              | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                       | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES. REALIZAR A 31-12 |
|--------------------|-------|---|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|                    |       |   | INCORPORADOS PPTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                     |
| 870                | 87002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0,00                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                |
|                    |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                    |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>Total Gen.:</b> |       |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |



### 8.3. *Desarrollo del proceso de gestión*

### 8.3.1. Derechos reconocidos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 31 TASAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DERECHOS ANULADOS           |             | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
|       |       |                       | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLÍQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES     |                            | ANUL. DE LIQUIDAD. |
| 310   | 31008 | Servicios generales   | 0,00                          | 249,48                       | 0,00                | 311.814,66                  | 0,00        | 0,00                       | 312.064,14         |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>                   | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>311.814,66</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>312.064,14</b>  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 38 REINTEGROS

| CONC. | SUBC.  | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DERECHOS ANULADOS           |              | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
|       |        |                          | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES      |                            | ANUL. DE LIQUIDAD. |
| 380   | 380000 | De presupuestos cerrados | 0,01                          | 0,00                         | 0,00                | 19,47                       | 19,48        | 0,00                       | 19,48              |
|       |        | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,01</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>19,47</b>                | <b>19,48</b> | <b>0,00</b>                | <b>19,48</b>       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN             | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DERECHOS ANULADOS           |             | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
|       |       |                         | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLÍQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES     |                            | ANUL. DE LIQUIDAD. |
| 399   | 39900 | Otros ingresos diversos | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 964,55                      | 0,00        | 0,00                       | 964,55             |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>964,55</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>964,55</b>      |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>   | <b>0,01</b>                   | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>312.798,68</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>313.048,17</b>  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DERECHOS ANULADOS |                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------|-------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|       |       |  | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL. DE LIQUIDAC. |                            |
| 400   | 40000 | Transferencias del Ayuntamiento        | 564.000,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 564.000,00                 |
| 400   | 40001 | Otras aportaciones de la Entidad Local | 6.143,11                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 6.143,11                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                  | <b>570.143,11</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>570.143,11</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 42 DEL ESTADO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DERECHOS ANULADOS           |             | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |
|-------|-------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
|       |       |  | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES     |                            | ANUL. DE LIQUIDAD. |
| 424   | 42401 | De Empresas Públicas y otros entes Público | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00               |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DERECHOS ANULADOS |                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|       |       |                       | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL. DE LIQUIDAD. |                            |
| 455   | 45500 | Aportación J. A.      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                     | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DERECHOS ANULADOS |                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|       |       |                                 | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL. DE LIQUIDAD. |                            |
| 462   | 46200 | De Diputación: Bienestar Social | 4.680,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 4.680,00                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>           | <b>4.680,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.680,00</b>            |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>           | <b>574.823,11</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>574.823,11</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                    | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DERECHOS ANULADOS           |               | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |                        |
|-------|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
|       |       |                                | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES       |                            | ANUL. DE LIQUIDAD. | DEVOLUCION DE INGRESOS |
| 521   | 52100 | Intereses de cuentas bancarias | 219,46                        | 0,00                         | 0,00                | 275,05                      | 494,51        | 0,00                       | 0,00               | 494,51                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>          | <b>219,46</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>275,05</b>               | <b>494,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>494,51</b>          |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>          | <b>219,46</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>275,05</b>               | <b>494,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>494,51</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DERECHOS ANULADOS |                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|       |       |                          | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLÍQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL. DE LIQUIDAD. |                            |
| 755   | 75500 | De la Junta de Andalucía | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
|       |       | TOTAL ARTÍCULO           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
|       |       | TOTAL CAPÍTULO           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS  
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERÍA

| CONC.              | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                 | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DERECHOS ANULADOS |                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|--------------------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|                    |       |   | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL. DE LIQUIDAD. |                            |
| 870                | 87002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de c | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
|                    |       | TOTAL ARTÍCULO                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
|                    |       | TOTAL CAPÍTULO                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total Gen.:</b> |       |   | <b>575.042,58</b>             | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>313.073,73</b>           | <b>888.365,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>888.365,79</b>          |

8.3.2. Liquidaciones canceladas

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 31 TASAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                       |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 310   | 31008 | Servicios generales   | 312.064,14                 | 0,00        | 0,00                  | 312.064,14                    | 0,00                           |                                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>312.064,14</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>312.064,14</b>             | <b>0,00</b>                    |                                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 38 REINTEGROS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | NETA        | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                          |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |             |                               |                                |                                   |
| 380   | 38000 | De presupuestos cerrados | 19,48                      | 0,00        | 19,48                 | 0,00        | 19,48                         | 0,00                           |                                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>19,48</b>               | <b>0,00</b> | <b>19,48</b>          | <b>0,00</b> | <b>19,48</b>                  | <b>0,00</b>                    |                                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN             | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                         |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 399   | 39900 | Otros ingresos diversos | 964,55                     | 0,00        | 964,55                | 0,00                          | 964,55                         | 0,00                              |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>964,55</b>              | <b>0,00</b> | <b>964,55</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>964,55</b>                  | <b>0,00</b>                       |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>   | <b>313.048,17</b>          | <b>0,00</b> | <b>313.048,17</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>313.048,17</b>              | <b>0,00</b>                       |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOC

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |   |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 400   | 40000 |   | 564.000,00                 | 0,00        | 0,00                  | 41.241,23                     | 522.758,77                     |                                   |
| 400   | 40001 | Transferencias del Ayuntamiento<br>Otras aportaciones de la Entidad Local | 6.143,11                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 6.143,11                       |                                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>570.143,11</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>41.241,23</b>              | <b>528.901,88</b>              |                                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 42 DEL ESTADO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                               | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |       |   |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                  |
| 424   | 42401 | De Empresas Públicas y otros entes Públic | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           |                                  |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |                                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                       |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 455   | 45500 | Aportación J. A.      | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                              |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                     | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                                 |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 462   | 46200 | De Diputación: Bienestar Social | 4.680,00                   | 0,00        | 0,00                  | 2.808,00                      | 1.872,00                       |                                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>           | <b>4.680,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.808,00</b>               | <b>1.872,00</b>                |                                   |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>           | <b>574.823,11</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>44.049,23</b>              | <b>530.773,88</b>              |                                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                    | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                                |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 521   | 52100 | Intereses de cuentas bancarias | 494.51                     | 0,00        | 0,00                  | 494.51                        | 0,00                           |                                   |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>          | <b>494.51</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>494.51</b>                 | <b>0,00</b>                    |                                   |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>          | <b>494.51</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>494.51</b>                 | <b>0,00</b>                    |                                   |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |                          |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                               |                                |                                   |
| 755   | 75500 | De la Junta de Andalucía | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                              |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

| CONC.              | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                 | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | NETA              | BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|--------------------|-------|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                    |       |   |                            | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                   |                               |                                |                                   |
| 870                | 87002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de c | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                              |
|                    |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                    |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total Gen.:</b> |       |   | <b>888.365,79</b>          | <b>0,00</b> | <b>357.591,91</b>     | <b>357.591,91</b> | <b>0,00</b>                   | <b>357.591,91</b>              | <b>530.773,88</b>                 |

#### 8.4. Desarrollo de las devoluciones de ingresos



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 31 TASAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                       | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 310   | 31008 | Servicios generales   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 38 REINTEGROS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                          | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 380   | 38000 | De presupuestos cerrados | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN             | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                         | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 399   | 39900 | Otros ingresos diversos | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                            | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |  | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 400   | 40000 | Transferencias del Ayuntamiento        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
| 400   | 40001 | Otras aportaciones de la Entidad Local | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 42 DEL ESTADO

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                 | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |   | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 424   | 42401 | De Empresas Públicas y otros entes Públicos | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN           | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                       | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 455   | 45500 | Aportación J. A.      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                     | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                                 | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 462   | 46200 | De Diputación. Bienestar Social | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN                    | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                                | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 521   | 52100 | Intereses de cuentas bancarias | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| CONC. | SUBC. | DESCRIPCIÓN              | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |       |                          | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                     |                      |
| 755   | 75500 | De la Junta de Andalucía | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                 |
|       |       | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
|       |       | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

| CONC.       | SUBC. | DESCRIPCIÓN                                       | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 |       | DEVOLUCIONES EFECT. EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------------|-------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|----------------------|
|             |       |   | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                                     |                      |
| 870         | 87002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                |                      |
|             |       | TOTAL ARTÍCULO                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                |                      |
|             |       | TOTAL CAPÍTULO                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                |                      |
| Total Gen.: |       |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                |                      |

## 8.5. Resumen por capítulos de la Liquidación del Estado de Ingresos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

**CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS   |                             |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                       |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES/DCHOS | EXCESO DCHOS,S/ PREVISIONES |
| 31       | TASAS                 | 220.000,00            | 57.031,46                   | 0,00           | 277.031,46              | 312.064,14                 | 0,00                     | 35.032,68                   |
| 38       | REINTEGROS            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 19,48                      | 0,00                     | 19,48                       |
| 39       | OTROS INGRESOS        | 3.000,00              | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00                | 964,55                     | 2.035,45                 | 0,00                        |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>223.000,00</b>     | <b>57.031,46</b>            | <b>0,00</b>    | <b>280.031,46</b>       | <b>313.048,17</b>          | <b>2.035,45</b>          | <b>35.052,16</b>            |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                            | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS     |                             |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|          |  |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES/S/DCHOS | EXCESO DCHOS,S/ PREVISIONES |
| 40       | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 552.000,00            | 18.143,11                   | 0,00           | 570.143,11              | 570.143,11                 | 0,00                       | 0,00                        |
| 42       | DEL ESTADO                             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                  | 4.680,00                    | 0,00           | 4.680,00                | 4.680,00                   | 0,00                       | 0,00                        |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                  | <b>552.000,00</b>     | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>    | <b>574.823,11</b>       | <b>574.823,11</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS   |                             |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                        |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                            | EXCESO PREVISIONES/DCHOS | EXCESO DCHOS,S/ PREVISIONES |
| 52       | INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 494,51                     | 0,00                     | 494,51                      |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>494,51</b>              | <b>0,00</b>              | <b>494,51</b>               |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCID. NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS   |                             |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                          |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                           | EXCESO PREVISIONES/DCHOS | EXCESO DCHOS,S/ PREVISIONES |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                     |                             |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |                             |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

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

**CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

| ARTÍCULO           | DESCRIPCIÓN            | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCID. NETOS | COMPARAC. PREVIS/DCHOS     |                             |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                    |                        |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCIÓN |                         |                           | EXCESO PREVISIONES/S/DCHOS | EXCESO DCHOS,S/ PREVISIONES |
| 87                 | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00                  | 324.990,05                  | 0,00           | 324.990,05              | 0,00                      | 324.990,05                 | 0,00                        |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>324.990,05</b>           | <b>0,00</b>    | <b>324.990,05</b>       | <b>0,00</b>               | <b>324.990,05</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total Gen.:</b> |                        | <b>775.000,00</b>     | <b>404.844,62</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.179.844,62</b>     | <b>888.365,79</b>         | <b>327.025,50</b>          | <b>35.546,67</b>            |



8.6. *Resumen por capítulos del desarrollo de los  
compromisos de ingreso*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIES DE REALIZAR A 31-12 |
|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|          |                       | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                       |
| 31       | TASAS                 | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 38       | REINTEGROS            | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 39       | OTROS INGRESOS        | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                            | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIOS DE REALIZAR A 31-12 |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|          |  | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                       |
| 40       | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 42       | DEL ESTADO                             | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIEN. DE REALIZAR A 31-12 |
|----------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|          |                        | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |  |
| 52       | INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIEN. DE REALIZAR A 31-12 |
|----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|          |                          | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |  |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO           | DESCRIPCIÓN            | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDIOS DE REALIZAR A 31-12 |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|                    |                        | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                       |
| 87                 | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Gen.:</b> |                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           |

## 8.7. Resumen por capítulos del desarrollo del proceso de gestión

8.7.1. Resumen por capítulos de los derechos reconocidos



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

**CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS RECONOCIDOS         |                              |                     | DCHOS ANULADOS POR          |                   |                   | DCHOS RECONOCIDOS NETOS |                    |
|----------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
|          |                       | CONTRAIDO PREVIO ING DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES           | ANUL DE LIQUIDAD. |                         | DEVOL. DE INGRESOS |
| 31       | TASAS                 | 0,00                         | 249,48                       | 0,00                | 311.814,66                  | 312.064,14        | 0,00              | 0,00                    | 312.064,14         |
| 38       | REINTEGROS            | 0,01                         | 0,00                         | 0,00                | 19,47                       | 19,48             | 0,00              | 0,00                    | 19,48              |
| 39       | OTROS INGRESOS        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 964,55                      | 964,55            | 0,00              | 0,00                    | 964,55             |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>0,01</b>                  | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>312.798,68</b>           | <b>313.048,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>313.048,17</b>  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                          | DERECHOS RECONOCIDOS         |                              |                     | TOTALES           | DCHOS ANULADOS POR |                    | DCHOS RECONOCIDOS NETOS |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                                      | CONTRAIDO PREVIO ING DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. |                   | ANUL DE LIQUIDAD.  | DEVOL. DE INGRESOS |                         |
| 40       | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA E | 570.143,11                   | 0,00                         | 0,00                | 570.143,11        | 0,00               | 0,00               | 570.143,11              |
| 42       | DEL ESTADO                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES                 | 4.680,00                     | 0,00                         | 0,00                | 4.680,00          | 0,00               | 0,00               | 4.680,00                |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                | <b>574.823,11</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>574.823,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>574.823,11</b>       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

**CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | DERECHOS RECONOCIDOS         |                              |                     | DCHOS ANULADOS POR          |               | DCHOS RECONOCIDOS NETOS |                     |                    |
|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|          |                        | CONTRAIDO PREVIO ING DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES       |                         | ANUL DE LIQUIDADAC. | DEVOL. DE INGRESOS |
| 52       | INTERESES DE DEPOSITOS | 219,46                       | 0,00                         | 0,00                | 275,05                      | 494,51        | 0,00                    | 0,00                | 494,51             |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>219,46</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>275,05</b>               | <b>494,51</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>494,51</b>      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

**CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     | DCHOS ANULADOS POR          |             | DCHOS RECONOCIDOS NETOS |                   |
|----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
|          |                          | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES     |                         | ANUL DE LIQUIDAC. |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

**CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

| ARTÍCULO           | DESCRIPCIÓN            | DERECHOS RECONOCIDOS         |                              |                     | DCHOS ANULADOS POR |                   |                    | DCHOS RECONOCIDOS NETOS |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|                    |                        | CONTRAIDO PREVIO ING DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | TOTALES            | ANUL DE LIQUIDAD. | DEVOL. DE INGRESOS |                         |
| 87                 | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Gen.:</b> |                        | <b>575.042,58</b>            | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>313.073,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>888.365,79</b>       |

8.7.2. Resumen por capítulos de las liquidaciones canceladas

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 RESUMEN POR CAPÍTULO  
 III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
 B.- DERECHOS CANCELADOS

**CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN       |                       | BAJAS POR INSOLVEN. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                       |                         | TOTAL             | DEVOLUCIONES INGRESOS |                             |                                |                                   |
| 31       | TASAS                 | 312.064,14              | 312.064,14        | 0,00                  | 0,00                        | 312.064,14                     | 0,00                              |
| 38       | REINTEGROS            | 19,48                   | 19,48             | 0,00                  | 0,00                        | 19,48                          | 0,00                              |
| 39       | OTROS INGRESOS        | 964,55                  | 964,55            | 0,00                  | 0,00                        | 964,55                         | 0,00                              |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>313.048,17</b>       | <b>313.048,17</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>313.048,17</b>              | <b>0,00</b>                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
B.- DERECHOS CANCELADOS

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                                       | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN      |                       | BAJAS POR INSOLVEN. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |   |                         | TOTAL            | DEVOLUCIONES INGRESOS |                             |                                |                                   |
| 40       |   |                         | 41.241,23        | 0,00                  | 0,00                        | 41.241,23                      | 528.901,88                        |
| 42       | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT DEL ESTADO | 570.143,11              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                              |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                              |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES                              | 4.680,00                | 2.808,00         | 0,00                  | 0,00                        | 2.808,00                       | 1.872,00                          |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                             | <b>574.823,11</b>       | <b>44.049,23</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>44.049,23</b>               | <b>530.773,88</b>                 |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
B.- DERECHOS CANCELADOS

**CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN   |                       | BAJAS POR INSOLVEN. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                        |                         | TOTAL         | DEVOLUCIONES INGRESOS |                             |                                |                                   |
| 52       | INTERESES DE DEPOSITOS | 494.51                  | 494.51        | 0.00                  | 0.00                        | 494.51                         | 0.00                              |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>494.51</b>           | <b>494.51</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 | <b>494.51</b>                  | <b>0.00</b>                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
B.- DERECHOS CANCELADOS

**CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN |                       | BAJAS POR INSOLVEN. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                       |                         | TOTAL       | DEVOLUCIONES INGRESOS |                             |                                |                                   |
| 75       |                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                              |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
B.- DERECHOS CANCELADOS

**CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

| ARTÍCULO           | DESCRIPCIÓN            | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN       |                       | BAJAS POR INSOLVEN. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS. REC. PDTES. COBRO EN 31-12 |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                        |                         | TOTAL             | DEVOLUCIONES INGRESOS |                             |                                |                                   |
| 87                 | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                           |                                   |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |                                   |
| <b>Total Gen.:</b> |                        | <b>888.365,79</b>       | <b>357.591,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>357.591,91</b>           | <b>530.773,88</b>              |                                   |

8.8. *Resumen por capítulos del desarrollo de las devoluciones de ingresos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN           | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
|          |                       | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |   |                      |
| 31       | TASAS                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    |                      |
| 38       | REINTEGROS            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    |                      |
| 39       | OTROS INGRESOS        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    |                      |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
|          |                                       | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                      |                      |
| 40       | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA EN | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
| 42       | DEL ESTADO                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          |                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
|          |                        | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |   |                      |
| 52       | INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
|          | TOTAL CAPÍTULO         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
|          |                          | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |   |                      |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO    | DESCRIPCIÓN            | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
|             |                        | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACION SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |                                      |                      |
| 87          | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
|             | TOTAL CAPÍTULO         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |
| Total Gen.: |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                 |                      |

8.9. *Resumen general por capítulos de la Liquidación  
del Estado de Ingresos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO           | DESCRIPCIÓN               | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES |                | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | COMPARACION PREVIS./DCHOS    |                             |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                    |                           |                       | EN AUMENTO                  | EN DISMINUCION |                         |                            | EXCESO PREVISIONES /DERECHOS | EXCESO DCHOS. / PREVISIONES |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 223.000,00            | 57.031,46                   | 0,00           | 280.031,46              | 313.048,17                 | 2.035,45                     | 35.052,16                   |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 552.000,00            | 22.823,11                   | 0,00           | 574.823,11              | 574.823,11                 | 0,00                         | 0,00                        |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 494,51                     | 0,00                         | 494,51                      |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                        |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                  | 324.990,05                  | 0,00           | 324.990,05              | 0,00                       | 324.990,05                   | 0,00                        |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>775.000,00</b>     | <b>404.844,62</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.179.844,62</b>     | <b>888.365,79</b>          | <b>327.025,50</b>            | <b>35.546,67</b>            |

8.10. *Resumen general por capítulos del desarrollo de los compromisos de ingreso*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDES. DE REALIZAR A 31-12 |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|                    |                           | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO |                        |                                       |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           |

*8.11. Resumen general por capítulos del desarrollo del  
proceso de gestión*

8.11.1. Resumen general por capítulos de los derechos reconocidos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
A.- DERECHOS RECONOCIDOS

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | DERECHOS RECONOCIDOS          |                              |                     |                             | DCHOS ANULADOS POR |                    |                    | DCHOS RECONOC. NETOS |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                    |                           | CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECT. | CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO | DECLAR. AUTOLIQUID. | OTROS ING. SIN CONT. PREVIO | TOTALES            | ANUL. DE LIQUIDAD. | DEVOL. DE INGRESOS |                      |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,01                          | 249,48                       | 0,00                | 312.798,68                  | 313.048,17         | 0,00               | 0,00               | 313.048,17           |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 574.823,11                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 574.823,11         | 0,00               | 0,00               | 574.823,11           |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 219,46                        | 0,00                         | 0,00                | 275,05                      | 494,51             | 0,00               | 0,00               | 494,51               |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>575.042,58</b>             | <b>249,48</b>                | <b>0,00</b>         | <b>313.073,73</b>           | <b>888.365,79</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>888.365,79</b>    |



8.11.2. Resumen general por capítulos de las liquidaciones canceladas

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
 Fecha de Creación: 17/03/2006

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN  
 B.- DERECHOS CANCELADOS

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | DCHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN DEVOLUCIONES INGRESOS |             | BAJAS POR INSOLVENC. Y OTRAS | TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS | DCHOS REC. PTES COBRO EN 31-12 |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                    |                           |                         | TOTAL                             | NETA        |                              |                                |                                |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 313.048,17              | 313.048,17                        | 0,00        | 0,00                         | 313.048,17                     | 0,00                           |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 574.823,11              | 44.049,23                         | 0,00        | 0,00                         | 44.049,23                      | 530.773,88                     |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 494,51                  | 494,51                            | 0,00        | 0,00                         | 494,51                         | 0,00                           |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>888.365,79</b>       | <b>357.591,91</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>357.591,91</b>              | <b>530.773,88</b>              |

8.12. *Resumen general por capítulos del desarrollo de las devoluciones de ingresos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |                            |                 | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PDTES. PAGO EN 31-12 |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|
|                    |                           | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO |   |                      |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          |

## 9. Resultado Presupuestario

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|   | IMPORTE      |             |
|---|--------------|-------------|
| 1.- DERECHOS RECONOCIDOS                                  | 888.365,79   |             |
| 2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS                        | 1.096.866,14 |             |
| 3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)                      |              | -208.500,35 |
| 4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION                | 1.872,00     |             |
| 5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION                | 1.875,98     |             |
| 6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA | 0,00         |             |
| 7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *                | 0,00         |             |
| 8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7) |              | -208.496,37 |

(\*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

# 10. Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de Presupuestos cerrados

## 10.1. Evolución y situación de las obligaciones reconocidas



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2003

CL. ORGANICA

FUNCIÓN 45 CULTURA

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS      |                      |                  | PAGOS<br>ORDENADOS | OBLIG. PDYTES<br>DE ORDENAR<br>PAGO EN 31-12 |
|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|
|     |     |                                     | SALDO INICIAL<br>A 1 DE ENERO | RECTIFICACIO-<br>NES | TOTALES          |                    |  |
| 2   | 21  | REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSER | 4,516,68                      | 0,00                 | 4,516,68         | 4,516,68           | 0,00   |
| 2   | 22  | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS        | 9,961,36                      | 0,00                 | 9,961,36         | 9,961,36           | 0,00   |
|     |     | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                | <b>14,478,04</b>              | <b>0,00</b>          | <b>14,478,04</b> | <b>14,478,04</b>   | <b>0,00</b>                                  |
|     |     | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>               | <b>14,478,04</b>              | <b>0,00</b>          | <b>14,478,04</b> | <b>14,478,04</b>   | <b>0,00</b>                                  |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>              | <b>14,478,04</b>              | <b>0,00</b>          | <b>14,478,04</b> | <b>14,478,04</b>   | <b>0,00</b>                                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2004

CL. ORGANICA

FUNCIÓN 45 CULTURA

| CAP                | ART | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS      |                      |                  | PAGOS<br>ORDENADOS | OBLIG. PDYES<br>DE ORDENAR<br>PAGO EN 31-12 |
|--------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
|                    |     |                                       | SALDO INICIAL<br>A 1 DE ENERO | RECTIFICACIO-<br>NES | TOTALES          |                    |   |
| 2                  | 21  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSER  | 49.987,98                     | 0,00                 | 49.987,98        | 22.887,91          | 27.100,07                                   |
| 2                  | 22  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS         | 19.420,07                     | 0,00                 | 19.420,07        | 19.420,07          | 0,00  |
| 2                  | 23  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI | 242,00                        | 0,00                 | 242,00           | 242,00             | 0,00  |
|                    |     | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                  | <b>69.650,05</b>              | <b>0,00</b>          | <b>69.650,05</b> | <b>42.549,98</b>   | <b>27.100,07</b>                            |
|                    |     | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                 | <b>69.650,05</b>              | <b>0,00</b>          | <b>69.650,05</b> | <b>42.549,98</b>   | <b>27.100,07</b>                            |
|                    |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                | <b>69.650,05</b>              | <b>0,00</b>          | <b>69.650,05</b> | <b>42.549,98</b>   | <b>27.100,07</b>                            |
| <b>Total Gen.:</b> |     |                                       | <b>84.128,09</b>              | <b>0,00</b>          | <b>84.128,09</b> | <b>57.028,02</b>   | <b>27.100,07</b>                            |

## 10.2. Evolución y situación de los libramientos a pagar

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
 Fecha de Creación: 17/03/2006

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR

EJERCICIO 2003

CL. ORGANICA

FUNCIÓN 45 CULTURA

| CAP. | ART. | DESCRIPCIÓN                         | PAGOS ORDENADOS            |             |                  |                  | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDTES.31-12 |
|------|------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|      |      |                                     | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO  | TOTALES          |                  |                          |
| 2    | 21   | REPARACIONES.MANTENIMIENTO Y CONSER | 0,00                       | 0,00        | 4.516,68         | 4.516,68         | 0,00             |                          |
| 2    | 22   | MATERIAL.SUMINISTROS Y OTROS        | 0,00                       | 0,00        | 9.961,36         | 9.961,36         | 0,00             |                          |
|      |      | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>14.478,04</b> | <b>14.478,04</b> | <b>0,00</b>      |                          |
|      |      | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>14.478,04</b> | <b>14.478,04</b> | <b>0,00</b>      |                          |
|      |      | <b>TOTAL EJERCICIO</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>14.478,04</b> | <b>14.478,04</b> | <b>0,00</b>      |                          |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR

EJERCICIO 2004

CL. ORGANICA

FUNCIÓN 45 CULTURA

| CAP.               | ART. | DESCRIPCIÓN                           | PAGOS ORDENADOS            |             |                  |                  | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                    |      |                                       | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO  | TOTALES          |                  |                           |
| 2                  | 21   | REPARACIONES.MANTENIMIENTO Y CONSER   | 0,00                       | 0,00        | 22.887,91        | 22.887,91        | 0,00             |                           |
| 2                  | 22   | MATERIAL-SUMINISTROS Y OTROS          | 0,00                       | 0,00        | 19.420,07        | 19.420,07        | 0,00             |                           |
| 2                  | 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI | 0,00                       | 0,00        | 242,00           | 242,00           | 0,00             |                           |
|                    |      | <b>TOTAL FUNCIÓN</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>42.549,98</b> | <b>42.549,98</b> | <b>0,00</b>      |                           |
|                    |      | <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>42.549,98</b> | <b>42.549,98</b> | <b>0,00</b>      |                           |
|                    |      | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>42.549,98</b> | <b>42.549,98</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Total Gen.:</b> |      |                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>57.028,02</b> | <b>57.028,02</b> | <b>0,00</b>      |                           |

### 10.3. Derechos pendientes de cobro

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2001

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DERECHOS PTES. COBRO TOTALES |
|-----|-----|--|---------------------------------------|----------------|-------------|---|------------------------------|
|     |     |  | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |   |                              |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 8   | 83  | REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DE   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

**2002**

**EJERCICIO**

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DERECHOS PTES. COBRO TOTALES |
|-----|-----|--|---------------------------------------|----------------|-------------|---|------------------------------|
|     |     |  | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |   |                              |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 7   | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  |



**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
 A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2003

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DERECHOS PTES. COBRO TOTALES |
|-----|-----|--|---------------------------------------|----------------|-------------|---|------------------------------|
|     |     |  | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |   |                              |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3   | 38  | REINTEGROS                             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 59.337,53                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 59.337,53                    |
| 4   | 42  | DEL ESTADO                             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4   | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 7   | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 8   | 87  | REMANENTE DE TESORERIA                 | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>59.337,53</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>59.337,53</b>             |

**Patronato Deportivo Mun.**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
 A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2004

| CAP                    | ART | DESCRIPCIÓN                            | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DERECHOS PTES. COBRO TOTALES |
|------------------------|-----|--|---------------------------------------|----------------|-------------|---|------------------------------|
|                        |     |  | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |   |                              |
| 3                      | 31  | TASAS                                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3                      | 38  | REINTEGROS                             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 3                      | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4                      | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 530.000,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 530.000,00                   |
| 4                      | 42  | DEL ESTADO                             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4                      | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 4                      | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 1.104,00                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 1.104,00                     |
| 7                      | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| 8                      | 87  | REMANENTE DE TESORERIA                 | 0,00                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                         |
| <b>TOTAL EJERCICIO</b> |     |  | <b>531.104,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>531.104,00</b>            |
| <b>Total Gen.:</b>     |     |  | <b>590.441,53</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>590.441,53</b>            |

#### 10.4. Liquidaciones canceladas

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS

EJERCICIO 2001

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PTES. COBRO<br>TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                          | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>COBRO EN 31-12 |
|-----|-----|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     |     |  |                                    | RECAUDACIÓN              | INSOLV. Y<br>OTRAS CAUSA |  |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 8   | 83  | REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DE   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS

EJERCICIO 2002

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PTES. COBRO<br>TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                          | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>COBRO EN 31-12 |
|-----|-----|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     |     |  |                                    | RECAUDACIÓN              | INSOLV. Y<br>OTRAS CAUSA |  |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 7   | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS

EJERCICIO 2003

| CAP | ART | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PTES. COBRO<br>TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                          | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>COBRO EN 31-12 |
|-----|-----|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     |     |  |                                    | RECAUDACIÓN              | INSOLV. Y<br>OTRAS CAUSA |  |
| 3   | 31  | TASAS                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3   | 38  | REINTEGROS                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3   | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 59,337,53                          | 59,337,53                | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 42  | DEL ESTADO                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4   | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 7   | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 8   | 87  | REMANENTE DE TESORERIA                 | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
|     |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>59,337,53</b>                   | <b>59,337,53</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
3.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS

EJERCICIO 2004

| CAP                | ART | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PTES. COBRO<br>TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                          | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>COBRO EN 31-12 |
|--------------------|-----|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                    |     |  |                                    | RECAUDACIÓN              | INSOLV. Y<br>OTRAS CAUSA |  |
| 3                  | 31  | TASAS                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3                  | 38  | REINTEGROS                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3                  | 39  | OTROS INGRESOS                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4                  | 40  | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENT | 530.000,00                         | 530.000,00               | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4                  | 42  | DEL ESTADO                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4                  | 45  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 4                  | 46  | DE ENTIDADES LOCALES                   | 1.104,00                           | 1.104,00                 | 0,00                     | 0,00                                     |
| 7                  | 75  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
| 8                  | 87  | REMANENTE DE TESORERIA                 | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                     |
|                    |     | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                 | <b>531.104,00</b>                  | <b>531.104,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| <b>Total Gen.:</b> |     |  | <b>590.441,53</b>                  | <b>590.441,53</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |

*10.5. Resumen general por grupos de función:  
obligaciones reconocidas*



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
I.- EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO **2003**

| GRUPO DE FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS   |               |                  | PAGOS ORDENADOS  | OBLIG. PDTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12 |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
|                  |                                       | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACION | TOTALES          |                  |                                       |
| 4                | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA | 14.478,04                  | 0,00          | 14.478,04        | 14.478,04        | 0,00                                  |
|                  | <b>TOTAL EJERCICIO</b>                | <b>14.478,04</b>           | <b>0,00</b>   | <b>14.478,04</b> | <b>14.478,04</b> | <b>0,00</b>                           |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
I.- EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2004

| GRUPO DE FUNCIÓN   | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS   |               |                  | PAGOS ORDENADOS  | OBLIG. PDTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
|                    |                                       | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACION | TOTALES          |                  |                                       |
| 4                  | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA | 69.650,05                  | 0,00          | 69.650,05        | 42.549,98        | 27.100,07                             |
|                    | TOTAL EJERCICIO                       | 69.650,05                  | 0,00          | 69.650,05        | 42.549,98        | 27.100,07                             |
| <b>Total Gen.:</b> |                                       | <b>84.128,09</b>           | <b>0,00</b>   | <b>84.128,09</b> | <b>57.028,02</b> | <b>27.100,07</b>                      |

10.6. Resumen general por grupos de función:  
libramientos a pagar

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR  
EJERCICIO 2003

| GRUPO DE FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                           | PAGOS ORDENADOS            |             |                 | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDTES. 31-12 |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
|                  |                                       | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO |                  |                           |
| 4                | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA | 0,00                       | 0,00        | 14.478,04       | 14.478,04        | 0,00                      |
|                  | TOTAL EJERCICIO                       | 0,00                       | 0,00        | 14.478,04       | 14.478,04        | 0,00                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR  
EJERCICIO 2004

| GRUPO DE FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                           | PAGOS ORDENADOS            |             |                 | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDTES. 31-12 |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
|                  |                                       | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO |                  |                           |
| 4                | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARA | 0,00                       | 0,00        | 42.549,98       | 42.549,98        | 0,00                      |
|                  | TOTAL EJERCICIO                       | 0,00                       | 0,00        | 42.549,98       | 42.549,98        | 0,00                      |
| Total Gen.:      |                                       | 0,00                       | 0,00        | 57.028,02       | 57.028,02        | 0,00                      |

*10.7. Resumen general por capítulos: obligaciones  
reconocidas*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
I.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
EJERCICIO 2003

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS      |                 | PAGOS<br>ORDENADOS | OBLIG. PDTES<br>DE ORDENAR<br>PAGO EN 31-12 |
|----------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|---|
|          |   | SALDO INICIAL<br>A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES |                    |   |
| 2        | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14.478,04                     | 0,00            | 14.478,04          | 0,00  |
|          | TOTAL EJERCICIO                         | 14.478,04                     | 0,00            | 14.478,04          | 0,00  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
I.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
EJERCICIO 2004

| CAPÍTULO    | DESCRIPCIÓN                             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS      |                     | PAGOS<br>ORDENADOS | OBLIG. PDTES<br>DE ORDENAR<br>PAGO EN 31-12 |
|-------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|---|
|             |   | SALDO INICIAL<br>A 1 DE ENERO | RECTIFICACION<br>ES |                    |   |
| 2           | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 69.650,05                     | 0,00                | 42.549,98          | 27.100,07                                   |
|             | TOTAL EJERCICIO                         | 69.650,05                     | 0,00                | 42.549,98          | 27.100,07                                   |
| Total Gen.: |   | 84.128,09                     | 0,00                | 57.028,02          | 27.100,07                                   |



*10.8. Resumen general por capítulos: Libramientos a  
pagar*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR  
EJERCICIO 2003

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                             | PAGOS ORDENADOS            |             |                 | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDIES: 31-12 |
|----------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
|          |   | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO |                  |                           |
| 2        | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00                       | 0,00        | 14.478,04       | 14.478,04        | 0,00                      |
|          | TOTAL EJERCICIO                         | 0,00                       | 0,00        | 14.478,04       | 14.478,04        | 0,00                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR  
EJERCICIO 2004

| CAPÍTULO    | DESCRIPCIÓN                             | PAGOS ORDENADOS            |             |                 | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDIES. 31-12 |
|-------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
|             |   | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO |                  |                           |
| 2           | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00                       | 0,00        | 42.549,98       | 42.549,98        | 0,00                      |
|             | TOTAL EJERCICIO                         | 0,00                       | 0,00        | 42.549,98       | 42.549,98        | 0,00                      |
| Total Gen.: |   | 0,00                       | 0,00        | 57.028,02       | 57.028,02        | 0,00                      |

10.9. Resumen general por capítulos: derechos  
pendientes de cobro

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2001

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | SALDO DE DCHOS. DE<br>CONTRALIBRO PREVILO |                   | RECTIFICAC. | DCHOS.<br>ANULADOS<br>ANULACIÓN<br>LIQUIDACIONES | DCHOS. PDTES<br>COBRO<br>TOTALES |
|----------|---------------------------|---|-------------------|-------------|--|----------------------------------|
|          |                           | INGRESO<br>DIRECTO                        | INGRESO<br>RECIBO |             |  |                                  |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2002

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | SALDO DE DCHOS. DE<br>CONTRALIBRO PREVILO |                   | RECTIFICAC. | DCHOS.<br>ANULADOS<br>ANULACIÓN<br>LIQUIDACIONES | DCHOS. PDTES<br>COBRO<br>TOTALES |
|----------|---------------------------|---|-------------------|-------------|--|----------------------------------|
|          |                           | INGRESO<br>DIRECTO                        | INGRESO<br>RECIBO |             |  |                                  |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00   | 0,00                             |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2003

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | SALDO DE DCHOS. DE CONTRALDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DCHOS. ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DCHOS. PDTES COBRO TOTALES |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---|----------------------------|
|          |                           | INGRESO DIRECTO                     | INGRESO RECIBO |             |   |                            |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.337,53                           | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 59.337,53                  |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>59.337,53</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>59.337,53</b>           |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

EJERCICIO 2004

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | SALDO DE DCHOS. DE CONTRALIBRO PREVILO |                | RECTIFICAC. | DCHOS. ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DCHOS. PDTES COBRO TOTALES |
|--------------------|---------------------------|--|----------------|-------------|---|----------------------------|
|                    |                           | INGRESO DIRECTO                        | INGRESO RECIBO |             |   |                            |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 531.104,00                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 531.104,00                 |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                       |
|                    | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>531.104,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>531.104,00</b>          |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>590.441,53</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>590.441,53</b>          |



*10.10. Resumen general por capítulos: liquidaciones  
canceladas*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS  
EJERCICIO 2001

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                            | DCHOS PDTES COBRO 31-12 |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                           |                              | RECAUDACIÓN              | INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS |                         |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS  
EJERCICIO 2002

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                            | DCHOS PDTES COBRO 31-12 |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                           |                              | RECAUDACIÓN              | INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS |                         |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS  
EJERCICIO 2003

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                            |             | DCHOS PDTES COBRO 31-12 |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|          |                           |                              | RECAUDACIÓN              | INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS |             |                         |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |                         |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.337,53                    | 59.337,53                | 0,00                       | 0,00        |                         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |                         |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |                         |
|          | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>59.337,53</b>             | <b>59.337,53</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS  
EJERCICIO 2004

| CAPÍTULO           | DESCRIPCIÓN               | DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                            | DCHOS PDTES COBRO 31-12 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                    |                           |                              | RECAUDACIÓN              | INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS |                         |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 531.104,00                   | 531.104,00               | 0,00                       | 0,00                    |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
|                    | <b>TOTAL EJERCICIO</b>    | <b>531.104,00</b>            | <b>531.104,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Gen.:</b> |                           | <b>590.441,53</b>            | <b>590.441,53</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |

*10.11. Resumen general por ejercicios: obligaciones  
reconocidas*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS  
I.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| EJERCICIO   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS   |                         | PAGOS ORDENADOS  | OBLIG. PDTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
|             | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES TOTALES |                  |                                       |
| 2003        | 14.478,04                  | 0,00                    | 14.478,04        | 0,00                                  |
| 2004        | 69.650,05                  | 0,00                    | 42.549,98        | 27.100,07                             |
| Total Gen.: | <b>84.128,09</b>           | <b>0,00</b>             | <b>57.028,02</b> | <b>27.100,07</b>                      |

*10.12. Resumen general por ejercicios: libramientos a  
pagar*



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS  
II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR

| EJERCICIO          | PAGOS ORDENADOS            |             |                  |                  | PAGOS REALIZADOS | ORDENES PAGO PDTES. 31-12 |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                    | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICAC. | EN EL EJERCICIO  | TOTALES          |                  |                           |
| 2003               | 0,00                       | 0,00        | 14.478,04        | 14.478,04        | 14.478,04        | 0,00                      |
| 2004               | 0,00                       | 0,00        | 42.549,98        | 42.549,98        | 42.549,98        | 0,00                      |
| <b>Total Gen.:</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>57.028,02</b> | <b>57.028,02</b> | <b>57.028,02</b> | <b>0,00</b>               |

10.13. Resumen general por ejercicios: derechos  
pendientes de cobro

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

| EJERCICIO          | SALDO DE DCHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DCHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES | DCHOS PDTES COBRO TOTALES |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|---------------------------|
|                    | INGRESO DIRECTO                    | INGRESO RECIBO |             |  |                           |
| 2001               | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                      |
| 2002               | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                      |
| 2003               | 59.337,53                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   | 59.337,53                 |
| 2004               | 531.104,00                         | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   | 531.104,00                |
| <b>Total Gen.:</b> | <b>590.441,53</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>590.441,53</b>         |

10.14. Resumen general por ejercicios: liquidaciones  
canceladas

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS  
III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR  
B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS

| EJERCICIO          | DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                            | DCHOS PDTES COBRO 31-12 |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                    |                              | RECAUDACIÓN              | INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS |                         |
| 2001               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 2002               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 2003               | 59.337,53                    | 59.337,53                | 0,00                       | 0,00                    |
| 2004               | 531.104,00                   | 531.104,00               | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>Total Gen.:</b> | <b>590.441,53</b>            | <b>590.441,53</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |

## 11. Estado de Tesorería

*11.1. Primera parte: resumen general de Tesorería*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2005  
 Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO DE TESORERIA**  
**PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERIA**

| <b>PAGOS</b> |  | <b>IMPORTE</b> | <b>IMPORTE</b> |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 410,417      | 1.- PRESUPUESTARIOS                                |                |                |
| 411          | PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE               | 914.118,17     |                |
| 420          | PRESUPUESTOS DE GASTOS PTO. CERRADOS               | 57.028,02      |                |
|              | DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | 0,00           |                |
| 421          | 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES                     | 0,00           |                |
| 463          | DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES            | 0,00           |                |
| 466          | PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES                   | 0,00           |                |
|              | PAGOS DE C/C DE EFECTIVO                           | 0,00           |                |
| 450          | 3.- DE OPERACIONES COMERCIALES                     | 0,00           |                |
|              | DE OPERACIONES COMERCIALES                         | 0,00           |                |
| 475.477,479, | 4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | 8.817,12       |                |
| 51           | ACREEDORES   | 475.477,479,   |                |
| 472.474,56   | DEUDORES   | 632,22         |                |
| 550.554,555  | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION                  | 0,00           |                |
| 588          | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA                  | 1.237.430,15   |                |
| 473          | 5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                | 0,00           |                |
| 478          | IVA SOPORTADO                                      | 0,00           |                |
|              | IVA REPERCUTIDO                                    | 0,00           |                |
|              | AJUSTE POR DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO       | 0,00           |                |
|              | TOTAL PAGOS  | 2.218.025,68   |                |
|              | EXISTENCIAS FINALES                                | 55.538,69      |                |
|              | TOTAL DEBE   | 2.273.564,37   |                |
|              | <b>COBROS</b>                                      |                |                |
|              | 1.- PRESUPUESTARIOS                                |                |                |
|              | PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE             |                | 357.591,91     |
|              | PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTO. CERRADOS             |                | 590.441,53     |
|              | REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CTE.      |                | 1.541,67       |
|              | 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES                     |                |                |
|              | COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES                  |                | 0,00           |
|              | REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES              |                | 0,00           |
|              | COBROS DE C/C DE EFECTIVO                          |                | 0,00           |
|              | 3.- DE OPERACIONES COMERCIALES                     |                |                |
|              | DE OPERACIONES COMERCIALES                         |                | 0,00           |
|              | 4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA |                |                |
|              | ACREEDORES   |                | 10.542,81      |
|              | DEUDORES   |                | 632,22         |
|              | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION                  |                | 0,00           |
|              | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA                  |                | 1.237.430,15   |
|              | 5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                |                |                |
|              | IVA SOPORTADO                                      |                | 0,00           |
|              | IVA REPERCUTIDO                                    |                | 0,00           |
|              | AJUSTE POR DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO       |                | 0,00           |
|              | TOTAL COBROS                                       |                | 2.198.180,29   |
|              | EXISTENCIAS INICIALES                              |                | 75.384,08      |
|              | TOTAL HABER  |                | 2.273.564,37   |



## 11.2. Segunda parte: Existencias en la Tesorería

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO DE TESORERIA**

**SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

| CTA. PGCP. | CAJA O CUENTA CORRIENTE   | DESCRIPCION  | IMPORTE          |                     |                     |                  |
|------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |                           |  | E.INICIALES      | COBROS              | PAGOS               | E.FINALES        |
| 57001      | 0000-0000-000000000000-00 | Caja principal                                     | 0,00             | 315.056,99          | 315.056,99          | 0,00             |
| 571001     | 2103-0192-00600000084-75  | Unicaja cuenta corriente                           | 75.384,08        | 928.697,33          | 948.542,72          | 55.538,69        |
| 573        | 0000-0000-000000000000-00 | Bancos e Instituciones de Crédito. Clas. financier | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>75.384,08</b> | <b>1.243.754,32</b> | <b>1.263.599,71</b> | <b>55.538,69</b> |

### 11.3. Estado de Conciliación Bancaria

## Conciliación ordinal bancario 571001 a 31 de diciembre de 2.005

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo contabilidad a 31/12/2005</b> | <b>55.538,69</b> |
|--|------------------|

*Pagos contabilizados no registrados por el banco*

| Nº Operación | Tercero | Importe |
|--------------|---------|---------|
|--------------|---------|---------|

*0,00*

*Ingresos contabilizados no registrados por el banco*

| Nº Operación | Tercero | Importe                           |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| 4669         | Mit     | Traspaso recaudado 28 al 30/12/05 |
|              |         | 870,54                            |

*870,54*

*Pagos registrados por el banco no contabilizados*

| Nº Operación | Tercero | Importe |
|--------------|---------|---------|
|--------------|---------|---------|

*0,00*

*Ingresos registrados por el banco no contabilizados*

| Nº Operación | Tercero         | Importe                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 413Dic2003   | Mª José Roberto | Devolución transferencia |
|              |                 | 480,81                   |
| 1 Enero 2005 | Miguel Román    | Devolución transferencia |
|              |                 | 348,00                   |

## 11.4. Acta de arqueo metálico

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

| ACTA DE ARQUEO METALICO                      |  |
|--|--|
| INGRESOS                                     | PAGOS  |
| Presupuesto Corriente                        | Presupuesto Corriente                        |
| Presupuesto Cerrado                          | Presupuesto Cerrado                          |
| Reintegros de Pago                           | Devolución de ingresos                       |
| Suma   | Suma   |
| Ingresos Pendientes de aplicación            | Pagos Pendientes de aplicación               |
| Movimientos internos de tesorería            | Movimientos internos de tesorería            |
| Otras operaciones no presupuestarias         | Otras operaciones no presupuestarias         |
| Ajuste por diferencias positivas de redondeo | Ajuste por diferencias negativas de redondeo |
| Total Ingresos                               | Total Pagos                                  |
| <i>Existencias Iniciales</i>                 | <i>Existencias Finales</i>                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>TOTAL</b>                                 |

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

| CUENTA                                    | Existencias Iniciales | Total Ingresos      | Total Gastos        | Existencias Finales |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caja                                      | 0,00                  | 315.056,99          | 315.056,99          | 0,00                |
| Bancos y cuentas operativas               | 75.384,08             | 928.697,33          | 948.542,72          | 55.538,69           |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Otras cuentas                             | 0,00                  | 943.992,36          | 943.992,36          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>75.384,08</b>      | <b>2.187.746,68</b> | <b>2.207.592,07</b> | <b>55.538,69</b>    |

, 15 de Junio de 2006

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

## 12. Balance de comprobación

**Patronato Deportivo Mun.**Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SUMAS        |              | SALDOS       |              |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 000    | Ppto. Ejercicio Corriente                           | 1.179.844,62 | 1.179.844,62 | 0,00         | 0,00         |
| 001    | Ppto. de Gastos : Créditos Iniciales                | 775.000,00   | 775.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 0022   | Ppto. de Gastos : Ampliaciones de Créditos          | 57.031,46    | 57.031,46    | 0,00         | 0,00         |
| 0023   | Ppto. de Gastos : Trasliferencias de Créditos       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0024   | Ppto. de Gastos : Incorp. Remanentes Credito        | 324.990,05   | 324.990,05   | 0,00         | 0,00         |
| 0025   | Ppto. de Gastos : Créd. generad. por ingreso        | 22.823,11    | 22.823,11    | 0,00         | 0,00         |
| 0030   | Ppto. de Gastos : Créditos Disponibles              | 1.171.504,11 | 1.179.844,62 | 0,00         | 8.340,51     |
| 0031   | Créditos Retenidos pendientes de Utilización        | 321.707,27   | 333.751,68   | 0,00         | 12.044,41    |
| 004    | Ppto. de Gastos : Gastos autorizados                | 1.159.459,70 | 1.159.459,70 | 0,00         | 0,00         |
| 005    | Ppto. de Gastos : Gastos comprometidos              | 0,00         | 1.159.459,70 | 0,00         | 1.159.459,70 |
| 006    | Ppto. de Ingresos : Provisiones Iniciales           | 775.000,00   | 775.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 007    | Ppto. de Ingresos : Modificación Provisione         | 404.844,62   | 404.844,62   | 0,00         | 0,00         |
| 008    | Ppto. de Ingresos : Provisiones Definitivas         | 1.179.844,62 | 0,00         | 1.179.844,62 | 0,00         |
| 0321   | Formalización Cancelación de Valores                | 697,20       | 697,20       | 0,00         | 0,00         |
| 0322   | Formalización Constitución de Valores               | 14.467,24    | 14.467,24    | 0,00         | 0,00         |
| 05203  | Avales recibidos como garantías provisionales       | 14.753,61    | 697,20       | 14.056,41    | 0,00         |
| 05204  | Avales recibidos como garantías definitivas         | 3.883,73     | 0,00         | 3.883,73     | 0,00         |
| 057    | Avalistas   | 697,20       | 18.637,34    | 0,00         | 17.940,14    |
| 100    | Patrimonio  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 130    | Resultados pendientes Aplicación                    | 455.605,39   | 455.605,39   | 0,00         | 455.605,39   |
| 2033   | Útiles y herramientas                               | 14.299,18    | 0,00         | 14.299,18    | 0,00         |
| 2050   | Mobiliario  | 933,00       | 0,00         | 933,00       | 0,00         |
| 400    | Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente  | 912.576,50   | 1.096.866,14 | 0,00         | 184.289,64   |
| 401    | Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados  | 57.028,02    | 84.128,09    | 0,00         | 27.100,07    |
| 410    | Acreedores por pagos ordenados. Ppto. corriente     | 912.576,50   | 912.576,50   | 0,00         | 0,00         |
| 411    | Acreedores por pagos ordenados. Ppto. cerrado       | 57.028,02    | 57.028,02    | 0,00         | 0,00         |
| 417    | Reintegros. Presupuesto corriente                   | 1.541,67     | 1.541,67     | 0,00         | 0,00         |
| 4300   | De liquidaciones de contraído previo.Ingres.Direc   | 575.042,58   | 44.268,70    | 530.773,88   | 0,00         |
| 4302   | De ingresos sin contraído previo                    | 313.073,73   | 313.073,73   | 0,00         | 0,00         |
| 4303   | De liquidaciones de contraído previo.Ingreso Reci   | 249,48       | 249,48       | 0,00         | 0,00         |
| 4310   | De liquidaciones de contraído previo.Ingreso Dire   | 590.441,53   | 590.441,53   | 0,00         | 0,00         |
| 475000 | Hacienda Pública acreedora por IRPF (Trab. person.) | 4.408,56     | 5.854,94     | 0,00         | 1.446,38     |
| 516000 | Formalización Pagos No Presupuestarios              | 4.408,56     | 4.408,56     | 0,00         | 0,00         |
| 52000  | Metálico recibido como fianzas definitivas          | 0,00         | 4.440,58     | 0,00         | 4.440,58     |
| 52007  | Metálico recibido en garantía Campeonatos locales   | 0,00         | 406,27       | 0,00         | 406,27       |
| 56600  | Formalización Ingresos No Presupuestarios           | 632,22       | 632,22       | 0,00         | 0,00         |
| 57001  | Caja principal                                      | 315.056,99   | 315.056,99   | 0,00         | 0,00         |
| 571001 | Unicaja cuenta corriente                            | 1.004.081,41 | 948.542,72   | 55.538,69    | 0,00         |
| 588    | Movimientos internos de Tesorería                   | 1.237.430,15 | 1.237.430,15 | 0,00         | 0,00         |
| 5890   | Formalización                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5891   | Sin salida material de fondos                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SUMAS                |                      | SALDOS              |                     |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|        |  | DEBE                 | HABER                | DEUDOR              | ACREEDOR            |
| 5896   | Formalización de nóminas                           | 2.940,00             | 2.940,00             | 0,00                | 0,00                |
| 5899   | Cuenta control de pagos agrupados                  | 941.052,36           | 941.052,36           | 0,00                | 0,00                |
| 6150   | Dietas   | 409,64               | 0,00                 | 409,64              | 0,00                |
| 6151   | Locomoción   | 1.093,44             | 0,00                 | 1.093,44            | 0,00                |
| 6153   | Otras indemnizaciones                              | 2.940,00             | 0,00                 | 2.940,00            | 0,00                |
| 6291   | Otros gastos financieros                           | 9,00                 | 0,00                 | 9,00                | 0,00                |
| 6404   | Arrendamientos de material de transporte           | 10.500,39            | 0,00                 | 10.500,39           | 0,00                |
| 6412   | Reparac. y conserv.edificios y otras construccione | 214.336,22           | 0,00                 | 214.336,22          | 0,00                |
| 6413   | Reparac. y conserv.maquinaria instalaciones y util | 57.454,31            | 0,00                 | 57.454,31           | 0,00                |
| 6415   | Reparac. y conserv. de mobiliario y enseres        | 1.121,00             | 0,00                 | 1.121,00            | 0,00                |
| 6423   | Suministros de combustibles                        | 18.670,74            | 0,00                 | 18.670,74           | 0,00                |
| 6430   | Telefónicas  | 12.710,14            | 0,00                 | 12.710,14           | 0,00                |
| 6459   | Otros  | 71.961,70            | 0,00                 | 71.961,70           | 0,00                |
| 6479   | Entes Privados                                     | 74.169,77            | 0,00                 | 74.169,77           | 0,00                |
| 6480   | Ordinario no inventariable                         | 5.315,74             | 0,00                 | 5.315,74            | 0,00                |
| 6496   | Reuniones y conferencias                           | 3.048,66             | 0,00                 | 3.048,66            | 0,00                |
| 6499   | Otros  | 316.544,61           | 0,00                 | 316.544,61          | 0,00                |
| 678    | A Familias e Instituciones sin fines de lucro      | 304.162,00           | 0,00                 | 304.162,00          | 0,00                |
| 7062   | Tasas  | 0,00                 | 312.064,14           | 0,00                | 312.064,14          |
| 7102   | Intereses de depósitos                             | 0,00                 | 494,51               | 0,00                | 494,51              |
| 760    | De la Administración General de la Entidad Local   | 0,00                 | 570.143,11           | 0,00                | 570.143,11          |
| 766    | De Entidades Locales                               | 0,00                 | 4.680,00             | 0,00                | 4.680,00            |
| 780    | Reintegros   | 0,00                 | 19,48                | 0,00                | 19,48               |
| 789    | Otros ingresos                                     | 0,00                 | 964,55               | 0,00                | 964,55              |
| 890    | Resultados del ejercicio                           | 134.337,99           | 134.337,99           | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>16.035.739,74</b> | <b>16.035.739,74</b> | <b>2.893.776,87</b> | <b>2.893.776,87</b> |

## 13. Estado de modificaciones de crédito

### 13.1. Resumen por subfunciones

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIÓN 011 Deuda Pública

| PROG.        | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |   |                                   |                        |                       |
| 011          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIÓN 314 Pensiones y otras prestaciones

| PROG.        | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |   |                                   |                        |                       |
| 314          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |

**Patronato Deportivo Mun.**

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
 RESUMEN POR SUBFUNCIONES

| SUBFUNCIÓN   | Educación física, deportes y esparcimientos |                        |                         |                        |                 |                                   |                             |                     |                    |  |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|
|              | 452   |                        |                         |                        |                 |                                   |                             |                     |                    |  |
| PROG.        | CRÉDITOS EXTRAORD.                          | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |                 | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |  |
|              |   |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS       |                                   |                             |                     |                    |  |
| 452          | 0,00  | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56        | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>57.031,46</b>        | <b>8.943,56</b>        | <b>8.943,56</b> | <b>324.990,05</b>                 | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>         | <b>404.844,62</b>  |  |
| Total Gen.   | 0,00  | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56        | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |  |

## 13.2. Resumen por funciones

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. FUNCIONES

FUNCIÓN 01 DEUDA PUBLICA

| SUBFUN.      | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|              |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |                                   |                             |                     |                    |
| 011          | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. FUNCIONES

FUNCIÓN 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

| SUBFUN.      | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|              |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |                                   |                             |                     |                    |
| 314          | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. FUNCIONES

FUNCIÓN **45 CULTURA**

| SUBFUN.            | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |                 | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|                    |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS       |                                   |                             |                     |                    |
| 452                | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56        | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>57.031,46</b>        | <b>8.943,56</b>        | <b>8.943,56</b> | <b>324.990,05</b>                 | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>         | <b>404.844,62</b>  |
| <b>Total Gen.:</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>57.031,46</b>        | <b>8.943,56</b>        | <b>8.943,56</b> | <b>324.990,05</b>                 | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>         | <b>404.844,62</b>  |

### 13.3. Resumen por grupos de función

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

RESUMEN POR GRUPO DE FUNCIÓN

GRUPO DE FUNCIÓN **0 DEUDA PUBLICA**

| FUNCIÓN      | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|              |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |                                   |                             |                     |                    |
| 01           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

RESUMEN POR GRUPO DE FUNCIÓN

**GRUPO DE FUNCIÓN 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**

| FUNCIÓN      | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |             | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|              |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS   |                                   |                             |                     |                    |
| 31           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.  
RESUMEN POR GRUPO DE FUNCIÓN

**GRUPO DE FUNCIÓN 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC**

| FUNCIÓN     | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|             |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                   |                             |                     |                    |
| 45          | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56  | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |
| Total       | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56  | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |
| Total Gen.: | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56  | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |

### 13.4. Resumen general por grupos de función

**Patronato Deportivo Mun.**

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.  
 RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIÓN

| GR.FUN.        | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |                 | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|                |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS       |                                   |                             |                     |                    |
| 0              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| 3              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| 4              | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56               | 8.943,56        | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |
| <b>Total G</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>57.031,46</b>        | <b>8.943,56</b>        | <b>8.943,56</b> | <b>324.990,05</b>                 | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>         | <b>404.844,62</b>  |



## 13.5. Resumen por capítulos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1 GASTOS PERSONAL

| ARTÍCULO   | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                       |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |                                   |                        |                       |
| 16         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL CAP. | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO          | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                 | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                       |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS       |   |                                   |                        |                       |
| 20                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 21                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 47.679,93       | 47.679,93                               | 0,00                              | 0,00                   | 47.679,93             |
| 22                | 0,00                  | 0,00                      | 57.031,46                  | 8.943,56                  | 0,00            | 125.184,14                              | 18.143,11                         | 0,00                   | 209.302,27            |
| 23                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 4.590,36        | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | -4.590,36             |
| <b>TOTAL CAP.</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>57.031,46</b>           | <b>8.943,56</b>           | <b>4.590,36</b> | <b>172.864,07</b>                       | <b>18.143,11</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>252.391,84</b>     |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO   | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                       |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |                                   |                        |                       |
| 34         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL CAP. | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 4 TRÁNSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO   | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRÁNSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                       |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |                                   |                        |                       |
| 48         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 151.354,00                              | 4.680,00                          | 0,00                   | 156.034,00            |
| TOTAL CAP. | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00      | 151.354,00                              | 4.680,00                          | 0,00                   | 156.034,00            |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO    | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|             |                    |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                   |                             |                     |                    |
| 62          | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 4.353,20  | 771,98                            | 0,00                        | 0,00                | -3.581,22          |
| TOTAL CAP.  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 4.353,20  | 771,98                            | 0,00                        | 0,00                | -3.581,22          |
| Total Gen.: | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56                  | 8.943,56  | 324.990,05                        | 22.823,11                   | 0,00                | 404.844,62         |

## 13.6. Resumen general por capítulos

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO           | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | POSITIVAS       | NEGATIVAS       | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| 2                  | 0,00               | 0,00                   | 57.031,46               | 8.943,56        | 4.590,36        | 172.864,07                        | 18.143,11                   | 0,00                | 252.391,84         |
| 3                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               |
| 4                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            | 0,00            | 151.354,00                        | 4.680,00                    | 0,00                | 156.034,00         |
| 6                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            | 4.353,20        | 771,98                            | 0,00                        | 0,00                | -3.581,22          |
| <b>Total Gen.:</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>57.031,46</b>        | <b>8.943,56</b> | <b>8.943,56</b> | <b>324.990,05</b>                 | <b>22.823,11</b>            | <b>0,00</b>         | <b>404.844,62</b>  |



## 14. Estado de gastos con financiación afectada

| ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                    |              |                 |              |                 |                |                  |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| b) Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2005  |              |                 |              |                 |                |                  |
| Proyecto de gasto   | Gastos       |                 | Ingresos     |                 | Desviación     |                  |
|   | Aplicación   | Oblig. Rec. 05  | Aplicación   | Der. Rec. 05    | Coef. Financ.  | Desv. 05         |
| Equipamientos deportivos (04-05)                              | 452.623,00   | 771,98          | 755,00       | 0,00            |                |                  |
|   | <b>Total</b> | <b>771,98</b>   | <b>Total</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>-771,98</b>   |
| Plan REUNE 2004 del Deporte Municipal                         | 452.482,00   | 1.104,00        | 462,00       |                 |                |                  |
|   | <b>Total</b> | <b>1.104,00</b> | <b>Total</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>-1.104,00</b> |
| Plan REUNE 2005 del Deporte Municipal                         | 452.482,00   | 2.808,00        | 462,00       | 4.680,00        |                |                  |
|   | <b>Total</b> | <b>2.808,00</b> | <b>Total</b> | <b>4.680,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.872,00</b>  |
| <b>Total desviaciones en gastos con financiación afectada</b> |              | <b>4.683,98</b> |              | <b>4.680,00</b> |                | <b>-3,98</b>     |

| ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                    |              |                |              |              |                |             |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| c) Desviaciones de financiación acumuladas al 31/12/2005      |              |                |              |              |                |             |
| Proyecto de gasto   | Gastos       |                | Ingresos     |              | Desviación     |             |
|   | Aplicación   | Oblig. Rec. 05 | Aplicación   | Der. Rec. 05 | Coef. Financ.  | Desv. 05    |
| Plan REUNE 2005 del Deporte Municipal                         | 452.482,00   | 0,00           | 462,00       | 0,00         |                |             |
|   | <b>Total</b> | <b>0,00</b>    | <b>Total</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total desviaciones en gastos con financiación afectada</b> |              | <b>0,00</b>    |              | <b>0,00</b>  |                | <b>0,00</b> |

## 15. Estado de Remanente de Tesorería

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

|  | IMPORTE    |            |
|--|------------|------------|
| 1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO               |            |            |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE                      |            |            |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS                            | 530.773,88 | 530.773,88 |
| DE OPERACIONES COMERCIALES (*)   | 0,00       |            |
| DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS                                    | 0,00       |            |
| DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                                | 0,00       |            |
| MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO   | 0,00       |            |
| MENOS = INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA        | 0,00       |            |
| 2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO               |            |            |
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE                        | 184.289,64 | 217.682,94 |
| DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS                              | 27.100,07  |            |
| DE PRESUPUESTO DE INGRESOS   | 0,00       |            |
| DE OPERACIONES COMERCIALES (*)   | 0,00       |            |
| DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS                                    | 0,00       |            |
| DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                                | 6.293,23   |            |
| MENOS = PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA           | 0,00       |            |
| 3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO           | 55.538,69  | 1.872,00   |
| 4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA |            |            |
| 5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4)       |            | 366.757,63 |
| REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)                     | 368.629,63 | 368.629,63 |

(\*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

## 16. Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de Tesorería

## 16.1. Deudores

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**1.- DEUDORES**

| CTA.PGCP.   | CONCP | DESCRIPCION | SALDO INICIAL PDTE. COBRO | RECTIFICACION | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (INGRESOS) | SALDO PDTE. COBRO EN 31/12 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Total Gen.: |       |             |                           |               |                  |             |                 |                            |
|             |       |             |                           |               |                  |             |                 |                            |
|             |       |             |                           |               |                  |             |                 |                            |

## 16.2. Acreedores



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**2.- ACREEDORES**

| CTA.PGCP.          | CONCP | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL PDTE. PAGO | RECTIFICACION | INGRESOS REALIZADOS | TOTAL DATA       | CARGO (PAGOS)   | SALDO PDTE. PAGO EN 31/12 |
|--------------------|-------|---|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 475000             | 20001 | Hacienda Pública acreedora por IRPF (Trab. person.) | 352,91                   | 0,00          | 5.502,03            | 5.854,94         | 4.408,56        | 1.446,38                  |
| 52000              | 20080 | Metálico recibido como fianzas definitivas          | 3.808,36                 | 0,00          | 632,22              | 4.440,58         | 0,00            | 4.440,58                  |
| 52007              | 20087 | Metálico recibido en garantía Campeonatos locales   | 406,27                   | 0,00          | 0,00                | 406,27           | 0,00            | 406,27                    |
| <b>Total Gen.:</b> |       |   | <b>4.567,54</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.134,25</b>     | <b>10.701,79</b> | <b>4.408,56</b> | <b>6.293,23</b>           |

*16.3. Partidas pendientes de aplicación: ingresos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS**

| CTA.PGCP.   | CONCP | DESCRIPCION | SALDO INICIAL PDTE. APLIC. | RECTIFICACION | INGRESOS REALIZADOS | TOTAL DATA | CARGO (APLICACION) | SALDO PDTE. APLIC. EN 31/12 |
|-------------|-------|-------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Total Gen.: |       |             |                            |               |                     |            |                    |                             |
|             |       |             |                            |               |                     |            |                    |                             |
|             |       |             |                            |               |                     |            |                    |                             |

16.4. *Partidas pendientes de aplicación: pagos*

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/200  
Fecha de Creación: 17/03/200

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS**

| CTA.PGCP.   | CONCP | DESCRIPCION | SALDO INICIAL PDTE. APLIC. | RECTIFICACION | PAGOS REALIZADOS | TOTAL CARGO | DATA (APLICACION) | SALDO PDTE. APLIC. EN 31/12 |
|-------------|-------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Total Gen.: |       |             |                            |               |                  |             |                   |                             |
|             |       |             |                            |               |                  |             |                   |                             |

## 16.5. Movimientos internos de Tesorería

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
CAPÍTULO 1 GASTOS PERSONAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 16       | CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES C | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
|          | TOTAL CAPÍTULO                        | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                              |
| 20       | ARRENDAMIENTOS                        | 10.500,39                      | 9.882,72          | 617,67  | 9.882,72          | 0,00            | 9.882,72          | 0,00                         |
| 21       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSER  | 215.457,22                     | 184.391,92        | 31.065,30                                     | 184.391,92        | 0,00            | 184.391,92        | 0,00                         |
| 22       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS         | 559.875,67                     | 407.269,00        | 152.606,67                                    | 408.810,67        | 1.541,67        | 407.269,00        | 0,00                         |
| 23       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICI | 4.443,08                       | 4.443,08          | 0,00  | 4.443,08          | 0,00            | 4.443,08          | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>790.276,36</b>              | <b>605.986,72</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>607.528,39</b> | <b>1.541,67</b> | <b>605.986,72</b> | <b>0,00</b>                  |



**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS  
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS |            |          | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|--|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|------------------------------|
|          |  |                                |                 |   | TOTALES          | REINTEGROS | LÍQUIDOS |                              |
| 34       | GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZA | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |
|          | TOTAL CAPÍTULO                         | 9,00                           | 9,00            | 0,00  | 9,00             | 0,00       | 9,00     | 0,00                         |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULO  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |             |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
|          |  |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS  | LÍQUIDOS          |                              |
| 48       | A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LU | 304.162,00                     | 304.162,00        | 0,00  | 304.162,00        | 0,00        | 304.162,00        | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                      | <b>304.162,00</b>              | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.162,00</b> | <b>0,00</b>                  |

**Patronato Deportivo Mun.**

Fecha de Referencia: 31/12/2005  
Fecha de Creación: 17/03/2006

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS

**CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS ORDENADOS   | OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12 | PAGOS REALIZADOS  |                 |                   | ORDENES DE PAGO PDTES. 31-12 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|          |                                       |                                |                   |   | TOTALES           | REINTEGROS      | LÍQUIDOS          |                              |
| 62       | INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPER | 2.418,78                       | 2.418,78          | 0,00  | 2.418,78          | 0,00            | 2.418,78          | 0,00                         |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                 | <b>2.418,78</b>                | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.418,78</b>   | <b>0,00</b>                  |
|          | <b>Total Gen.:</b>                    | <b>1.096.866,14</b>            | <b>912.576,50</b> | <b>184.289,64</b>                             | <b>914.118,17</b> | <b>1.541,67</b> | <b>912.576,50</b> | <b>0,00</b>                  |

# 17. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos

## Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 17/03/2006

| R       | C. Económ.                                   | C. Org. | C. Funcion. | Espec | Inicial Modificac. | Actual RC Pend.+ ND | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo Reman.      | %              | % O s/ Credi: | % RP s/ O:    |
|---------|--|---------|-------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| PARTIDA |  |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
| N 16300 |  |         | 314         |       | 3.000,00           | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00         | 0,00          | 0,00          |
|         | Formación y perfeccionamiento del personal   |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|         | <b>Total Económico 163 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Total Art. 16 :</b>                       |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Total Cap. 1 :</b>                        |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| N 20400 |  |         |             |       | 8.000,00           | 8.000,00            | 29.648,16         | 29.648,16         | 10.500,39         | 9.882,72          | 9.882,72          | -21.648,16        | -270,60        | 131,25        | 131,25        |
|         | Gastos alquiler vehiculo                     |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 19.147,77         | 617,67            | 0,00              | 0,00              | -2.500,39         | 370,60         | 94,12         | 94,12         |
|         | <b>Total Económico 204 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>29.648,16</b>  | <b>29.648,16</b>  | <b>10.500,39</b>  | <b>9.882,72</b>   | <b>9.882,72</b>   | <b>-21.648,16</b> | <b>-270,60</b> | <b>131,25</b> | <b>131,25</b> |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.147,77</b>  | <b>617,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-2.500,39</b>  | <b>370,60</b>  | <b>94,12</b>  | <b>94,12</b>  |
|         | <b>Total Art. 20 :</b>                       |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>29.648,16</b>  | <b>29.648,16</b>  | <b>10.500,39</b>  | <b>9.882,72</b>   | <b>9.882,72</b>   | <b>-21.648,16</b> | <b>-270,60</b> | <b>131,25</b> | <b>131,25</b> |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.147,77</b>  | <b>617,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-2.500,39</b>  | <b>370,60</b>  | <b>94,12</b>  | <b>94,12</b>  |
| N 21200 |  |         |             |       | 55.000,00          | 55.000,00           | 34.808,55         | 34.808,55         | 15.772,37         | 5.942,33          | 5.942,33          | 15.633,47         | 28,42          | 28,68         | 28,68         |
|         | Mantenimiento Piscina Cubierta               |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 4.557,98            | 0,00              | 19.036,18         | 9.830,04          | 0,00              | 0,00              | 39.227,63         | 63,29          | 37,68         | 37,68         |
| N 21201 |  |         |             |       | 150.000,00         | 197.679,93          | 209.191,60        | 209.191,60        | 198.563,85        | 177.328,59        | 177.328,59        | -12.605,47        | -6,38          | 100,45        | 100,45        |
|         | Mantenimiento otras instalaciones deportivas |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 47.679,93          | 1.093,80            | 0,00              | 10.627,75         | 21.235,26         | 0,00              | 0,00              | -883,92           | 105,82         | 89,31         | 89,31         |
|         | <b>Total Económico 212 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>205.000,00</b>  | <b>252.679,93</b>   | <b>244.000,15</b> | <b>244.000,15</b> | <b>214.336,22</b> | <b>183.270,92</b> | <b>183.270,92</b> | <b>3.028,00</b>   | <b>1,20</b>    | <b>84,83</b>  | <b>84,83</b>  |
|         |  |         |             |       | <b>47.679,93</b>   | <b>5.651,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29.663,93</b>  | <b>31.065,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.343,71</b>  | <b>96,56</b>   | <b>85,51</b>  | <b>85,51</b>  |
| N 21500 |  |         |             |       | 3.000,00           | 3.000,00            | 1.121,00          | 1.121,00          | 1.121,00          | 1.121,00          | 1.121,00          | 1.879,00          | 62,63          | 37,37         | 37,37         |
|         | Mobiliario                                   |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.879,00          | 1.879,00          | 37,37          | 100,00        | 100,00        |
|         | <b>Total Económico 215 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>1.121,00</b>   | <b>1.121,00</b>   | <b>1.121,00</b>   | <b>1.121,00</b>   | <b>1.121,00</b>   | <b>1.879,00</b>   | <b>62,63</b>   | <b>37,37</b>  | <b>37,37</b>  |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.879,00</b>   | <b>37,37</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|         | <b>Total Art. 21 :</b>                       |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>208.000,00</b>  | <b>255.679,93</b>   | <b>245.121,15</b> | <b>245.121,15</b> | <b>215.457,22</b> | <b>184.391,92</b> | <b>184.391,92</b> | <b>4.907,00</b>   | <b>1,92</b>    | <b>84,27</b>  | <b>84,27</b>  |
|         |  |         |             |       | <b>47.679,93</b>   | <b>5.651,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29.663,93</b>  | <b>31.065,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.222,71</b>  | <b>95,87</b>   | <b>85,58</b>  | <b>85,58</b>  |
| N 22000 |  |         |             |       | 9.000,00           | 9.000,00            | 5.315,74          | 5.315,74          | 5.315,74          | 5.315,74          | 5.315,74          | 3.684,26          | 40,94          | 59,06         | 59,06         |
|         | Material de oficina                          |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.684,26          | 59,06          | 100,00        | 100,00        |
|         | <b>Total Económico 220 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>5.315,74</b>   | <b>5.315,74</b>   | <b>5.315,74</b>   | <b>5.315,74</b>   | <b>5.315,74</b>   | <b>3.684,26</b>   | <b>40,94</b>   | <b>59,06</b>  | <b>59,06</b>  |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.684,26</b>   | <b>59,06</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| N 22103 |  |         |             |       | 50.000,00          | 50.000,00           | 18.670,74         | 18.670,74         | 18.670,74         | 18.670,74         | 18.670,74         | 31.329,26         | 62,66          | 37,34         | 37,34         |
|         | Combustible y carburantes                    |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31.329,26         | 37,34          | 100,00        | 100,00        |
|         | <b>Total Económico 221 :</b>                 |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>18.670,74</b>  | <b>18.670,74</b>  | <b>18.670,74</b>  | <b>18.670,74</b>  | <b>18.670,74</b>  | <b>31.329,26</b>  | <b>62,66</b>   | <b>37,34</b>  | <b>37,34</b>  |
|         |  |         |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31.329,26</b>  | <b>37,34</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| N 22201 |  |         |             |       | 500,00             | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 100,00         | 0,00          | 0,00          |
|         | Gastos de correos y telégrafos               |         |             |       |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |               |
|         |  |         |             |       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 17/03/2006

| R       | C. Económ. | C. Org. | C. Funcion. | Espec                                      | Modificac.        | Inicial           | RC Pend.+ ND | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo Reman.      | %              | % D s/ Cred: | % O s/ Cred:  |
|---------|------------|---------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
|         |            |         |             |  |                   |                   |              | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        |                   |                |              |               |
| N 22202 |            |         |             | 452  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         | 12.710,14         | 12.710,14         | 12.710,14         | 12.325,83         | 12.325,83         | -7.710,14         | -154,20        |              | 254,20        |
|         |            |         |             | Comunicaciones Telefónicas                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 384,31            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7.710,14         | 254,20         |              | 96,98         |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 222 :</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12.710,14</b>  | <b>12.710,14</b>  | <b>12.710,14</b>  | <b>12.325,83</b>  | <b>12.325,83</b>  | <b>-7.210,14</b>  | <b>-131,09</b> |              | <b>231,09</b> |
| N 22300 |            |         |             | 452  | 60.000,00         | 91.305,54         | 0,00         | 82.187,58         | 82.187,58         | 74.169,77         | 64.545,12         | 64.545,12         | 9.117,96          | 9,99           |              | 81,23         |
|         |            |         |             | Gastos de transporte                       | 31.305,54         | 0,00              | 0,00         | 8.017,81          | 8.017,81          | 9.624,65          | 0,00              | 0,00              | 17.135,77         | 90,01          |              | 87,02         |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 223 :</b>               | <b>60.000,00</b>  | <b>91.305,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>82.187,58</b>  | <b>82.187,58</b>  | <b>74.169,77</b>  | <b>64.545,12</b>  | <b>64.545,12</b>  | <b>9.117,96</b>   | <b>9,99</b>    |              | <b>81,23</b>  |
| N 22400 |            |         |             | 452  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00         |              | 0,00          |
|         |            |         |             | Primas de seguros de instalaciones         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00           |              | 0,00          |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 224 :</b>               | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>  |              | <b>0,00</b>   |
| N 22603 |            |         |             | 452  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 11.337,18         | 11.337,18         | 11.337,18         | 11.337,18         | 11.337,18         | -1.337,18         | 0,00           |              | 0,00          |
|         |            |         |             | Gastos diversos Juegos Deportivos Mpales.  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.337,18         | 0,00           |              | 100,00        |
| N 22604 |            |         |             | 452  | 120.000,00        | 227.623,18        | 0,00         | 305.207,43        | 305.207,43        | 305.207,43        | 227.056,34        | 227.056,34        | -77.833,77        | -34,19         |              | 134,08        |
|         |            |         |             | Gastos diversos Deportes                   | 107.623,18        | 249,52            | 0,00         | 78.151,09         | 0,00              | 0,00              | 1.208,45          | 1.208,45          | -77.584,25        | 134,08         |              | 74,39         |
| N 22606 |            |         |             | 452  | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         | 3.048,66          | 3.048,66          | 3.048,66          | 3.048,66          | 3.048,66          | 2.951,34          | 49,19          |              | 50,81         |
|         |            |         |             | Atenciones Representativas y Protocolarias | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 333,22            | 2.951,34          | 50,81          |              | 100,00        |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 226 :</b>               | <b>126.000,00</b> | <b>233.623,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>319.593,27</b> | <b>319.593,27</b> | <b>241.442,18</b> | <b>241.442,18</b> | <b>241.442,18</b> | <b>-86.219,61</b> | <b>-36,91</b>  |              | <b>136,80</b> |
|         |            |         |             |  | <b>107.623,18</b> | <b>249,52</b>     | <b>0,00</b>  | <b>78.151,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.541,67</b>   | <b>-85.970,09</b> | <b>136,80</b>     | <b>75,55</b>   |              |               |
| N 22700 |            |         |             | 452  | 0,00              | 6.143,11          | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |              | 0,00          |
|         |            |         |             | Limpieza edificios municipales             | 6.143,11          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.143,11          | 0,00           |              | 0,00          |
| N 22707 |            |         |             | 452  | 65.000,00         | 93.089,38         | 0,00         | 57.454,31         | 57.454,31         | 57.454,31         | 715,98            | 715,98            | 35.635,07         | 38,28          |              | 61,72         |
|         |            |         |             | Gastos diversos de la piscina cubierta     | 28.089,38         | 0,00              | 0,00         | 56.738,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.635,07         | 61,72          |              | 1,25          |
| N 22709 |            |         |             | 452  | 45.000,00         | 81.141,06         | 0,00         | 77.725,75         | 77.725,75         | 71.961,70         | 64.253,41         | 64.253,41         | 3.415,31          | 4,21           |              | 88,69         |
|         |            |         |             | Servicios deportivos Piscina Cubierta      | 36.141,06         | 0,00              | 0,00         | 5.764,05          | 7.708,29          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.179,36          | 95,79          |              | 89,29         |
| N 22710 |            |         |             | 452  | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 100,00         |              | 0,00          |
|         |            |         |             | Servicios deportivos otras piscinas        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 0,00           |              | 0,00          |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 227 :</b>               | <b>134.000,00</b> | <b>204.373,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>135.180,06</b> | <b>135.180,06</b> | <b>129.416,01</b> | <b>64.969,39</b>  | <b>64.969,39</b>  | <b>63.050,38</b>  | <b>30,85</b>   |              | <b>63,32</b>  |
|         |            |         |             |  | <b>70.373,55</b>  | <b>6.143,11</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.764,05</b>   | <b>64.446,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74.957,54</b>  | <b>66,14</b>   |              | <b>50,20</b>  |
|         |            |         |             | <b>Total Art. 22 :</b>                     | <b>387.500,00</b> | <b>596.802,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>573.657,53</b> | <b>573.657,53</b> | <b>407.269,00</b> | <b>407.269,00</b> | <b>407.269,00</b> | <b>16.752,11</b>  | <b>2,81</b>    |              | <b>93,81</b>  |
|         |            |         |             |  | <b>209.302,27</b> | <b>6.392,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>13.781,86</b>  | <b>152.606,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.541,67</b>   | <b>36.926,60</b>  | <b>96,12</b>   |              | <b>72,74</b>  |
| N 23001 |            |         |             | 452  | 5.000,00          | 409,64            | 0,00         | 409,64            | 409,64            | 409,64            | 409,64            | 409,64            | 0,00              | 0,00           |              | 100,00        |
|         |            |         |             | Dietas personal                            | -4.590,36         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00         |              | 100,00        |
|         |            |         |             | <b>Total Económico 230 :</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>409,64</b>     | <b>0,00</b>  | <b>409,64</b>     | <b>409,64</b>     | <b>409,64</b>     | <b>409,64</b>     | <b>409,64</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |              | <b>100,00</b> |
|         |            |         |             |  | <b>-4.590,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>  |              | <b>100,00</b> |
| N 23100 |            |         |             | 452  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         | 1.093,44          | 1.093,44          | 1.093,44          | 1.093,44          | 1.093,44          | 1.906,56          | 63,55          |              | 36,45         |
|         |            |         |             | Locomoción                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.906,56          | 36,45          |              | 100,00        |



## Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 17/03/2006

| R           | C. Económ. | C. Org. | C. Funcion. | Espec | Inicial    | Actual       | A            | D            | O            | P          | RP         | Saldo     | %      | %O s/ Cred: | % RP s/ O: |
|-------------|------------|---------|-------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|------------|
| PARTIDA     |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| Modificac.  |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| RC Pend.+ND |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| A Pendiente |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| D Pendiente |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| O Pendiente |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| P Pendiente |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| Reintegros  |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
| Reman.      |            |         |             |       |            |              |              |              |              |            |            |           |        |             |            |
|             |            |         |             |       | 6.000,00   | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78   | 2.418,78   | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 100,00     |
|             |            |         |             |       | -3.581,22  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00      |            |
|             |            |         |             |       | 6.000,00   | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78     | 2.418,78   | 2.418,78   | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 100,00     |
|             |            |         |             |       | -3.581,22  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00      |            |
|             |            |         |             |       | 775.000,00 | 1.179.844,62 | 1.159.459,70 | 1.159.459,70 | 1.096.866,14 | 912.576,50 | 912.576,50 | 8.340,51  | 0,71   | 92,97       |            |
|             |            |         |             |       | 404.844,62 | 12.044,41    | 0,00         | 62.593,56    | 184.289,64   | 0,00       | 1.541,67   | 82.978,48 | 98,27  | 83,20       |            |
|             |            |         |             |       | 775.000,00 | 1.179.844,62 | 1.159.459,70 | 1.159.459,70 | 1.096.866,14 | 912.576,50 | 912.576,50 | 8.340,51  | 0,71   | 92,97       |            |
|             |            |         |             |       | 404.844,62 | 12.044,41    | 0,00         | 62.593,56    | 184.289,64   | 0,00       | 1.541,67   | 82.978,48 | 98,27  | 83,20       |            |



## 18. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos

## Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos 17/03/2006

| C. Económica | Org | Fun | Espec. | Inicial    | Actual     | DR              | DR         | DR Neto    | Deudores    | I               | I Neto     | Saldo      |
|--------------|-----|-----|--------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| CONCEPTO     |     |     |        | Modificac. |            | DR Anul. + Canc | OI         | Dev. I     | % DR s/Prev | % I Neto s/Prev |            |            |
| 31008        |     |     |        | 220.000,00 | 277.031,46 | 312.064,14      | 0,00       | 312.064,14 | 0,00        | 312.064,14      | 312.064,14 | -35.032,68 |
|              |     |     |        | 57.031,46  |            | 0,00            |            |            |             | 0,00            | 112,65     | 100,00     |
|              |     |     |        | 220.000,00 | 277.031,46 | 312.064,14      | 312.064,14 | 312.064,14 | 0,00        | 312.064,14      | 312.064,14 | -35.032,68 |
|              |     |     |        | 57.031,46  |            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 112,65     | 100,00     |
|              |     |     |        | 220.000,00 | 277.031,46 | 312.064,14      | 0,00       | 312.064,14 | 0,00        | 312.064,14      | 312.064,14 | -35.032,68 |
|              |     |     |        | 57.031,46  |            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 112,65     | 100,00     |
| 38000        |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 19,48           | 19,48      | 19,48      | 0,00        | 19,48           | 19,48      | -19,48     |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 0,00       | 100,00     |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 19,48           | 19,48      | 19,48      | 0,00        | 19,48           | 19,48      | -19,48     |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 0,00       | 100,00     |
| 39900        |     |     |        | 3.000,00   | 3.000,00   | 964,55          | 964,55     | 964,55     | 0,00        | 964,55          | 964,55     | 2.035,45   |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 32,15      | 100,00     |
|              |     |     |        | 3.000,00   | 3.000,00   | 964,55          | 964,55     | 964,55     | 0,00        | 964,55          | 964,55     | 2.035,45   |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 32,15      | 100,00     |
|              |     |     |        | 3.000,00   | 3.000,00   | 964,55          | 964,55     | 964,55     | 0,00        | 964,55          | 964,55     | 2.035,45   |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 32,15      | 100,00     |
|              |     |     |        | 223.000,00 | 280.031,46 | 313.048,17      | 313.048,17 | 313.048,17 | 0,00        | 313.048,17      | 313.048,17 | -33.016,71 |
|              |     |     |        | 57.031,46  |            | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 111,79     | 100,00     |
|              |     |     |        | 552.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00      | 564.000,00 | 564.000,00 | 522.758,77  | 41.241,23       | 41.241,23  | 0,00       |
|              |     |     |        | 12.000,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 100,00     | 7,31       |
|              |     |     |        | 0,00       | 6.143,11   | 6.143,11        | 6.143,11   | 6.143,11   | 6.143,11    | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|              |     |     |        | 6.143,11   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 100,00     | 0,00       |
|              |     |     |        | 552.000,00 | 570.143,11 | 570.143,11      | 570.143,11 | 570.143,11 | 528.901,88  | 41.241,23       | 41.241,23  | 0,00       |
|              |     |     |        | 18.143,11  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       |             | 0,00            | 100,00     | 7,23       |

## Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos 17/03/2006

| C. Económica | Org | Fun | Espec. | Inicial    | Actual     | DR              | DR Neto    | Deudores   | I         | I Neto      | Saldo           |
|--------------|-----|-----|--------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| CONCEPTO     |     |     |        | Modificac. |            | DR Anul. + Canc | OI         |            | Dev. I    | % DR s/Prev | % I Neto s/Prev |
|              |     |     |        | 552.000,00 | 570.143,11 | 570.143,11      | 570.143,11 | 528.901,88 | 41.241,23 | 41.241,23   | 0,00            |
|              |     |     |        | 18.143,11  |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 100,00      | 7,23            |
| 46200        |     |     |        | 0,00       | 4.680,00   | 4.680,00        | 4.680,00   | 1.872,00   | 2.808,00  | 2.808,00    | 0,00            |
|              |     |     |        | 4.680,00   |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 100,00      | 60,00           |
|              |     |     |        | 0,00       | 4.680,00   | 4.680,00        | 4.680,00   | 1.872,00   | 2.808,00  | 2.808,00    | 0,00            |
|              |     |     |        | 4.680,00   |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 100,00      | 60,00           |
|              |     |     |        | 0,00       | 4.680,00   | 4.680,00        | 4.680,00   | 1.872,00   | 2.808,00  | 2.808,00    | 0,00            |
|              |     |     |        | 4.680,00   |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 100,00      | 60,00           |
|              |     |     |        | 552.000,00 | 574.823,11 | 574.823,11      | 574.823,11 | 530.773,88 | 44.049,23 | 44.049,23   | 0,00            |
|              |     |     |        | 22.823,11  |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 100,00      | 7,66            |
| 52100        |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 494,51          | 494,51     | 0,00       | 494,51    | 494,51      | -494,51         |
|              |     |     |        | 0,00       |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 100,00          |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 494,51          | 494,51     | 0,00       | 494,51    | 494,51      | -494,51         |
|              |     |     |        | 0,00       |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 100,00          |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 494,51          | 494,51     | 0,00       | 494,51    | 494,51      | -494,51         |
|              |     |     |        | 0,00       |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 100,00          |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 494,51          | 494,51     | 0,00       | 494,51    | 494,51      | -494,51         |
|              |     |     |        | 0,00       |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 100,00          |
|              |     |     |        | 0,00       | 0,00       | 494,51          | 494,51     | 0,00       | 494,51    | 494,51      | -494,51         |
|              |     |     |        | 0,00       |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 100,00          |
|              |     |     |        | 0,00       | 324.990,05 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 324.990,05      |
|              |     |     |        | 324.990,05 |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
|              |     |     |        | 0,00       | 324.990,05 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 324.990,05      |
|              |     |     |        | 324.990,05 |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
|              |     |     |        | 0,00       | 324.990,05 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 324.990,05      |
|              |     |     |        | 324.990,05 |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
|              |     |     |        | 0,00       | 324.990,05 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 324.990,05      |
|              |     |     |        | 324.990,05 |            | 0,00            | 0,00       |            | 0,00      | 0,00        | 0,00            |

**Patronato Deportivo Municipal de Vélez Málaga - 2005**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos 17/03/2006

| C. Económica        | Org | Fun | Espec. | Inicial    | Actual       | DR             | DR Neto    | Deudores   | I          | I Neto       | Saldo            |
|---------------------|-----|-----|--------|------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| CONCEPTO            |     |     |        | Modificac. |              | DR AmL. + Canc | OI         |            | Dev. I     | % DR s/ Prev | % I Neto s/ Prev |
| Total General EURO: |     |     |        |            |              |                |            |            |            |              |                  |
|                     |     |     |        | 775.000,00 | 1.179.844,62 | 888.365,79     | 888.365,79 | 530.773,88 | 357.591,91 | 357.591,91   | 291.478,83       |
|                     |     |     |        | 404.844,62 |              | 0,00           | 0,00       |            | 0,00       | 75,30        | 40,25            |