



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

LIQUIDACIÓN 2020.

URTEKO LIKIDAZIOA

LABURPENA | RESUMEN

**1. KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA
INFORME DE INTERVENCIÓN**

- 1.1 *Kontu-hartzailetzaren txostena*
Informe de Intervención

**2. AURREKOTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- 2.1 *Diru-sarrera eta gastuen laburpena*
Resumen ingresos y gastos
- 2.2 *Diru-sarreraren egoera*
Estado de ingresos
- 2.3 *Gastuen egoera*
Estado de gastos
- 2.4 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Kobrantzak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Cobros
- 2.5 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Ordainketak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Pagos
- 2.6 *Aurrekontuz kanpoko eragiketen egoera*
Estado de operaciones no presupuestarias
- 2.7 *Diruzaintzaren egoera*
Estado de Tesorería
- 2.8 *Urteko kontaketa-akta*
Acta de Arqueo anual
- 2.9 *Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak*
Gastos financiados con Remanentes de Tesorería para gastos generales
- 2.10 *Kobratzeko zailak diren saldoak*
Saldos de dudoso cobro
- 2.11 *Finantzaketa-desbideratzeak*
Desviaciones de financiación

**3. AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO**

- 3.1 *Aurrekontuaren emaitza*
Resultado Presupuestario
- 3.2 *Diruzaintzako gerakina*
Remanente de Tesorería

**4. DIRUZAINZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA**

- 4.1 *Diruzaintzako gerakina*
Remanente de Tesorería



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

LIQUIDACIÓN 2020. URTEKO LIKIDAZIOA

1

KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA
INFORME DE INTERVENCIÓN



INFORME SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMD ERMUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

1º. El Presupuesto inicial del Organismo Autónomo Local correspondiente al ejercicio 2020 fue de 1.821.946,90 euros, incrementándose en 227.045,00 euros mediante dos modificaciones presupuestarias de créditos adicionales financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales.

2º. Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos.

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados en los dos últimos ejercicios se recogen por capítulos tanto en valores absolutos como en porcentaje en la siguiente tabla:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2020		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%
3 Tasas y otros ingresos	760.753,28	784.094,68	103,07%	773.969,85	482.882,87	62,39%
4 Transferencias corrientes	946.856,36	950.665,54	100,40%	1.035.957,05	1.038.683,59	100,26%
5 Ingresos patrimoniales	5.325,00	5.363,56	100,72%	5.020,00		0,00%
7 Transferencias de capital						
8 Activos financieros	7.000,00			7.000,00		
TOTAL	1.719.931,64	1.740.123,78	101,17%	1.821.946,90	1.521.566,46	83,5%

Del capítulo 8, activos financieros se ha eliminado el concepto 870 por importe de 227.045,00 € por corresponder al Remanente de Tesorería utilizado para modificar el presupuesto. Contra dicho concepto no se reconocen derechos.

Los derechos reconocidos netos fueron inferiores en 300.380,44 euros a las previsiones definitivas, siendo las variaciones más significativas las siguientes:

- Disminución total en los derechos reconocidos del capítulo 3 por importe de 291.086,98 € siendo las diferencias más señaladas las siguientes:

Diferencias a la baja:

- Cuotas de abonos: -83.687,28 €
- Cursos de natación: -36.240,71 €
- Cursos de tarifa básica: -55.088,03 €
- Cursos de tarifa premium: -56.129,80 €
- Cursos de tarifa plus: -16.995,78 €
- Alquiler de campos de fútbol: -9.230,35 €
- Cursos de tarifa plus: -4.631,57 €
- Cursos por convenio: -8.977,21 €
- Campaña verano y multikirola: -8.418,93 €



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

El único concepto del capítulo 3 que ha aumentado es el de seguros correspondiente a la indemnización por daños sufridos con motivo de la inundación en la sala frontón Arizmendi por importe de 2.879,96 €

- Aumento en las transferencias corrientes por importe de 2.726,54 € por la concesión de Diputación Foral de Bizkaia de dos subvenciones para actividades deportivas en euskera.
- No reconocimiento de derechos en el capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales" por no licitación máquinas expendedoras.
- No reconocimiento de derechos en el capítulo 8 "Activos Financieros" por no concesión de anticipos al personal.

3º. Estado de Ejecución del presupuesto de gastos.

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados supusieron, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 Gastos de personal	416.157,10	386.019,65	92,76%	447.556,60	340.576,61	76,10%
2 Gastos bienes corr. y servicios	1.295.741,54	1.242.806,62	95,91%	1.460.835,30	1.356.463,55	92,86%
3 Gastos financieros	1.033,00	236,44	22,89%	1.000,00	170,27	17,03%
6 Inversiones reales				132.600,00	126.587,29	95,47%
8 Activos financieros	7.000,00			7.000,00		
TOTAL	1.719.931,64	1.629.062,71	94,72%	2.048.991,90	1.823.797,72	89,01%

Por lo que respecta al estado de ejecución de gastos por operaciones corrientes, se observa una disminución en su conjunto de 212.181,47 €.

En el capítulo I, decrecen los gastos de personal en 106.979,99 €, fundamentalmente por la eliminación del puesto de Director del IMD, y la adscripción del personal que lo ocupaba al Ayuntamiento.

Asimismo, se produce una minoración global en el capítulo II correspondiente a compras de bienes corrientes y servicios, por importe de 104.371,75 €, siendo las variaciones más significativas en este capítulo:

- Minoración en el gasto del servicio de actividades deportivas y servicios complementarios en 45.380,02 € y de 17.396,99 € en el servicio de socorrismo y actividades acuáticas, si bien esta minoración puede entenderse por efectos de la pandemia, dicha cuantía no se corresponde con el importante descenso producido en los ingresos por actividades y cursos.
- Aumento en el gasto correspondiente a gastos jurídicos de 9.200 €
- Minoración de 18.726,90 € correspondiente al servicio de limpieza por el efecto covid.



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

4º Grado de realización de los saldos pendientes de cobro y pago procedentes de ejercicios cerrados.

Durante el ejercicio 2020 se han anulado saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados (de 2018 y 2019) por importe de 11.573,05 € correspondientes a liquidaciones practicadas a la S.D.Eibar, al Patronato de deportes de Eibar y al club Scorpio y el saldo pendiente de pago de 2019 contraído con el Patronato de deportes de Eibar por importe de 904,50 €. A 31 de diciembre no existen saldos pendientes de cobro o pago de ejercicios cerrados.

5º No existen saldos de dudoso cobro al no existir derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.

6º No se han producido desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada.

7º El resultado presupuestario del ejercicio de 2020 asciende a la cantidad de -302.231,26 euros, y el de ejercicios cerrados -10.668,55 euros, y, tras ajustar los gastos financiados con remanente líquido de tesorería por importe de 213.336,90 €, el resultado presupuestario ajustado asciende a **-99.562,91 €.**

8º El remanente líquido de tesorería en 2020 asciende a 48.213,34 euros todos ellos para gastos generales.

IDOIA
IZAGIRRE
MENDIKUTE -
15358693Y

Firmado digitalmente por IDOIA
IZAGIRRE MENDIKUTE - 15358693Y
Fecha: 2021.03.11 10:56:44 +01'00'



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

LIQUIDACIÓN 2020. URTEKO LIKIDAZIOA

2

AURREKOTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

Fecha Obtención 16/02/2021

9:04:24

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020

HASTA

31/12/2020

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	773.969,85		773.969,85	482.882,87	579.134,62	100.953,50	478.181,12	4.701,75	-291.086,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.035.957,05		1.035.957,05	1.038.683,59	1.038.683,59		1.038.683,59		2.726,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.020,00		5.020,00						-5.020,00
7	Transferencias de Capital									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	227.045,00	234.045,00						-234.045,00
	Suma Total Ingresos.	1.821.946,90	227.045,00	2.048.991,90	1.521.566,46	1.617.818,21	100.953,50	1.516.864,71	4.701,75	-527.425,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	447.556,60		447.556,60	340.576,61	335.583,02	3.421,20	332.161,82	8.414,79	106.979,99
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.366.390,30	94.445,00	1.460.835,30	1.356.463,55	1.153.325,13	271,06	1.153.054,07	203.409,48	104.371,75
3	Gastos Financieros	1.000,00		1.000,00	170,27	170,27		170,27		829,73
6	Inversiones Reales									
8	Activos Financieros	7.000,00	132.600,00	132.600,00	126.587,29	58.742,16		58.742,16	67.845,13	6.012,71
	Suma Total Gastos.	1.821.946,90	227.045,00	2.048.991,90	1.823.797,72	1.547.820,58	3.692,26	1.544.126,32	279.669,40	225.194,18

	Diferencia...		-302.231,26	69.997,63	-97.261,24	-27.263,61	-274.967,65	-302.231,26
--	---------------	--	-------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
31030	ABONOS	356.000,00		356.000,00			340.360,57	58.047,85		-83.687,28
31031	ENTRADAS NO ABONADOS	7.000,00		7.000,00			2.638,65	2.638,65		-4.361,35
31040	PISTA FRONTON	1.400,00		1.400,00			1.191,45	1.191,45		-208,55
31041	PISTA POLIDEPORTIVA	9.500,00		9.500,00			7.254,94	6.194,81	4.476,04	-3.305,19
31043	SALA MULTISUSOS	29,85		29,85						-29,85
31044	SALAS FRONTON ARITZMENDI	1.600,00		1.600,00			239,50	189,08	50,42	-1.360,50
31045	ALQUILER PISCINAS	100,00		100,00						-100,00
31046	PISTA ATLETISMO	700,00		700,00			134,10	134,10		-565,90
31047	ALQUILER CAMPOS FUTBOL	14.500,00		14.500,00			5.269,65	5.269,65		-9.230,35
31048	ALQUILER PISTAS PADEL	10.600,00		10.600,00			6.936,80	6.936,80		-3.663,20
31050	TRATAMIENTOS CORPORALES	3.000,00		3.000,00			799,85	799,85		-2.200,15
31060	CURSOS DE NATACION	62.000,00		62.000,00			31.530,81	25.759,29		-36.240,71
31064	CURSOS TARIFA BASICA	125.000,00		125.000,00			79.494,17	69.911,97		-55.088,03
31065	CURSOS TARIFA PLUS	39.000,00		39.000,00			25.348,55	22.004,22		-16.995,78
31066	CURSOS TARIFA PREMIUM	107.500,00		107.500,00			60.956,16	51.370,20		-56.129,80
31067	CURSOS ACTIVIDADES CONVENIOS	19.000,00		19.000,00			12.056,10	10.022,79	175,29	-8.977,21
31068	CURSOS PADEL	1.000,00		1.000,00			464,80	338,48		-661,52
31089	OTROS CURSOS Y CAMPANAS	11.940,00		11.940,00			4.108,23	3.521,07		-8.418,93
31090	VENTAS DE MATERIAL	900,00		900,00			472,20	472,20		-427,80
31091	ALQUILER DE MATERIAL	50,00		50,00			4,25	4,25		-45,75
31099	OTRAS TASAS	1.400,00		1.400,00			530,95	530,95		-869,05
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	250,00		250,00			2.150,20	275,35		25,35
39101	SANCCIONES									
39901	CONVENIO PUBLICIDAD FRONTON CARDENAL ORBE	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
39902	INDENIZACIONES SEGUROS						2.879,96	2.879,96		2.879,96
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00		500,00			74,61	74,61		-425,39
	Suma	773.969,85		773.969,85			564.896,50	482.882,87	4.701,75	-231.086,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA			1.100,00	3.826,54			3.826,54	3.826,54		2.726,54
42001	BFA- Subvenciones actividades deportivas	1.100,00									
43001	TRANSFERENCIA CORRIENTE MUNICIPAL	1.034.857,05		1.034.857,05	1.034.857,05			1.034.857,05	1.034.857,05		
55001	CANON MAQUINAS VENDING	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
56000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	20,00		20,00							-20,00
73000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA										
83301	ANTICIPOS DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
87001	Remanente de tesorería para gastos generales		227.045,00	227.045,00							-227.045,00
	Suma	1.821.946,90	227.045,00	2.048.991,90	1.623.580,09	102.013,63		1.521.566,46	1.516.864,71	4.701,75	-527.425,44

Fecha Obtención 03/03/2021 15:37:12

[illegible]

(2020)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
340	10099	10.736,25		10.736,25	6.072,06	6.072,06		4.664,19
340	12001	24.993,51		24.993,51	2.855,40	2.855,40		22.138,11
340	12100	46.430,29		46.430,29	9.201,01	9.201,01		37.229,28
340	12101	19.070,29		19.070,29	2.145,13	2.145,13		16.925,16
340	13001	70.695,38		70.695,38	68.774,16	68.774,16		1.921,22
340	13099	1.049,37		1.049,37	72,42	72,42		976,95
340	13101							
340	13199							
340	16001	35.459,76		35.459,76	24.411,30	22.516,31	1.894,99	11.048,46
340	16201	537,11		537,11				537,11
340	16204	364,93		364,93	155,88	155,88		208,05
340	16205	375,00		375,00	354,36	354,36		20,64
340	16301	787,95		787,95				787,95
340	16304	729,85		729,85	529,60	311,76	217,84	200,25
340	16305	270,00		270,00	259,32	259,32		10,68
340	20401	760,00		760,00				-760,00
340	21501	12.500,00		12.500,00	20.652,24	20.536,64	115,60	-8.152,24
340	22001	2.200,00		2.200,00	1.157,94	1.029,44	128,50	1.042,06
340	22002							
340	22003	2.000,00		2.000,00	4.283,03	4.283,03		-2.283,03
340	22199	400,00		400,00	1.505,59	1.505,59		-1.105,59
340	22201	6.000,00		6.000,00	2.356,11	2.356,11		3.643,89
340	22202	600,00		600,00	226,38	211,40	14,98	373,62
340	22205	2.500,00		2.500,00	5.187,24	4.908,94	278,30	-2.687,24
340	22299							
340	22602	1.000,00		1.000,00	700,94	110,00	590,94	299,06
340	22603	487,20		487,20				487,20
340	22604	3.500,00		3.500,00	12.100,00	12.100,00		-8.600,00
340	22605							
	Suma	243.446,89		243.446,89	163.000,11	159.758,96	3.241,15	80.446,78

(2020)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
340	22699	200,00		100,68	100,68	100,68		99,32
340	22710	609,00						609,00
340	22799	1.000,00		1.358,25	1.358,25	1.358,25		-358,25
340	23001	600,00						600,00
340	23101	600,00						600,00
340	36901	1.000,00		170,27	170,27	170,27		829,73
340	62601		4.500,00	4.101,90	4.101,90	4.101,90		398,10
340	62602		8.300,00	8.076,57	8.076,57		8.076,57	223,43
340	62603		3.500,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00	112,00
340	62905		2.500,00	1.804,75	1.804,75		1.804,75	695,25
340	83301	7.000,00						7.000,00
341	13001	42.017,15		32.311,72	32.311,72	32.311,72		9.705,43
341	13099	1.278,89		85,32	85,32	85,32		1.193,57
341	13101	6.000,00						-3.699,37
341	13199							
341	16001	27.208,32		16.498,86	16.498,86	14.360,50	2.138,36	10.709,46
341	16301	472,77						472,77
341	16304	247,08		373,72	373,72	155,88	217,84	-126,64
341	16305	65,00		57,08	57,08	57,08		7,92
341	22002	300,00		102,90	102,90	91,90	11,00	197,10
341	22114	6.000,00		2.274,72	2.274,72	2.184,57	90,15	3.725,28
341	22601	715,00		448,30	448,30	448,30		266,70
341	22603	4.000,00						4.000,00
341	22607	1.545,00						1.545,00
341	22699							
341	22710	169.235,28		151.838,29	151.838,29	129.056,61	22.781,68	17.396,99
341	22712			404.531,84	404.531,84	351.918,44	52.613,40	45.380,02
341	22713							
341	22714							
	Suma	963.452,24	18.800,00	800.222,65	800.222,65	705.859,75	94.362,90	182.029,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
341	22718							
341	22719	2.500,00		2.500,00				2.500,00
341	22799				51,45	51,45		-51,45
341	23001	250,00		250,00				250,00
342	13001	67.892,90		67.892,90	68.174,30	68.174,30		-281,40
342	13099	876,94		876,94	60,52	60,52		816,42
342	13101	41.491,39		41.491,39	38.179,13	38.179,13		3.312,26
342	13102	4.283,24		4.283,24	15.918,92	15.918,92		-11.635,68
342	13199							
342	16001	42.311,28		42.311,28	43.085,99	39.466,99	3.619,00	-774,71
342	16301	787,95		787,95	275,00	275,00		512,95
342	16304	709,00		709,00	638,52	311,76	326,76	70,48
342	16305	415,00		415,00	387,52	387,52		27,48
342	20201	400,00		400,00	770,94	770,94		-370,94
342	20301	3.600,00		3.600,00	3.237,32	3.237,32		362,68
342	21101	45.000,00	64.800,00	109.800,00	106.040,02	74.564,89	31.475,13	3.759,98
342	21201	23.000,00		23.000,00	17.291,38	16.428,31	863,07	5.708,62
342	21401	4.500,00		4.500,00	4.087,76	2.572,66	1.515,10	412,24
342	21901	7.500,00		7.500,00	5.227,02	4.904,71	322,31	2.272,98
342	22101	1.200,00		1.200,00	12.399,43	1.058,31	11.341,12	-11.199,43
342	22102	15.000,00		15.000,00	9.255,35	7.056,14	2.199,21	5.744,85
342	22103							
342	22104	450,00		450,00	183,43	118,10	65,33	266,57
342	22105	600,00		600,00	903,00	794,10	108,90	-303,00
342	22108	100,00		100,00				100,00
342	22109	100,00		100,00	2.029,40	1.793,40	236,00	-1.929,40
342	22111	2.000,00		2.000,00	1.153,41	1.153,41		846,59
342	22112	350,00		350,00	90,99	90,99		259,01
	Suma	1.228.769,94	83.600,00	1.312.369,94	1.129.663,45	983.228,62	146.434,83	182.706,49

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
342	22113	100,00		364,69	364,69	102,85	261,84	-264,69
342	22115	200,00						200,00
342	22198	1.600,00		396,96	396,96	396,96		1.203,04
342	22401	9.200,00						9.200,00
342	22404	3.300,00						3.300,00
342	22501	3.800,00		2.642,10	2.642,10	2.245,77	396,33	1.157,90
342	22503	100,00		52,13	52,13	42,54	9,59	47,87
342	22603	200,00						200,00
342	22699	400,00		7,01	7,01	7,01		392,99
342	22701	233.886,96		242.916,90	242.916,90	203.935,74	38.981,16	-9.029,94
342	22707	3.000,00	29.645,00	29.378,80	29.378,80	18.125,80	11.253,00	3.286,20
342	22711	333.090,00		305.325,24	305.325,24	277.569,40	27.756,84	27.764,76
342	22718							
342	22799	4.000,00		3.834,37	3.834,37	3.834,37		165,63
342	23001	300,00						300,00
342	62201		23.000,00	22.890,21	22.890,21		22.890,21	109,79
342	62202		17.000,00	16.312,43	16.312,43	16.312,43		687,57
342	62203		6.800,00	6.413,24	6.413,24		6.413,24	386,76
342	62301		16.500,00	16.203,02	16.203,02	16.203,02		296,98
342	62302		3.800,00	4.469,21	4.469,21	4.469,21		-689,21
342	62303		12.000,00	10.215,73	10.215,73	10.215,73		1.784,27
342	62304		5.500,00	5.334,22	5.334,22		5.334,22	165,78
342	62901		3.000,00	2.676,83	2.676,83	2.676,83		323,17
342	62902		2.600,00	1.443,86	1.443,86	1.443,86		1.156,14
342	62903		3.500,00	3.319,18	3.319,18	3.319,18		180,82
	Suma	1.821.946,90	206.945,00	1.803.859,58	1.803.859,58	1.544.128,32	259.731,26	225.032,32

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018	3.830,92	-2.655,32			
2019	20.585,34	-6.099,75	2.817,98		2.817,98
TOTAL	24.416,26	-8.755,07	2.817,98		2.817,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018						1.175,60	
2019						11.667,61	
TOTAL						12.843,21	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018	18.029,00		18.029,00		18.029,00	
2019	169.012,67	-904,50	168.108,17		168.108,17	
TOTAL	187.041,67	-904,50	186.137,17		186.137,17	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10080	FIANZAS CONSTITUIDAS POR EL IMD	100,00			100,00	100,00	
TOTAL CUENTA			100,00			100,00	100,00	
TOTAL			100,00			100,00	100,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

Fecha Obtención 11/03/2021
 Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20020	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			240,00	240,00	240,00	
TOTAL CUENTA								
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	16.909,59		46.949,73	63.859,32	51.666,28	12.193,04
TOTAL CUENTA								
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.365,85		15.133,69	16.499,54	15.270,08	1.229,46
TOTAL CUENTA								
5600	20080	FIANZAS EN METALICO	534,75			534,75		534,75
TOTAL CUENTA								
TOTAL			18.810,19		62.323,42	81.133,61	67.176,36	13.957,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pag. 1

EJERCICIO: 2020

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	3.153,98		492.601,60	495.755,58	493.811,58	1.944,00
TOTAL CUENTA			3.153,98		492.601,60	495.755,58	493.811,58	1.944,00
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	540,90		693,56	1.234,46	697,48	536,98
TOTAL CUENTA			540,90		693,56	1.234,46	697,48	536,98
TOTAL			3.694,88		493.295,16	496.990,04	494.509,06	2.480,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			1.068,60	1.068,60	1.068,60	
TOTAL CUENTA					1.068,60	1.068,60	1.068,60	
TOTAL					1.068,60	1.068,60	1.068,60	

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

PAGOS				COBROS		
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.	1.544.128,32		419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.	240,00
401	Presupuesto de gastos corriente.	186.137,17		430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	1.617.818,21
418	Presupuestos de gastos cerrados.	100.953,50		431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	12.843,21
419	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.		240,00	449	Otros deudores no presupuestarios.	100,00
475	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		51.666,28	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	46.949,73
476	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		15.270,08	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	15.133,69
554	Organismos de Previsión Social, acreedores.		494.509,06	554	Cobros pendientes de aplicación.	493.295,16
555	Cobros pendientes de aplicación.		1.068,60	555	Pagos pendientes de aplicación.	1.068,60
556	Pagos pendientes de aplicación.		23.052,24	556	Movimientos internos de tesorería.	23.052,24
557	Movimientos internos de tesorería.		63.152,02	557	Formalización.	63.152,02
	TOTAL PAGOS A)	1.831.218,99	648.958,28		TOTAL COBROS D)	642.991,44
	EXISTENCIAS FINALES		339.619,22		EXISTENCIAS INICIALES	546.143,63
	TOTAL DEBE	A + B + C =	2.819.796,49		TOTAL HABER	2.819.796,49
					D + E + F =	

ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2020

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS
001	5700	CAJA	CAJA DE LA CORPORACION	4.597,03	19.061,09	23.052,24
200	5710	2095004060	BILBAO BIZKAIA KUTXA	541.546,60	1.637.470,93	1.840.004,19
201	5710	2095004061	BILBAO BIZKAIA KUTXA			
202	5710	2100272485	LA CAIXA			
203	5710	2100272488	LA CAIXA			
998	5570		FORMALIZACION			
			TOTAL	546.143,63	1.656.532,02	1.863.056,43
						339.619,22
						605,88
						339.013,34

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	546,143.63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1,613,062.75
Por operaciones no Presup.	556,793.63
Por Reintegros de Pago.	3,692.26
De Recursos de Otros Entes.	0.00
Por Movimientos Internos.	23,052.24
De Operaciones Comerciales	0.00
TOTAL INGRESOS	2,196,600.88
Suman Existencias + Ingresos	2,742,744.51
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1,733,957.75
Por operaciones no Presup.	545,161.80
Por Devolución de Ingresos.	100,953.50
De Recursos de Otros Entes.	0.00
Por Movimientos Internos	23,052.24
De Operaciones Comerciales	0.00
Por diferencias de redondeo del Euro	0.00
TOTAL PAGOS	2,403,125.29
Existencias a fin del periodo	339,619.22

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	4.597,03			4.597,03	19.061,09	605,88
200	BILBAO BIZKAIA KUTXA ES-09-20950040609101169486	541.546,60			541.546,60	1.637.470,93	339.013,34
201	BILBAO BIZKAIA KUTXA ES-30-20950040613070564114						
202	LA CAIXA ES-59-21002724850200038826						
203	LA CAIXA ES-71-21002724880300065154						
998	FORMALIZACION						
	Totales	546.143,63			546.143,63	1.656.532,02	339.619,22

EL INTERVENTOR /
DIRECTOR-GERENTE

EL PRESIDENTE /
VICEPRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período		546,143.63		546,143.63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1,136,145.91		1,136,145.91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		476,916.84	-476,916.84	0.00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		340.00		340.00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		63,152.02	-63,152.02	0.00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0.00	0.00	0.00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0.00		0.00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		493,301.61		493,301.61
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0.00	0.00	0.00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		3,692.26		3,692.26
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0.00	0.00	0.00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0.00	0.00	0.00
Por Movimientos Internos de Tesorería		23,052.24		23,052.24
De Operaciones Comerciales		0.00		0.00
Descuentos en Reintegros			0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		2,196,600.88	-540,068.86	1,656,532.02
Suman Existencias más INGRESOS		2,742,744.51		2,202,675.65

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1,733,957.75		1,733,957.75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	68,244.96		68,244.96
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0.00		0.00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0.00		0.00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0.00		0.00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0.00		0.00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0.00		0.00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	476,916.84	-476,916.84	0.00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	100,953.50		100,953.50
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0.00	0.00	0.00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0.00	0.00	0.00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0.00		0.00
Por Movimientos Internos de Tesorería	23,052.24		23,052.24
De Operaciones Comerciales	0.00		0.00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-63,152.02	-63,152.02
	2,403,125.29	-540,068.86	1,863,056.43
Existencias a fin del periodo	339,619.22		339,619.22



kutxabank

erreferentzia=referencia

00400038202101121315214764

TITULARREN ETA SALDOAREN ZIURTAGIRIA CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

BULEGOA = OFICINA

0040 - ERMUA

IZASKUN MALBADI BEITIA

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren,
zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

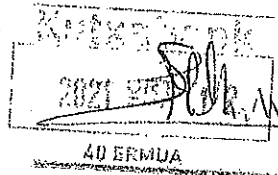
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta
Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha
detallada.

DATA = FECHA		BIC/SWIFT	
31-12-2020		BASKES2BXXX	
KONTU ZK = N° DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA	
IBAN ES09 2095 0040 6091 0116 9486 CUENTAS DIVERSAS	339.013,34	EUR	
TITULARRA = TITULAR			IFZ = NIF
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA			P9804101E

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako,
honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el
presente documento en el lugar y día de la fecha.

ERMUA, 2021ko Urtarrilaren 12 = 12 de Enero de 2021



**GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
LIQUIDACION EJERCICIO 2020 IMD**

PARTIDA O PROGRAMA	DENOMINACION	MODIF.CREDITO CON R.TESORERIA	OBLIGA.RECONOCI. CON CARGO REMA.
340- 626.01	Sistema control aforo M.A.B	4.500,00	4.101,90
340-626.02	SWITCHES	8.300,00	8.076,57
340-626.03	APP compatible con la Web	3.500,00	3.388,00
340-629.05	Sustitucion carnets	2.500,00	1.804,75
342-211.01	Reparación Mantenimiento edificios	64.800,00	61.040,02
342-227.07	Estudios y trabajos técnicos	29.645,00	26.378,80
342-622.01	Escalera grada Frontón Arizmendi	23.000,00	22.890,21
342-622.02	Lineas vida cubierta Frontón	17.000,00	16.312,43
342-622.03	Cubrición pasillo entre Frontón y Padel	6.800,00	6.413,24
342-623.01	Reforma megafonía MAB	16.500,00	16.203,02
342-623.02	Sistema grabación y emisión por TV	3.800,00	3.800,00
342-623.03	Equipo recuperador aire sala cardio	12.000,00	10.215,73
342-623.04	Automatización corte agua campo Betlondo	5.500,00	5.334,22
342-629.01	Marcador electrónico C.Fútbol Betlondo	3.000,00	2.676,83
342-629.02	Equipo sonido para sala B 4ª planta MAB	2.600,00	1.443,86
342-629.03	Porterías con sistema antivuelco para Frontón	3.500,00	3.319,18
342-629.04	Equipamiento sala cardio y fitness	12.000,00	11.969,08
342-629.06	Sustitución logotipos del IMD por Ayuntamiento	7.000,00	6.974,44
342-629.07	Toldo en ambigú del Teodoro Zuazua	1.100,00	994,62
TOTALES		227.045,00	213.336,90

CAP II	94.445,00	87.418,82
CAP VI	132.600,00	125.918,08
TOTAL	227.045,00	213.336,90



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

**SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO
2020**

Dña. IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE, INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA

CERTIFICO

Que, analizada la liquidación del Instituto Municipal de Deportes de Ermua correspondiente al ejercicio 2020, no existe saldo deudor alguno que se considere de dudoso cobro, conforme al criterio establecido en el artículo 48 apartado 7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado a 3 de marzo de dos mil veintiuno.

La Interventor,

IDOIA
IZAGIRRE
MENDIKUTE
- 15358693Y

Firmado
digitalmente por
IDOIA IZAGIRRE
MENDIKUTE -
15358693Y
Fecha: 2021.03.08
14:12:11 +01'00'



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
2020**

Dña. IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE, INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA

CERTIFICO

Que, durante la ejecución del presupuesto del ejercicio de 2020 no se han producido desviaciones de financiación que afecten al Resultado Presupuestario y al Remanente de Tesorería del Instituto Municipal de Deportes:

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado a tres de marzo de dos mil veintiuno.

LA INTERVENTOR,

IDOIA
IZAGIRRE
MENDIKUTE -
15358693Y

Firmado digitalmente
por IDOIA IZAGIRRE
MENDIKUTE -
15358693Y
Fecha: 2021.03.08
14:10:03 +01'00'



IMDERMUA

Udal Kirol Erakundea
Instituto Municipal de Deportes

LIQUIDACIÓN 2020. URTEKO LIKIDAZIOA

3

AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	1,521,566.46	1,697,210.43	-175,643.97
b) Operaciones de capital	0.00	126,587.29	-126,587.29
c) Activos financieros	0.00	0.00	0.00
d) Pasivos financieros	0.00	0.00	0.00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d) -302,231.26

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	11,573.05	904.50	-10,668.55
b) Operaciones de capital	0.00	0.00	0.00
c) Activos financieros	0.00	0.00	0.00
d) Pasivos financieros	0.00	0.00	0.00

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d) -10,668.55

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	213,336.90
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0.00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	0.00

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

213,336.90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

-99,562.91

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	339.619,22	546.143,63
430	2. Derechos pendientes de cobro	4.701,75	24.516,26
431	+ del Presupuesto corriente		20.585,34
257,258,270,275,440,442,	+ del Presupuestos cerrados	4.701,75	3.830,92
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias		100,00
538,550,565,566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	293.626,65	205.851,86
401	+ del Presupuesto corriente	279.669,40	169.012,67
165,166,180,185,410,414,	+ del Presupuestos cerrados		18.029,00
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	13.957,25	18.810,19
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	2.480,98	3.694,88
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.480,98	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	48.213,34	361.113,15
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	48.213,34	361.113,15