

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

- ◆ Fondos líquidos a 31.12.2023 1.626.980,61
- ◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) 3.145.862,84
- ◆ Dotación dudoso cobro - 14.280,43
- ◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) 2.269.581,44

Remanente de Tesorería

2.488.981,58

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

- ◆ Incorporación de remanente de crédito 7.059.279,09
- ◆ Aportación municipal pendiente de reconocer 5.076.852,58
- ◆ Remanente de Tesorería 1.982.426,51

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

SUPERAVIT de 506.555,07 y no ha habido ahorro en la aportación municipal .

4º DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

Capítulo 1		67.814,56
Ayudas sociales	1.590,80	
Subida del 0,5%	45.894,26	
Reconocimientos medicos	20.329,50	
Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)		1.969.854,55
Compensación económica Zuhazti	421.358,02	
Kirol Ekintzak (monitores)	111.285,85	
Seguros riesgos materiales	101.683,24	
Limpieza	170.366,13	
Compensación económica campos de fútbol	164.007,07	
Renting maquinas gimnasio	136.074,77	
Reparación y mantenimiento cubiertas y líneas de vida	76.728,27	
Otros mantenimientos	155.002,51	
Socorrismo	81.785,58	
Agua	52.753,00	
Proyectos y certificados	80.219,98	
Mantenimiento instalac. Eléctricas y Térmicas	54.503,78	
Compensación económica Riberas	45.561,60	
Otros (vigilancia, productos piscina, telefonía, publicidad...)	318.524,75	
Capítulo 3		5.399,74
Capítulo 4 (Subvenciones corrientes)		1.084.011,83
Capítulo 6 (Inversiones)		1.097.198,41
Capítulo 7 (Subvenciones de Capital)		2.835.000,00
TOTAL		7.059.279,09

5º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Menor gasto :

- Menos clases kirola ekintzak y Natación escolar. Ahorros en la partida de mantenimiento de algunos programas.

INGRESOS

Menos ingresos:

- Practicamente se han cumplido las previsiones. Pequeña diferencia en la partida de abonados de la (kirol txartela).

6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.913.853,72
Aportación Ayuntamiento corriente	2.500.000,00
Abonados (KT)	124.388,93
Otros	86.699,12
Dudoso cobro	- 14.280,43
Deudores de ejercicios cerrados	217.046,10
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	217.728,69
Créditos al personal	20.340,00
Hacienda deudora por IVA y otros	197.388,69

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	542.277,99
Varios	542.277,99
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.724.350,23
Ingresos anticipados cursillos	712.276,26
Fianzas y depósitos	865.205,31
Entidades Públicas acreedoras	146.868,66

SALDO PRESUPUESTARIO AL 05/04/2024

DEUDORES 2.777.072,12 ACREEDORES 2.052,22

8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2023

17.983.223,56

Liquidación 2022

17.575.217,20

Variación

2,32 %

Variación de los Gastos Corrientes

Liquidación 2023

18.530.660,26

Liquidación 2022

16.948.610,63

Variación

9,33 %

Autofinanciación

Liquidación 2023

50,99 %

Liquidación 2022

47,24 %

Periodo Medio de pago

6,39 días

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

39

10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Presupuesto Definitivo	20.562.593,51	24.929.532,05	26.512.909,56	27.208.923,37
Gastos Autorizados	17.773.195,48	22.244.840,33	25.371.978,96	26.499.135,92
<u>Gastos Autorizados</u>	% 86,43	89,23	95,70	97,39
Presupuesto Definitivo				
Obligaciones Reconocidas	13.879.060,26	16.373.189,46	18.480.217,43	19.469.204,11
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	% 67,50	65,68	69,70	71,55
Presupuesto Definitivo				
% Gastos Corrientes Autoriz.	88,39%	87,56%	94,63%	96,95%
% Oblig. Reconoc. Gasto Corrien.	70,77%	77,10%	82,19%	82,96%
% Inversiones Autorizadas	70,14%	96,26%	99,43%	99,39%
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	40,23%	17,51%	25,99%	19,26%

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

11º RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMAS

40

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
Dirección y Administración					
<i>Gasto corriente</i>	4.148.023,30	4.091.566,03	99%	3.789.058,11	92%
<i>Inversión</i>	2.035.742,26	2.006.394,98	99%	938.543,85	46%
Velódromo A. Elorza	1.047.661,16	1.081.876,86	103%	995.702,55	95%
Polideportivo J. Antonio Gaska	599.153,72	521.516,65	87%	469.446,50	78%
Piscinas Paco Yoldi	1.952.760,21	2.016.708,99	103%	1.839.378,02	94%
Polideportivo Bidebieta	1.181.535,25	1.136.272,88	96%	1.064.056,16	90%
San Sebastián-Arena 2016	381.546,35	310.752,79	81%	250.021,91	65%
Intxaurreondo	1.563.275,13	1.603.806,94	103%	1.470.423,73	94%
Polideportivo Alza	1.525.277,86	1.534.262,63	101%	1.374.790,65	90%
Polideportivo de Egia	488.127,77	450.946,26	92%	411.003,09	84%
Polideportivo Benta Berri	1.340.094,94	1.355.112,15	101%	1.277.241,83	95%
Polideportivo Zuhaizti	1.118.583,00	1.118.583,00	100%	697.224,98	62%
Riberas	375.294,00	499.624,20	67%	454.062,60	55%
Polideportivo Etxadi	1.180.180,84	1.147.656,33	97%	1.101.663,07	93%
Instalaciones abiertas	532.154,32	354.953,80	83%	293.572,52	71%
Actividades deportivas	4.482.404,85	4.078.792,82	91%	2.851.713,00	64%
Campos de Fútbol	357.858,41	355.308,61	99%	191.301,54	53%
Campo de Hockey	2.899.250,00	2.835.000,00	98%	0,00	-
TOTAL	27.208.923,37	26.499.135,92	97%	19.469.204,11	72%

12º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
52%	50%	47%	50,99%