



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Sesión de

29 MAR. 2018



ENTERADO
PLENO MUNICIPAL
El Secretario General,

Resolución 20 de marzo de 2018

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2017, que formula la Intervención, y el informe del Interventor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3 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 el artículo 89.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, **RESUELVO:**

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del ejercicio 2017 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	316.045,31
2. Derechos pendientes de cobro	7.116.866,29
- del Presupuesto corriente	5.429.253,87
- de Presupuestos cerrados	1.687.612,42
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.089.487,31
- del Presupuesto corriente	852.427,40
- de Presupuestos cerrados	108.993,42
- de operaciones no presupuestarias	128.066,49
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	6.343.424,29
II. Saldos de dudosos cobro	370.842,09
III. Exceso de financiación afectada	621.164,50
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5.351.417,70
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	536,55
VII. Remanente de crédito a incorporar en el ejercicio 2018. Gasto corriente	99.250,00
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	5.251.631,15



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Dese cuenta al Pleno de esta Resolución en la primera sesión que se celebre y remítanse copia de la liquidación al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Economía y Hacienda.

**EL SECRETARIO TECNICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**



**INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR**



**EL ALCALDE
en funciones**





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE 2017**

INFORME DE INTERVENCION

Se emite el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del R.D.L., 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La normativa de aplicación está determinada por los artículos 191 a 193 del R.D.L., 2/2004 citado, artículos 89 a 105 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero Regulador de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, y Norma 10 relativa a la elaboración de las cuentas anuales de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

La liquidación del ejercicio 2017 determina las siguientes magnitudes:

A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	316.045,31
2. Derechos pendientes de cobro	7.116.866,29
- del Presupuesto corriente	5.429.253,87
- de Presupuestos cerrados	1.687.612,42
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.089.487,31
- del Presupuesto corriente	852.427,40
- de Presupuestos cerrados	108.993,42
- de operaciones no presupuestarias	128.066,49
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	6.343.424,29
II. Saldos de dudosos cobro	370.842,09
III. Exceso de financiación afectada	621.164,50
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5.351.417,70
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	536,55
VII. Gastos corriente a incorporar en el ejercicio 2018 cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)	99.250,00
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	5.251.631,15



B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.288.429,76	6.723.765,27		1.564.664,49
b. Otras operaciones no financieras	1.075.000,00	119.231,95		955.768,05
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.363.429,76	6.842.997,22		2.520.432,54
2. Activos financieros	35.220,91	42.000,00		-6.779,09
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.398.650,67	6.884.997,22		2.513.653,45
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			-621.164,50	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.892.488,95

Del análisis de la ejecución del presupuesto se extraen, las siguientes conclusiones:

1.-El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 75,03 % de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2017	2016
1	Gastos personal	3.145.739,73	2.690.813,90	85,54%	87,32%
2	Gtos bienes corrientes y servicios.	4.282.813,43	3.551.311,35	82,92%	86,29%
3	Gtos financieros	200,00	197,28	98,64%	
4	Transferencias corrientes	611.000,00	481.442,74	78,80%	98,35%
6	Inversiones reales	1.076.570,36	119.231,95	11,08%	13,32%
8	Activos financieros	60.000,00	42.000,00	70,00%	43,33%
9	Pasivos financieros				
		9.176.323,52	6.884.997,22	75,03%	82,18%



Intervención

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 102,42%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2017	2016
3	Tasas y otros ingresos	1.693.761,00	1.744.553,01	103,00%	103,00%
4	Transferencias corrientes	6.239.253,87	6.434.915,03	103,14%	103,14%
5	Ingresos patrimoniales	108.308,65	108.961,72	100,60%	100,60%
7	Transferencias de capital	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	60.000,00	35.220,91	58,70%	58,70%
		9.176.323,52	9.398.650,67	102,42%	95,87%

3.- En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 5.251.631,15.-€ disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2017, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 852.427,40.- €.

El elevado importe del Remanente de Tesorería para gastos generales obedece al importe acumulado y no dispuesto de dicha magnitud de varios ejercicios anteriores.

Respecto de la eventual utilización del remanente me remito a lo expresado en el informe de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento para 2017. No obstante, en relación con la utilización del remanente de tesorería para la realización de inversiones financieramente sostenibles, es necesario hacer constar que entre los programas de gasto susceptibles de recibir inversiones de esa naturaleza no se encuentran los programas relativos a la política de gasto de Deportes:

- 340 Administración general de deportes
- 341 Promoción y fomento del deporte
- 342 Instalaciones deportivas

En consecuencia, la utilización de del remanente para atender mayores gastos mediante la correspondiente modificación presupuestaria computará en la regla del límite del gasto y afectará a la estabilidad presupuestaria.

Santander, 20 de marzo de 2018

EL INTERVENTOR

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		316.045,31	157.774,51
	2. Derechos pendientes de cobro		7.116.866,29	5.089.012,42
430	+ del Presupuesto corriente	5.429.253,87		4.571.297,31
431	+ de Presupuestos cerrados	1.687.612,42		516.315,11
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			1.400,00
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.089.487,31	1.417.016,09
400	+ del Presupuesto corriente	852.427,40		1.197.247,65
401	+ de Presupuestos cerrados	108.993,42		109.102,53
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	128.066,49		110.665,91
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.343.424,29	3.829.770,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		370.842,09	341.557,54
	III. Exceso de financiación afectada		621.164,50	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.351.417,70	3.488.213,30

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

INGRESOS DE DUDOSO COBRO EJERCICIO 2017

Ejercicio	Derechos Pend. Cobro a 31-12-17	Saldos de dudoso cobro a 31-12-17
Total 1997	30.050,61	30.050,61
Total 1999	118.399,38	118.399,38
Total 2002	15.709,10	15.709,10
Total 2006	33.975,00	33.975,00
Total 2007	23,23	23,23
Total 2011	20.418,90	20.418,90
Total 2012	92.252,64	69.189,48
Total 2013	40.100,00	30.075,00
Total 2014	40.100,00	20.050,00
Total 2015	125.286,25	28.821,56
Total 2016	1.171.297,31	4.129,83
TOTALES	1.687.612,42	370.842,09

El cálculo se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 193,bis del Real Decreto Legislativo 2/2004 en la redacción dada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. Local, sin incluir los ingresos ya realizados a fecha de la liquidación.

De dicha cantidad se han descontado 291.194,50 € correspondientes a derechos reconocidos del Ayuntamiento de Santander.

Santander a 19 de marzo de 2018



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.288.429,76	6.723.765,27		1.564.664,49
b) Operaciones de capital	1.075.000,00	119.231,95		955.768,05
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.363.429,76	6.842.997,22		2.520.432,54
c) Activos financieros	35.220,91	42.000,00		-6.779,09
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.220,91	42.000,00		-6.779,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.398.650,67	6.884.997,22		2.513.653,45
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			621.164,50	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-621.164,50	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.892.488,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2017

HASTA

31/12/2017

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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.693.761,00		1.693.761,00	1.744.553,01	1.752.393,71	7.840,70	1.744.553,01		50.792,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.229.253,87	10.000,00	6.239.253,87	6.434.915,03	1.630.661,16		1.630.661,16	4.804.253,87	195.661,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES	108.308,65		108.308,65	108.961,72	108.961,72		108.961,72		653,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	450.000,00		450.000,00	625.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	35.220,91	35.220,91		35.220,91		-24.779,09
	Suma Total Ingresos.	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	5.429.253,87	222.327,15

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

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	3.126.323,52	19.416,21	3.145.739,73	2.690.813,90	2.627.250,45		2.627.250,45	63.563,45	454.925,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.274.000,00	8.813,43	4.282.813,43	3.551.311,35	3.188.089,19	81.282,75	3.106.806,44	444.504,91	731.502,08
3	GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.000,00	-20.000,00	611.000,00	481.442,74	183.945,24		183.945,24	297.497,50	129.557,26
6	INVERSIONES REALES	625.000,00	451.570,36	1.076.570,36	119.231,95	72.370,41		72.370,41	46.861,54	957.338,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		18.000,00
	Suma Total Gastos.	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

	Diferencia. . .				2.513.653,45	-2.136.615,07	-73.442,05	-2.063.173,02	4.576.826,47	2.513.653,45
--	------------------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34300	05000	Precios Públicos y otros ingresos	298.000,00		298.000,00	369.327,87	123,94	369.789,07	461,20	369.327,87	100,00		71.327,87
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	145.000,00		145.000,00	140.373,36	96,81	143.572,86	3.199,50	140.373,36	100,00		-4.626,64
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	295.000,00		295.000,00	295.678,31	100,23	297.583,31	1.905,00	295.678,31	100,00		678,31
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	665.761,00		665.761,00	577.860,24	86,80	578.505,24	645,00	577.860,24	100,00		-87.900,76
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	235.309,90	88,80	235.464,90	155,00	235.309,90	100,00		-29.690,10
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	25.000,00		25.000,00	11.840,00	47,36	11.915,00	75,00	11.840,00	100,00		-13.160,00
38900	05000	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				3.038,83		4.438,83	1.400,00	3.038,83	100,00		3.038,83
39901	05000	REINTEGRO ANUNCIOS				1.546,39		1.546,39		1.546,39	100,00		1.546,39
39902	05000	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				30.048,77		30.048,77		30.048,77	100,00		30.048,77
39903	05000	Eventuales I.M.D.				4,34		4,34		4,34	100,00		4,34
39904	05000	Ingresos inscripc Cpto 2017 World Cup Series Final Santander				79.525,00		79.525,00		79.525,00	100,00		79.525,00
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	6.229.253,87		6.229.253,87	6.229.253,87	100,00	1.600.000,00		1.600.000,00	25,69	4.629.253,87	
45300	05000	Convenio Patrocinio S.R.E.C.D. Cpto. 2017 World Cup				175.000,00						175.000,00	175.000,00
47000	05000	Convenio Patrocinios 2017 World Cup Series Final Santander		10.000,00	10.000,00	30.661,16	306,61	30.661,16		30.661,16	100,00		20.661,16
52000	05000	Interés de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55000	05000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.652,55		16.652,55	17.014,90	102,18	17.014,90		17.014,90	100,00		362,35
55001	05000	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	12.000,00		12.000,00	14.400,00	120,00	14.400,00		14.400,00	100,00		2.400,00
55002	05000	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	24.603,35		24.603,35	25.169,23	102,30	25.169,23		25.169,23	100,00		565,88
55004	05000	Concesión Administrativa Nueva Montaña	51.552,75		51.552,75	52.377,59	101,60	52.377,59		52.377,59	100,00		824,84
		Total de operaciones corrientes:	8.031.323,52	10.000,00	8.041.323,52	8.288.429,76	103,07	3.492.016,59	7.840,70	3.484.175,89	42,04	4.804.253,87	247.106,24
70000	05000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	16.433,41	68,47	16.433,41		16.433,41	100,00		-7.566,59
83101	05000	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.787,50	52,19	18.787,50		18.787,50	100,00		-17.212,50
		Total de operaciones de capital:	685.000,00	450.000,00	1.135.000,00	1.110.220,91	97,82	485.220,91		485.220,91	43,70	625.000,00	-24.779,09
		Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	102,42	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	42,23	5.429.253,87	222.327,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
343	Servicios deportivos	1.693.761,00		1.693.761,00	1.630.389,68	96,26	1.636.830,38	6.440,70	1.630.389,68	100,00		-63.371,32
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				3.038,83		4.438,83	1.400,00	3.038,83	100,00		3.038,83
399	Otros ingresos diversos				111.124,50		111.124,50		111.124,50	100,00		111.124,50
400	De la Administración General de la Entidad Local	6.229.253,87		6.229.253,87	6.229.253,87	100,00	1.600.000,00		1.600.000,00	25,69	4.629.253,87	
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales				175.000,00						175.000,00	175.000,00
470	De empresas privadas		10.000,00	10.000,00	30.661,16	306,61	30.661,16		30.661,16	100,00		20.661,16
520	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	104.808,65		104.808,65	108.961,72	103,96	108.961,72		108.961,72	100,00		4.153,07
700	De la Administración General de la Entidad Local	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	35.220,91	58,70	35.220,91		35.220,91	100,00		-24.779,09
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	102,42	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	42,23	5.429.253,87	222.327,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34	Precios públicos	1.693.761,00		1.693.761,00	1.630.389,68	96,26	1.636.830,38	6.440,70	1.630.389,68	100,00		-63.371,32
38	Reintegros de operaciones corrientes				3.038,83		4.438,83	1.400,00	3.038,83	100,00		3.038,83
39	Otros ingresos				111.124,50		111.124,50		111.124,50	100,00		111.124,50
	Total Capítulo 3	1.693.761,00		1.693.761,00	1.744.553,01	103,00	1.752.393,71	7.840,70	1.744.553,01	100,00		50.792,01
40	De la Administración General de la Entidad Local	6.229.253,87		6.229.253,87	6.229.253,87	100,00	1.600.000,00		1.600.000,00	25,69	4.629.253,87	
45	De Comunidades Autónomas				175.000,00						175.000,00	175.000,00
47	De empresas privadas		10.000,00	10.000,00	30.661,16	306,61	30.661,16		30.661,16	100,00		20.661,16
	Total Capítulo 4	6.229.253,87	10.000,00	6.239.253,87	6.434.915,03	103,14	1.630.661,16		1.630.661,16	25,34	4.804.253,87	195.661,16
52	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	104.808,65		104.808,65	108.961,72	103,96	108.961,72		108.961,72	100,00		4.153,07
	Total Capítulo 5	108.308,65		108.308,65	108.961,72	100,60	108.961,72		108.961,72	100,00		653,07
70	De la Administración General de la Entidad Local	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
	Total Capítulo 7	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	35.220,91	58,70	35.220,91		35.220,91	100,00		-24.779,09
	Total Capítulo 8	60.000,00		60.000,00	35.220,91	58,70	35.220,91		35.220,91	100,00		-24.779,09
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	102,42	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	42,23	5.429.253,87	222.327,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.693.761,00		1.693.761,00	1.744.553,01	103,00	1.752.393,71	7.840,70	1.744.553,01	100,00		50.792,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.229.253,87	10.000,00	6.239.253,87	6.434.915,03	103,14	1.630.661,16		1.630.661,16	25,34	4.804.253,87	195.661,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES	108.308,65		108.308,65	108.961,72	100,60	108.961,72		108.961,72	100,00		653,07
Total de operaciones corrientes:		8.031.323,52	10.000,00	8.041.323,52	8.288.429,76	103,07	3.492.016,59	7.840,70	3.484.175,89	42,04	4.804.253,87	247.106,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	35.220,91	58,70	35.220,91		35.220,91	100,00		-24.779,09
Total de operaciones de capital:		685.000,00	450.000,00	1.135.000,00	1.110.220,91	97,82	485.220,91		485.220,91	43,70	625.000,00	-24.779,09
Suma		8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	102,42	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	42,23	5.429.253,87	222.327,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
05000 34300	Precios Públicos y otros ingresos	298.000,00		298.000,00	369.327,87	123,94	369.789,07	461,20	369.327,87	100,00		71.327,87
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	145.000,00		145.000,00	140.373,36	96,81	143.572,86	3.199,50	140.373,36	100,00		-4.626,64
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	295.000,00		295.000,00	295.678,31	100,23	297.583,31	1.905,00	295.678,31	100,00		678,31
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	665.761,00		665.761,00	577.860,24	86,80	578.505,24	645,00	577.860,24	100,00		-87.900,76
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	235.309,90	88,80	235.464,90	155,00	235.309,90	100,00		-29.690,10
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	25.000,00		25.000,00	11.840,00	47,36	11.915,00	75,00	11.840,00	100,00		-13.160,00
05000 38900	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				3.038,83		4.438,83	1.400,00	3.038,83	100,00		3.038,83
05000 39901	REINTEGRO ANUNCIOS				1.546,39		1.546,39		1.546,39	100,00		1.546,39
05000 39902	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				30.048,77		30.048,77		30.048,77	100,00		30.048,77
05000 39903	Eventuales I.M.D.				4,34		4,34		4,34	100,00		4,34
05000 39904	Ingresos inscripc Cpto 2017 World Cup Series Final Santander				79.525,00		79.525,00		79.525,00	100,00		79.525,00
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	6.229.253,87		6.229.253,87	6.229.253,87	100,00	1.600.000,00		1.600.000,00	25,69	4.629.253,87	
05000 45300	Convenio Patrocinio S.R.E.C.D. Cpto. 2017 World Cup				175.000,00						175.000,00	175.000,00
05000 47000	Convenio Patrocinios 2017 World Cup Series Final Santander		10.000,00	10.000,00	30.661,16	306,61	30.661,16		30.661,16	100,00		20.661,16
05000 52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
05000 55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.652,55		16.652,55	17.014,90	102,18	17.014,90		17.014,90	100,00		362,35
05000 55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	12.000,00		12.000,00	14.400,00	120,00	14.400,00		14.400,00	100,00		2.400,00
05000 55002	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	24.603,35		24.603,35	25.169,23	102,30	25.169,23		25.169,23	100,00		565,88
05000 55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	51.552,75		51.552,75	52.377,59	101,60	52.377,59		52.377,59	100,00		824,84
05000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	625.000,00	450.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	41,86	625.000,00	
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	16.433,41	68,47	16.433,41		16.433,41	100,00		-7.566,59
05000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.787,50	52,19	18.787,50		18.787,50	100,00		-17.212,50
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	9.398.650,67	102,42	3.977.237,50	7.840,70	3.969.396,80	42,23	5.429.253,87	222.327,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	3400	05000	Sueldos Grupo A2	17.434,26		17.434,26	13.166,02	13.166,02		13.166,02		4.268,24
12006	3400	05000	Trienios funcionarios	3.778,00	600,00	4.378,00	4.348,17	4.348,17		4.348,17		29,83
12100	3400	05000	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	10.597,50		10.597,50	8.324,96	8.324,96		8.324,96		2.272,54
12101	3400	05000	Complemento específico funcionarios	28.045,08		28.045,08	24.950,24	24.950,24		24.950,24		3.094,84
12200	3400	05000	Extra Funcionarios	9.086,01	-600,00	8.486,01						8.486,01
13000	3400	05000	Retribuciones básicas personal	2.272.182,67	-200,00	2.271.982,67	2.006.003,96	2.006.003,96		2.006.003,96		265.978,71
13001	3400	05000	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	74.400,00		74.400,00	64.266,78	64.266,78		64.266,78		10.133,22
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	513.395,16	467.371,67		467.371,67	46.023,49	151.604,84
16001	3400	05000	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	10.499,35	9.623,05		9.623,05	876,30	7.500,65
16006	3400	05000	Asistencia Médica	8.000,00		8.000,00	6.443,13	6.443,13		6.443,13		1.556,87
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	11.000,00	19.616,21	30.616,21	30.616,13	13.952,47		13.952,47	16.663,66	0,08
20300	3400	05000	Alquiler maquinaria y utillaje	22.000,00	6.000,00	28.000,00	15.944,50	13.637,60		13.637,60	2.306,90	12.055,50
20900	3400	05000	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.218,00	920,50		920,50	297,50	3.782,00
21000	3400	05000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00		90.000,00	61.852,90	56.998,54		56.998,54	4.854,36	28.147,10
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	60.000,00	31.400,00	91.400,00	84.044,49	37.289,87		37.289,87	46.754,62	7.355,51
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00		35.000,00	27.218,68	21.750,56		21.750,56	5.468,12	7.781,32
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	5.758,25	4.484,55		4.484,55	1.273,70	241,75
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.000,00	-800,00	200,00	81,68	81,68		81,68		118,32
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	71.413,53	57.801,70		57.801,70	13.611,83	23.586,47
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	83.000,00		83.000,00	71.442,70	62.170,12		62.170,12	9.272,58	11.557,30
22102	3422	05000	Suministro de Gas del Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	1.940,02	1.940,02		1.940,02		4.059,98
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00		28.000,00	10.631,23	9.611,85		9.611,85	1.019,38	17.368,77
Suma				3.560.323,52	53.016,21	3.613.339,73	3.042.359,88	2.893.937,44		2.893.937,44	148.422,44	570.979,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	15.000,00		15.000,00	578,99	578,99		578,99		14.421,01
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-53.400,00	36.600,00	16.851,69	12.374,69		12.374,69	4.477,00	19.748,31
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.846,50	5.710,77		5.710,77	135,73	153,50
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	10.000,00	28.000,00	25.527,31	23.998,50		23.998,50	1.528,81	2.472,69
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	4.076,78	3.656,17		3.656,17	420,61	20.923,22
22200	3400	05000	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00	-10.000,00							
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	1.390,86	1.500,00	109,14	1.390,86		109,14
22400	3400	05000	Primas de Seguros	40.000,00		40.000,00	39.424,69	38.102,01		38.102,01	1.322,68	575,31
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	25.000,00	2.000,00	27.000,00	24.930,84	4.299,43		4.299,43	20.631,41	2.069,16
22400	3423	05000	Primas de Seguros Palacio de Deportes	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
22601	3400	05000	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3400	05000	Publicidad eventos	40.000,00	1.100,00	41.100,00	32.941,73	24.233,11		24.233,11	8.708,62	8.158,27
22695	3400	05000	Gastos de eventos deportivos	465.000,00	59.000,00	524.000,00	406.673,57	484.133,04	79.535,94	404.597,10	2.076,47	117.326,43
22696	3400	05000	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00	-15.800,00	69.200,00	56.073,72	41.568,88		41.568,88	14.504,84	13.126,28
22697	3400	05000	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00		15.000,00	5.758,35	4.528,55		4.528,55	1.229,80	9.241,65
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-10.000,00							
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	100.000,00	-2.685,81	97.314,19	84.415,33	81.258,92	1.379,40	79.879,52	4.535,81	12.898,86
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones de barrios	60.000,00	2.000,00	62.000,00	58.531,77	46.686,03		46.686,03	11.845,74	3.468,23
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	90.000,00		90.000,00	56.165,85	56.424,12	258,27	56.165,85		33.834,15
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	75.000,00		75.000,00	55.541,47	50.876,99		50.876,99	4.664,48	19.458,53
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00	-3.000,76	41.999,24	40.574,64	35.392,51		35.392,51	5.182,13	1.424,60
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	306.067,06	255.563,33		255.563,33	50.503,73	116.932,94
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	3420	05000	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	720.000,00	28.000,00	748.000,00	738.371,85	625.355,25		625.355,25	113.016,60	9.628,15
Suma				5.932.323,52	56.229,64	5.988.553,16	5.004.102,88	4.692.178,73	81.282,75	4.610.895,98	393.206,90	984.450,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	3421	05000	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.125.000,00	-28.000,00	1.097.000,00	929.509,91	850.898,68		850.898,68	78.611,23	167.490,09
22799	3422	05000	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	110.000,00		110.000,00	108.298,49	87.694,47		87.694,47	20.604,02	1.701,51
22799	3423	05000	Trabajos realiz.otras empresas Palacio Deportes	120.000,00		120.000,00	109.134,35	100.079,20		100.079,20	9.055,15	10.865,65
22799	3424	05000	Trabajos real.otras empresas Piscinas	72.000,00		72.000,00	67.105,90	60.721,51		60.721,51	6.384,39	4.894,10
23001	3400	05000	Indeminizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	23.973,72	23.767,05		23.767,05	206,67	16.026,28
23010	3400	05000	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	3400	05000	Intereses de demora de servicios		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
48000	3410	05000	BECAS PERSONAL LABORAL	20.000,00		20.000,00	11.241,09	11.241,09		11.241,09		8.758,91
48001	3410	05000	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00	954,15	954,15		954,15		45,85
48002	3410	05000	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	290.000,00		290.000,00	289.997,50				289.997,50	2,50
48004	3410	05000	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfín	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	30.000,00		30.000,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		25.750,00
48006	3410	05000	Subvención Real Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	20.000,00	-20.000,00							
48008	3410	05000	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
48009	3410	05000	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48010	3410	05000	Subvención Club Deportivo Canbasket	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club	45.000,00		45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00
48013	3410	05000	Subvención Concurso de Saltos en la Magdalena	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
48014	3410	05000	Subvención La Vaca Gigante	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
			Total de operaciones corrientes:	8.031.323,52	8.429,64	8.039.753,16	6.723.765,27	5.999.482,16	81.282,75	5.918.199,41	805.565,86	1.315.987,89
60000	3420	05000	Acondicionamiento Campo de Béisbol Nueva Montaña		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Suma	8.031.323,52	208.429,64	8.239.753,16	6.723.765,27	5.999.482,16	81.282,75	5.918.199,41	805.565,86	1.515.987,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61000	3420	05000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62200	3420	05000	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00		50.000,00	30.609,73	30.609,73		30.609,73		19.390,27
62201	3400	05000	Cubierta de las gradas de Atletismo									
62201	3420	05000	Cubierta de las gradas de Atletismo		200.000,00	200.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		194.192,00
62202	3420	05000	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		238.000,00	238.000,00	10.270,63	10.270,63		10.270,63		227.729,37
62203	3420	05000	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00		55.000,00	38.973,23				38.973,23	16.026,77
62204	3420	05000	Ampliación Complejo Deportivo: Campo de fútbol	500.000,00	-500.000,00							
62225	3420	05000	Suministros Material Inventariable	20.000,00	13.570,36	33.570,36	33.570,36	25.682,05		25.682,05	7.888,31	
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
			Total de operaciones de capital:	685.000,00	451.570,36	1.136.570,36	161.231,95	114.370,41		114.370,41	46.861,54	975.338,41
			Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	Sueldos del Grupo A2	17.434,26		17.434,26	13.166,02	13.166,02		13.166,02		4.268,24
12006	Trienios	3.778,00	600,00	4.378,00	4.348,17	4.348,17		4.348,17		29,83
12100	Complemento de destino	10.597,50		10.597,50	8.324,96	8.324,96		8.324,96		2.272,54
12101	Complemento específico	28.045,08		28.045,08	24.950,24	24.950,24		24.950,24		3.094,84
12200	Retribuciones en especie	9.086,01	-600,00	8.486,01						8.486,01
13000	Retribuciones básicas	2.272.182,67	-200,00	2.271.982,67	2.006.003,96	2.006.003,96		2.006.003,96		265.978,71
13001	Horas extraordinarias	74.400,00		74.400,00	64.266,78	64.266,78		64.266,78		10.133,22
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
16000	Seguridad Social	665.000,00		665.000,00	513.395,16	467.371,67		467.371,67	46.023,49	151.604,84
16001	Seguridad Social	18.000,00		18.000,00	10.499,35	9.623,05		9.623,05	876,30	7.500,65
16006	Asistencia médico-farmacéutica	8.000,00		8.000,00	6.443,13	6.443,13		6.443,13		1.556,87
16205	Seguros	11.000,00	19.616,21	30.616,21	30.616,13	13.952,47		13.952,47	16.663,66	0,08
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00	6.000,00	28.000,00	15.944,50	13.637,60		13.637,60	2.306,90	12.055,50
20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.218,00	920,50		920,50	297,50	3.782,00
21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00		90.000,00	61.852,90	56.998,54		56.998,54	4.854,36	28.147,10
21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	31.400,00	91.400,00	84.044,49	37.289,87		37.289,87	46.754,62	7.355,51
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	27.218,68	21.750,56		21.750,56	5.468,12	7.781,32
22000	Ordinario no inventariable	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	5.758,25	4.484,55		4.484,55	1.273,70	241,75
22002	Material informático no inventariable	1.000,00	-800,00	200,00	81,68	81,68		81,68		118,32
22102	Gas	184.000,00		184.000,00	144.796,25	121.911,84		121.911,84	22.884,41	39.203,75
22103	Combustibles y carburantes	28.000,00		28.000,00	10.631,23	9.611,85		9.611,85	1.019,38	17.368,77
22104	Vestuario	105.000,00	-53.400,00	51.600,00	17.430,68	12.953,68		12.953,68	4.477,00	34.169,32
22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.846,50	5.710,77		5.710,77	135,73	153,50
22199	Otros suministros	43.000,00	10.000,00	53.000,00	29.604,09	27.654,67		27.654,67	1.949,42	23.395,91
22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	-10.000,00							
22201	Postales	1.500,00		1.500,00	1.390,86	1.500,00	109,14	1.390,86		109,14
22400	Primas de seguros	67.000,00	2.000,00	69.000,00	66.355,53	44.401,44		44.401,44	21.954,09	2.644,47
	Suma	3.796.823,52	-2.383,79	3.794.439,73	3.162.987,54	2.986.158,00	109,14	2.986.048,86	176.938,68	631.452,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	1.100,00	41.100,00	32.941,73	24.233,11		24.233,11	8.708,62	8.158,27
22695	Otros gastos diversos	465.000,00	59.000,00	524.000,00	406.673,57	484.133,04	79.535,94	404.597,10	2.076,47	117.326,43
22696	Otros gastos diversos	85.000,00	-15.800,00	69.200,00	56.073,72	41.568,88		41.568,88	14.504,84	13.126,28
22697	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	5.758,35	4.528,55		4.528,55	1.229,80	9.241,65
22698	Otros gastos diversos	10.000,00	-10.000,00							
22699	Otros gastos diversos	370.000,00	-3.686,57	366.313,43	295.229,06	270.638,57	1.637,67	269.000,90	26.228,16	71.084,37
22700	Limpieza y aseo	423.000,00		423.000,00	306.067,06	255.563,33		255.563,33	50.503,73	116.932,94
22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.147.000,00		2.147.000,00	1.952.420,50	1.724.749,11		1.724.749,11	227.671,39	194.579,50
23001	Dietas	40.000,00		40.000,00	23.973,72	23.767,05		23.767,05	206,67	16.026,28
23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	Intereses de demora		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	11.241,09	11.241,09		11.241,09		8.758,91
48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	954,15	954,15		954,15		45,85
48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	290.000,00		290.000,00	289.997,50				289.997,50	2,50
48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		25.750,00
48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	-20.000,00							
48008	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
48009	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00
	Suma	8.011.323,52	8.429,64	8.019.753,16	6.713.765,27	5.989.482,16	81.282,75	5.908.199,41	805.565,86	1.305.987,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
60000	Inversiones en terrenos		200.000,00	200.000,00						200.000,00
61000	Inversiones en terrenos		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00		50.000,00	30.609,73	30.609,73		30.609,73		19.390,27
62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		200.000,00	200.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		194.192,00
62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		238.000,00	238.000,00	10.270,63	10.270,63		10.270,63		227.729,37
62203	Edificios y otras construcciones	55.000,00		55.000,00	38.973,23				38.973,23	16.026,77
62204	Edificios y otras construcciones	500.000,00	-500.000,00							
62225	Edificios y otras construcciones	20.000,00	13.570,36	33.570,36	33.570,36	25.682,05		25.682,05	7.888,31	
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
83101	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	Retribuciones básicas	21.212,26	600,00	21.812,26	17.514,19	17.514,19		17.514,19		4.298,07
121	Retribuciones complementarias	38.642,58		38.642,58	33.275,20	33.275,20		33.275,20		5.367,38
122	Retribuciones en especie	9.086,01	-600,00	8.486,01						8.486,01
130	Laboral Fijo	2.346.582,67	-200,00	2.346.382,67	2.070.270,74	2.070.270,74		2.070.270,74		276.111,93
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
160	Cuotas sociales	691.000,00		691.000,00	530.337,64	483.437,85		483.437,85	46.899,79	160.662,36
162	Gastos sociales del personal	11.000,00	19.616,21	30.616,21	30.616,13	13.952,47		13.952,47	16.663,66	0,08
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00	6.000,00	28.000,00	15.944,50	13.637,60		13.637,60	2.306,90	12.055,50
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.218,00	920,50		920,50	297,50	3.782,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00		90.000,00	61.852,90	56.998,54		56.998,54	4.854,36	28.147,10
212	Edificios y otras construcciones	60.000,00	31.400,00	91.400,00	84.044,49	37.289,87		37.289,87	46.754,62	7.355,51
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	27.218,68	21.750,56		21.750,56	5.468,12	7.781,32
220	Material de oficina	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	5.839,93	4.566,23		4.566,23	1.273,70	360,07
221	Suministros	370.000,00	-47.400,00	322.600,00	208.308,75	177.842,81		177.842,81	30.465,94	114.291,25
222	Comunicaciones	11.500,00	-10.000,00	1.500,00	1.390,86	1.500,00	109,14	1.390,86		109,14
224	Primas de seguros	67.000,00	2.000,00	69.000,00	66.355,53	44.401,44		44.401,44	21.954,09	2.644,47
226	Gastos diversos	986.500,00	30.613,43	1.017.113,43	796.676,43	825.102,15	81.173,61	743.928,54	52.747,89	220.437,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.576.000,00		2.576.000,00	2.258.487,56	1.980.312,44		1.980.312,44	278.175,12	317.512,44
230	Dietas	41.000,00		41.000,00	23.973,72	23.767,05		23.767,05	206,67	17.026,28
352	Intereses de demora		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	631.000,00	-20.000,00	611.000,00	481.442,74	183.945,24		183.945,24	297.497,50	129.557,26
600	Inversiones en terrenos		200.000,00	200.000,00						200.000,00
610	Inversiones en terrenos		300.000,00	300.000,00						300.000,00
622	Edificios y otras construcciones	625.000,00	-48.429,64	576.570,36	119.231,95	72.370,41		72.370,41	46.861,54	457.338,41
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		18.000,00
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	Personal Funcionario	68.940,85		68.940,85	50.789,39	50.789,39		50.789,39		18.151,46
13	Personal Laboral	2.355.382,67	-200,00	2.355.182,67	2.079.070,74	2.079.070,74		2.079.070,74		276.111,93
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	702.000,00	19.616,21	721.616,21	560.953,77	497.390,32		497.390,32	63.563,45	160.662,44
20	Arrendamientos y cánones	27.000,00	6.000,00	33.000,00	17.162,50	14.558,10		14.558,10	2.604,40	15.837,50
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	185.000,00	31.400,00	216.400,00	173.116,07	116.038,97		116.038,97	57.077,10	43.283,93
22	Material, suministros y otros	4.021.000,00	-28.586,57	3.992.413,43	3.337.059,06	3.033.725,07	81.282,75	2.952.442,32	384.616,74	655.354,37
23	Indemnizaciones por razón del servicio	41.000,00		41.000,00	23.973,72	23.767,05		23.767,05	206,67	17.026,28
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	631.000,00	-20.000,00	611.000,00	481.442,74	183.945,24		183.945,24	297.497,50	129.557,26
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		200.000,00	200.000,00						200.000,00
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	625.000,00	-48.429,64	576.570,36	119.231,95	72.370,41		72.370,41	46.861,54	457.338,41
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		18.000,00
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30
	Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3400	12001	Sueldos Grupo A2	17.434,26		17.434,26	13.166,02	13.166,02		13.166,02		4.268,24
05000	3400	12006	Trienios funcionarios	3.778,00	600,00	4.378,00	4.348,17	4.348,17		4.348,17		29,83
05000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	10.597,50		10.597,50	8.324,96	8.324,96		8.324,96		2.272,54
05000	3400	12101	Complemento específico funcionarios	28.045,08		28.045,08	24.950,24	24.950,24		24.950,24		3.094,84
05000	3400	12200	Extra Funcionarios	9.086,01	-600,00	8.486,01						8.486,01
05000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.272.182,67	-200,00	2.271.982,67	2.006.003,96	2.006.003,96		2.006.003,96		265.978,71
05000	3400	13001	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	74.400,00		74.400,00	64.266,78	64.266,78		64.266,78		10.133,22
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	513.395,16	467.371,67		467.371,67	46.023,49	151.604,84
05000	3400	16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	10.499,35	9.623,05		9.623,05	876,30	7.500,65
05000	3400	16006	Asistencia Médica	8.000,00		8.000,00	6.443,13	6.443,13		6.443,13		1.556,87
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	11.000,00	19.616,21	30.616,21	30.616,13	13.952,47		13.952,47	16.663,66	0,08
05000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	22.000,00	6.000,00	28.000,00	15.944,50	13.637,60		13.637,60	2.306,90	12.055,50
05000	3400	20900	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.218,00	920,50		920,50	297,50	3.782,00
05000	3400	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00		90.000,00	61.852,90	56.998,54		56.998,54	4.854,36	28.147,10
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	31.400,00	91.400,00	84.044,49	37.289,87		37.289,87	46.754,62	7.355,51
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00		35.000,00	27.218,68	21.750,56		21.750,56	5.468,12	7.781,32
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	5.758,25	4.484,55		4.484,55	1.273,70	241,75
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.000,00	-800,00	200,00	81,68	81,68		81,68		118,32
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	71.413,53	57.801,70		57.801,70	13.611,83	23.586,47
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00		28.000,00	10.631,23	9.611,85		9.611,85	1.019,38	17.368,77
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	15.000,00		15.000,00	578,99	578,99		578,99		14.421,01
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.846,50	5.710,77		5.710,77	135,73	153,50
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	10.000,00	28.000,00	25.527,31	23.998,50		23.998,50	1.528,81	2.472,69
05000	3400	22200	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00	-10.000,00							
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	1.390,86	1.500,00	109,14	1.390,86		109,14
			Suma	3.525.823,52	49.016,21	3.574.839,73	3.002.320,82	2.861.615,56	109,14	2.861.506,42	140.814,40	572.518,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3400	22400	Primas de Seguros	40.000,00		40.000,00	39.424,69	38.102,01		38.102,01	1.322,68	575,31
05000	3400	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00						1.500,00
05000	3400	22602	Publicidad eventos	40.000,00	1.100,00	41.100,00	32.941,73	24.233,11		24.233,11	8.708,62	8.158,27
05000	3400	22695	Gastos de eventos deportivos	465.000,00	59.000,00	524.000,00	406.673,57	484.133,04	79.535,94	404.597,10	2.076,47	117.326,43
05000	3400	22696	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00	-15.800,00	69.200,00	56.073,72	41.568,88		41.568,88	14.504,84	13.126,28
05000	3400	22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00		15.000,00	5.758,35	4.528,55		4.528,55	1.229,80	9.241,65
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-10.000,00							
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	100.000,00	-2.685,81	97.314,19	84.415,33	81.258,92	1.379,40	79.879,52	4.535,81	12.898,86
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	306.067,06	255.563,33		255.563,33	50.503,73	116.932,94
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05000	3400	23001	Indemnizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	23.973,72	23.767,05		23.767,05	206,67	16.026,28
05000	3400	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05000	3400	35200	Intereses de demora de servicios		200,00	200,00	197,28	197,28		197,28		2,72
05000	3400	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo									
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
			Total Programa 3400	4.812.323,52	80.830,40	4.893.153,92	3.999.846,27	3.856.967,73	81.024,48	3.775.943,25	223.903,02	893.307,65
05000	3410	48000	BECAS PERSONAL LABORAL	20.000,00		20.000,00	11.241,09	11.241,09		11.241,09		8.758,91
05000	3410	48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00	954,15	954,15		954,15		45,85
05000	3410	48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	290.000,00		290.000,00	289.997,50				289.997,50	2,50
05000	3410	48004	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfin	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	30.000,00		30.000,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		25.750,00
05000	3410	48006	Subvención Real Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	20.000,00	-20.000,00							
			Suma	5.348.323,52	60.830,40	5.409.153,92	4.433.789,01	3.993.412,97	81.024,48	3.912.388,49	521.400,52	975.364,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3410	48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
05000	3410	48009	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
05000	3410	48010	Subvención Club Deportivo Canbasket	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
05000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club	45.000,00		45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00
05000	3410	48013	Subvención Concurso de Saltos en la Magdalena	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
05000	3410	48014	Subvención La Vaca Gigante	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
			Total Programa 3410	631.000,00	-20.000,00	611.000,00	481.442,74	183.945,24		183.945,24	297.497,50	129.557,26
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	83.000,00		83.000,00	71.442,70	62.170,12		62.170,12	9.272,58	11.557,30
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones de barrios	60.000,00	2.000,00	62.000,00	58.531,77	46.686,03		46.686,03	11.845,74	3.468,23
05000	3420	22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	720.000,00	28.000,00	748.000,00	738.371,85	625.355,25		625.355,25	113.016,60	9.628,15
05000	3420	60000	Acondicionamiento Campo de Béisbol Nueva Montaña		200.000,00	200.000,00						200.000,00
05000	3420	61000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo		300.000,00	300.000,00						300.000,00
05000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00		50.000,00	30.609,73	30.609,73		30.609,73		19.390,27
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		200.000,00	200.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		194.192,00
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		238.000,00	238.000,00	10.270,63	10.270,63		10.270,63		227.729,37
05000	3420	62203	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00		55.000,00	38.973,23				38.973,23	16.026,77
05000	3420	62204	Ampliación Complejo Deportivo: Campo de fútbol	500.000,00	-500.000,00							
05000	3420	62225	Suministros Material Inventariable	20.000,00	13.570,36	33.570,36	33.570,36	25.682,05		25.682,05	7.888,31	
			Total Programa 3420	1.488.000,00	481.570,36	1.969.570,36	987.578,27	806.581,81		806.581,81	180.996,46	981.992,09
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-53.400,00	36.600,00	16.851,69	12.374,69		12.374,69	4.477,00	19.748,31
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	4.076,78	3.656,17		3.656,17	420,61	20.923,22
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	25.000,00	2.000,00	27.000,00	24.930,84	4.299,43		4.299,43	20.631,41	2.069,16
			Suma	7.071.323,52	491.000,76	7.562.324,28	5.514.726,59	4.867.825,07	81.024,48	4.786.800,59	727.926,00	2.047.597,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	90.000,00		90.000,00	56.165,85	56.424,12	258,27	56.165,85		33.834,15
05000	3421	22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.125.000,00	-28.000,00	1.097.000,00	929.509,91	850.898,68		850.898,68	78.611,23	167.490,09
			Total Programa 3421	1.355.000,00	-79.400,00	1.275.600,00	1.031.535,07	927.653,09	258,27	927.394,82	104.140,25	244.064,93
05000	3422	22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	1.940,02	1.940,02		1.940,02		4.059,98
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00		75.000,00	55.541,47	50.876,99		50.876,99	4.664,48	19.458,53
05000	3422	22799	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	110.000,00		110.000,00	108.298,49	87.694,47		87.694,47	20.604,02	1.701,51
			Total Programa 3422	191.000,00		191.000,00	165.779,98	140.511,48		140.511,48	25.268,50	25.220,02
05000	3423	22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00	-3.000,76	41.999,24	40.574,64	35.392,51		35.392,51	5.182,13	1.424,60
05000	3423	22799	Trabajos realiz.otras empresas Palacio Deportes	120.000,00		120.000,00	109.134,35	100.079,20		100.079,20	9.055,15	10.865,65
			Total Programa 3423	167.000,00	-3.000,76	163.999,24	151.708,99	137.471,71		137.471,71	14.237,28	12.290,25
05000	3424	22799	Trabajos real.otras empresas Piscinas	72.000,00		72.000,00	67.105,90	60.721,51		60.721,51	6.384,39	4.894,10
			Total Programa 3424	72.000,00		72.000,00	67.105,90	60.721,51		60.721,51	6.384,39	4.894,10
			Total Orgánica 05000	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30
			Suma	8.716.323,52	460.000,00	9.176.323,52	6.884.997,22	6.113.852,57	81.282,75	6.032.569,82	852.427,40	2.291.326,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
05000	3400	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo								
05000	3420	60000	Acondicionamiento Campo de Béisbol Nueva Montaña	200.000,00		200.000,00					
05000	3420	61000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo	300.000,00	300.000,00						
05000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00	48.717,10	1.282,90	30.609,73	61,22	30.609,73	30.609,73	
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00	5.808,00	194.192,00	5.808,00	2,90	5.808,00	5.808,00	
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	238.000,00	10.270,63	227.729,37	10.270,63	4,32	10.270,63	10.270,63	
05000	3420	62203	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00	40.492,70	14.507,30	40.492,70	73,62	38.973,23		38.973,23
05000	3420	62204	Ampliación Complejo Deportivo: Campo de fútbol								
05000	3420	62225	Suministros Material Inventariable	33.570,36	33.570,36		33.570,36	100,00	33.570,36	25.682,05	7.888,31
Suma				1.076.570,36	438.858,79	637.711,57	120.751,42	11,22	119.231,95	72.370,41	46.861,54

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.05000.75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.050,61				
1999.05000.75501	SUBVECIÓN DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO	118.399,38				
2002.05000.77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES	15.709,10				
2006.05000.45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.975,00				
2006.05000.75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	25.000,00				
2007.05000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS	23,23				
2011.05000.45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base	20.058,00				
2011.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	360,90				
2012.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	42.252,64				
2012.05000.55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	50.000,00				
2013.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2014.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2015.05000.39904	Otros ingresos diversos	69.829,21				
2015.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	45.457,04				
2015.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00				
2016.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	4.449.777,99				
2016.05000.55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.519,32				
2016.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	105.000,00				
TOTAL		5.087.612,42				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.050,61				
	Total Ejercicio 1997	30.050,61				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.399,38				
	Total Ejercicio 1999	118.399,38				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.709,10				
	Total Ejercicio 2002	15.709,10				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.975,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00				
	Total Ejercicio 2006	33.975,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23,23				
	Total Ejercicio 2007	23,23				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.058,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	360,90				
	Total Ejercicio 2011	20.418,90				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.252,64				
	Total Ejercicio 2012	92.252,64				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	40.100,00				
	Total Ejercicio 2013	40.100,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	40.100,00				
	Total Ejercicio 2014	40.100,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	69.829,21				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	45.457,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00				
	Total Ejercicio 2015	125.286,25				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.777,99				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.519,32				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00				
	Total Ejercicio 2016	4.571.297,31				
	Total General	5.087.612,42				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997	30.050,61				
1999	118.399,38				
2002	15.709,10				
2006	33.975,00				
2007	23,23				
2011	20.418,90				
2012	92.252,64				
2013	40.100,00				
2014	40.100,00				
2015	125.286,25				
2016	4.571.297,31				
TOTAL	5.087.612,42				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.05000.75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							30.050,61
1999.05000.75501	SUBVECION DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO							118.399,38
2002.05000.77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES							15.709,10
2006.05000.45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							8.975,00
2006.05000.75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							25.000,00
2007.05000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS							23,23
2011.05000.45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base							20.058,00
2011.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							360,90
2012.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							42.252,64
2012.05000.55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA							50.000,00
2013.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							40.100,00
2014.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							40.100,00
2015.05000.39904	Otros ingresos diversos							69.829,21
2015.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							45.457,04
2015.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							10.000,00
2016.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento						3.400.000,00	1.049.777,99
2016.05000.55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium							16.519,32
2016.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							105.000,00
TOTAL							3.400.000,00	1.687.612,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.400.000,00	1.049.777,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES							16.519,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							105.000,00
	Total Ejercicio 2016						3.400.000,00	1.171.297,31
	Total General						3.400.000,00	1.687.612,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997							30.050,61
1999							118.399,38
2002							15.709,10
2006							33.975,00
2007							23,23
2011							20.418,90
2012							92.252,64
2013							40.100,00
2014							40.100,00
2015							125.286,25
2016						3.400.000,00	1.171.297,31
TOTAL						3.400.000,00	1.687.612,42

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.05000.340.22104	Vestuario de Personal	467,75		467,75			467,75
2011.05000.340.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	2.899,99		2.899,99			2.899,99
2011.05000.3400.77000	Subvención Instalaciones deportivas Convenio Racing	91.311,79		91.311,79			91.311,79
2011.05000.341.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	400,00		400,00			400,00
2011.05005.3400.22699	Gastos diversos del Campo de golf	343,38		343,38			343,38
2011.05006.3400.22699	Gastos diverso piscina cubierta	4.269,00		4.269,00			4.269,00
2011.05009.3400.22799	Trabajos realiz.. Otras empresas Pabellones	5.706,54		5.706,54			5.706,54
2012.05000.341.48003	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E	200,00		200,00			200,00
2012.05000.341.48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2013.05000.340.22400	Primas de Seguros	252,83		252,83			252,83
2014.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2015.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	151,25		151,25		151,25	
2016.05000.3400.13000	Retribuciones básicas personal	3.255,43		3.255,43		3.255,43	
2016.05000.3400.16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	37.679,95		37.679,95		37.679,95	
2016.05000.3400.16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	850,80		850,80		850,80	
2016.05000.3400.16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	5.738,41		5.738,41		5.738,41	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.05000.3400.20300	Alquiler maquinaria y utillaje	2.046,60		2.046,60		2.046,60	
2016.05000.3400.20900	Cánones de saneamiento	364,50		364,50		364,50	
2016.05000.3400.21000	Infraestructura y bienes naturales	7.596,81		7.596,81		7.596,81	
2016.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	10.217,33		10.217,33		10.175,19	42,14
2016.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	7.992,17		7.992,17		7.992,17	
2016.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	2.739,32		2.739,32		2.739,32	
2016.05000.3400.22002	Material informático n/inventariable	105,79		105,79		105,79	
2016.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	13.390,02		13.390,02		13.390,02	
2016.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	1.192,56		1.192,56		1.192,56	
2016.05000.3400.22104	Vestuario de Personal	15.711,24		15.711,24		15.711,24	
2016.05000.3400.22110	Productos de limpieza y aseo	2.239,95		2.239,95		2.239,95	
2016.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	2.867,89		2.867,89		2.867,89	
2016.05000.3400.22400	Primas de Seguros	2.167,00		2.167,00		2.167,00	
2016.05000.3400.22602	Publicidad eventos	11.064,24		11.064,24		11.064,24	
2016.05000.3400.22695	Gastos de eventos deportivos	1.806,00		1.806,00		1.806,00	
2016.05000.3400.22696	Gastos de Piscina Cubierta	14.243,50		14.243,50		14.243,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.05000.3400.22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	2.681,80		2.681,80		2.681,80	
2016.05000.3400.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	5.428,49		5.428,49		5.428,49	
2016.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas	143.406,31		143.406,31		143.406,31	
2016.05000.3400.22706	Estudios y Trabajos Técnicos	883,30		883,30		883,30	
2016.05000.3400.23001	Indeminizaciones Consejo Rector	5.580,09		5.580,09		5.580,09	
2016.05000.3410.48000	BECAS PERSONAL LABORAL	15.471,49		15.471,49		15.471,49	
2016.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	289.610,74		289.610,74		289.610,74	
2016.05000.3410.48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	8.250,00		8.250,00		8.250,00	
2016.05000.3410.48006	Subvención Real Federación Española de Vela	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2016.05000.3410.48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2016.05000.3410.48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.05000.3410.48011	Subvencion Independiente Rugby Club	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	14.034,83		14.034,83		14.034,83	
2016.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones de barrios	19.148,52		19.148,52		19.148,52	
2016.05000.3420.22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	153.456,03		153.456,03		153.456,03	
2016.05000.3420.62200	Inversiones Complejo Deportivo	23.898,40		23.898,40		23.898,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.05000.3420.62203	Renovacion de maquinaria del IMD	5.626,50		5.626,50		5.626,50	
2016.05000.3420.62225	Suministros Mateiral Inventariable	4.155,99		4.155,99		4.155,99	
2016.05000.3421.22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	17.387,70		17.387,70		17.387,70	
2016.05000.3421.22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	16.310,05		16.310,05		16.310,05	
2016.05000.3421.22400	Primas de Seguros Escuelas	2.480,00		2.480,00		2.480,00	
2016.05000.3421.22699	Gastos de Escuelas Deportivas	11.806,75		11.806,75		11.806,75	
2016.05000.3421.22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	166.444,56		166.444,56		166.444,56	
2016.05000.3422.22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	419,34		419,34		419,34	
2016.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	5.109,77		5.109,77		5.109,77	
2016.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	9.780,14		9.780,14		9.780,14	
2016.05000.3423.22799	Trabajos realz.otras empresas Palacio Deportes	11.713,34		11.713,34		11.713,34	
2016.05000.3424.22799	Trabajos real.otras empresas Piscinas	25.894,00		25.894,00		25.894,00	
		1.306.350,18		1.306.350,18		1.197.356,76	108.993,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2011

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	105.398,45		105.398,45			105.398,45
	Total Ejercicio 2011	105.398,45		105.398,45			105.398,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	Total Ejercicio 2012	2.000,00		2.000,00			2.000,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2013

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	252,83		252,83			252,83
	Total Ejercicio 2013	252,83		252,83			252,83

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.300,00		1.300,00			1.300,00
	Total Ejercicio 2014	1.300,00		1.300,00			1.300,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	151,25		151,25		151,25	
	Total Ejercicio 2015	151,25		151,25		151,25	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.197.247,65		1.197.247,65		1.197.205,51	42,14
	Total Ejercicio 2016	1.197.247,65		1.197.247,65		1.197.205,51	42,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	13.686,66		13.686,66			13.686,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	400,00		400,00			400,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.311,79		91.311,79			91.311,79
	Total Ejercicio 2011	105.398,45		105.398,45			105.398,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	Total Ejercicio 2012	2.000,00		2.000,00			2.000,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2013

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	252,83		252,83			252,83
	Total Ejercicio 2013	252,83		252,83			252,83

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.300,00		1.300,00			1.300,00
	Total Ejercicio 2014	1.300,00		1.300,00			1.300,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	151,25		151,25		151,25	
	Total Ejercicio 2015	151,25		151,25		151,25	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	47.524,59		47.524,59		47.524,59	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	707.709,94		707.709,94		707.667,80	42,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	408.332,23		408.332,23		408.332,23	
6	INVERSIONES REALES	33.680,89		33.680,89		33.680,89	
	Total Ejercicio 2016	1.197.247,65		1.197.247,65		1.197.205,51	42,14
	Total General	1.306.350,18		1.306.350,18		1.197.356,76	108.993,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011	105.398,45		105.398,45			105.398,45
2012	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2013	252,83		252,83			252,83
2014	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2015	151,25		151,25		151,25	
2016	1.197.247,65		1.197.247,65		1.197.205,51	42,14
TOTAL	1.306.350,18		1.306.350,18		1.197.356,76	108.993,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Fecha: 31/12/2017

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
10006	5581	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	4400	Deudores por I.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	4499	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
20006	4199	ACREEDORES POR PAGOS Y DEVOLUCIONES NO SATISFECHAS	0,00	527,37	0,00	0,00	0,00	527,37
20036	4199	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	5600	FIANZAS PROVISIONALES	0,00	6.156,66	0,00	4.500,00	0,00	10.656,66
20226	5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	26.398,30	3.000,00	14.896,93	0,00	38.295,23
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.903,04	20.800,18	20.299,67	0,00	2.402,53
20306	5610	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	10.799,99	131.831,83	131.883,42	0,00	10.851,58
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	61.817,45	382.129,88	384.032,45	0,00	63.720,02
20416	41927	EMBARGOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	5610	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	2.063,10	12.084,62	11.634,62	0,00	1.613,10
20906	4193	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20996	5610	DEPOSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	5549	DESCUENTOS EN PAGOS QUE SE COMPENSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	5590	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30306	5549	INGRESO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.635.940,23	1.635.940,23	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	5549	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31206	5590	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40106	5555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	0,00	34.078,50	34.078,50	0,00	0,00
42000	5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	5584	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.635.626,95	1.635.626,95	0,00	0,00
60001	5572	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026	5570	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70206		FIANZAS PROVISIONALES	20.979,92	0,00	0,00	0,00	20.979,92	0,00
70306		FIANZAS DEFINITIVAS	836.001,19	0,00	389.596,30	34.250,00	1.191.347,49	0,00
70406		DEPOSITOS POR OBRAS, SERVICIOS, ETC	28.666,95	0,00	0,00	0,00	28.666,95	0,00
90001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			887.048,06	110.665,91	4.283.988,49	3.947.442,77	1.240.994,36	128.066,49



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
INTERVENCION

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Desviaciones por Proyecto

Ejercicio 2017

Fecha: 31/12/2017

Año	Tipo	Organo gestor	Número	Denominación	Desviaciones Acumuladas	Desviaciones Imputables Ejer.
2017	2	05000	3	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	132.661,83	132.661,83
2017	2	05000	1	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo	300.000,00	300.000,00
2017	2	05000	2	Cubierta de las gradas de Atletismo	188.502,67	188.502,67
					621.164,50	621.164,50

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	157.774,51
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.377.237,50
Por operaciones no Presup.	2.243.487,32
Por Reintegros de Pago.	81.282,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.635.626,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.337.634,52
Suman Existencias + Ingresos	11.495.409,03
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.311.209,33
Por operaciones no Presup.	2.224.686,74
Por Devolución de Ingresos.	7.840,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.635.626,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.179.363,72
Existencias a fin del periodo	316.045,31

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	-------------------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
102	LIBERBANK INGRESOS <i>ES-93-20482008273400037524</i>	15.958,32			15.958,32	1.635.940,23	1.635.626,95	16.271,60
202	LIBERBANK OPERATIV <i>ES-98-20482008253400037532</i>	141.816,19			141.816,19	7.422.677,46	7.264.719,94	299.773,71
203	SANTANDER OPERATI <i>ES-78-00495401942916135824</i>							
804	LIBERBANK, S.A., PAGO <i>ES-76-20482008213400043944</i>					38.900,00	38.900,00	
901	MOVIM. CONTABLES							
	Totales	157.774,51			157.774,51	9.097.517,69	8.939.246,89	316.045,31

EL TESORERO ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR



Rafael Zumel Hortelano



Juan Domínguez Munáiz



Ignacio Gómez Alvarez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	157.774,51		157.774,51
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.674.736,21		5.674.736,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	66.111,06	-66.111,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	450,00	-450,00	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	1.635.940,23	-1.635.940,23	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	69.931,55		69.931,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	536.215,54	-536.215,54	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.400,00	-1.400,00	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	1.635.940,23		1.635.940,23
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	81.282,75		81.282,75
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	1.635.626,95		1.635.626,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.337.634,52	-2.240.116,83	9.097.517,69
Suman Existencias más INGRESOS	11.495.409,03		9.255.292,20

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.311.209,33		7.311.209,33
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	588.746,51		588.746,51
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	1.635.940,23	-1.635.940,23	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.840,70		7.840,70
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	1.635.626,95		1.635.626,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-604.176,60	-604.176,60
TOTAL PAGOS	11.179.363,72	-2.240.116,83	8.939.246,89
Existencias a fin del periodo	316.045,31		316.045,31