



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Sesión de

28 MAR. 2019



ENTERADO
PLENO MUNICIPAL
El Secretario General,



Resolución 12 de marzo de 2019

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2018, 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 2018 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE
1. Fondos líquidos	232.726,71
2. Derechos pendientes de cobro	9.327.846,85
- del Presupuesto corriente	7.410.980,56
- de Presupuestos cerrados	1.916.866,29
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	956.871,77
- del Presupuesto corriente	719.777,82
- de Presupuestos cerrados	108.993,42
- de operaciones no presupuestarias	128.100,53
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	8.603.701,79
II. Saldos de dudosos cobro	432.751,82
III. Exceso de financiación afectada	1.659.493,98
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	6.511.455,99
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	1.675,00
VII. Gastos corriente a incorporar en el ejercicio 2019 cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)	152.578,87
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	6.357.202,12



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 TÉCNICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR



12 MAR. 2019

LA ALCALDESA





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE 2018**

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 2018 determina las siguientes magnitudes:

A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	232.726,71
2. Derechos pendientes de cobro	9.327.846,85
- del Presupuesto corriente	7.410.980,56
- de Presupuestos cerrados	1.916.866,29
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	956.871,77
- del Presupuesto corriente	719.777,82
- de Presupuestos cerrados	108.993,42
- de operaciones no presupuestarias	128.100,53
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	8.603.701,79
II. Saldos de dudosos cobro	432.751,82
III. Exceso de financiación afectada	1.659.493,98
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	6.511.455,99
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	1.675,00
VII. Gastos corriente a incorporar en el ejercicio 2019 cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)	152.578,87
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	6.357.202,12



B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DÉRECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.893.639,36	6.499.776,12		1.393.863,26
b. Otras operaciones no financieras	1.553.257,63	705.243,30		848.014,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.446.897,01	7.205.019,42		2.241.877,59
2. Activos financieros	33.399,91	15.000,00		18.399,91
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.480.296,92	7.220.019,42		2.260.277,50
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			99.250,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			514.928,16	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.553.257,63	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.321.198,02

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

1.-El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 70,72 % de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2018	2017
1	Gastos personal	3.194.300,65	2.742.828,72	85,87%	85,54%
2	Gtos bienes corrientes y servicios.	3.635.650,00	3.094.850,19	80,69%	82,92%
3	Gtos financieros				98,64%
4	Transferencias corrientes	814.250,00	662.097,21	81,31%	78,80%
6	Inversiones reales	2.304.572,13	705.243,30	30,60%	11,08%
8	Activos financieros	60.000,00	15.000,00	25,00%	70,00%
9	Pasivos financieros				
		10.208.772,78	7.220.019,42	70,72%	75,03%



Intervención

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 92,86%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2018	2017
3	Tasas y otros ingresos	1.693.761,00	1.739.730,19	102,71%	103,00%
4	Transferencias corrientes	6.057.722,93	6.057.722,93	100,00%	103,14%
5	Ingresos patrimoniales	126.616,72	96.186,26	77,81%	100,60%
7	Transferencias de capital	1.553.257,63	1.553.257,63	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	780.414,50	33.399,91	4,28%	58,70%
		10.208.772,78	9.480.296,92	92,86%	102,42%

3.- En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 6.357.202,12.-€ disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2018, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 719.777,82.- €.

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 2018. 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, 08 de marzo de 2019

EL INTERVENTOR
 Firmado digitalmente por IGNACIO GOMEZ ALVAREZ
 DN: cn=IGNACIO GOMEZ ALVAREZ, o=AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, ou=AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, email=IGNACIO.GOMEZ.ALVAREZ@AYUNTAMIENTO-DE-SANTANDER.ES, c=ES
 IGNACIO GOMEZ ALVAREZ -
 02082488E
 Fecha: 2019.03.12 14:33:46 +01'00'

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		232.726,71	316.045,31
	2. Derechos pendientes de cobro		9.327.846,85	7.116.866,29
430	+ del Presupuesto corriente	7.410.980,56		5.429.253,87
431	+ de Presupuestos cerrados	1.916.866,29		1.687.612,42
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		956.871,77	1.089.487,31
400	+ del Presupuesto corriente	719.777,82		852.427,40
401	+ de Presupuestos cerrados	108.993,42		108.993,42
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	128.100,53		128.066,49
	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)		8.603.701,79	6.343.424,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		432.751,82	370.842,09
	III. Exceso de financiación afectada		1.659.493,98	621.164,50
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.511.455,99	5.351.417,70

Eje.	Org.	Eco.	Descripción	Derechos Pend. Cobro IMD a 31-12-18	INGRESOS NO CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	ing dudoso cobro 2018
1997	05000	75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.050,61		30.050,61
1999	05000	75501	SUBVECIÓN DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO	118.399,38		118.399,38
2002	05000	77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES	15.709,10		15.709,10
2006	05000	75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	25.000,00		25.000,00
2006	05000	45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.975,00		8.975,00
2007	05000	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	23,23		23,23
2011	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	360,90		360,90
2011	05000	45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base	20.058,00		20.058,00
2012	05000	55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	50.000,00		50.000,00
2012	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	42.252,64		42.252,64
2013	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00		30.075,00
2014	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00		30.075,00
2015	05000	70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00	5.000,00	
2015	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	45.457,04		22.728,52
2015	05000	39904	Otros ingresos diversos	69.829,21		34.914,61
2016	05000	70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	105.000,00	26.250,00	
2016	05000	55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.519,32		4.129,83
2016	05000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	49.777,99	12.444,50	
2017	05000	70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	625.000,00	156.250,00	
2017	05000	45300	Convenio Patrocinio S.R.E.C.D. Cpto. 2017 World Cup	175.000,00	43.750,00	
2017	05000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	429.253,87	107.313,47	
				1.916.866,29	351.007,97	432.751,82

Santander, 28 de febrero 2019

EL INTERVENTOR



[Handwritten signature in blue ink]

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.893.639,38	6.499.776,12		1.393.863,26
b) Operaciones de capital	1.553.257,63	705.243,30		848.014,33
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.446.897,01	7.205.019,42		2.241.877,59
c) Activos financieros	33.399,91	15.000,00		18.399,91
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	33.399,91	15.000,00		18.399,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.480.296,92	7.220.019,42		2.260.277,50
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			99.250,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			514.928,15	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.553.257,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-939.079,48	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.321.198,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

31/12/2018

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	1.739.730,19	1.746.527,10	6.796,91	1.739.730,19		45.969,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	200.000,00		200.000,00	5.857.722,93	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	123.616,72		123.616,72	96.186,26	110.586,26	14.400,00	96.186,26		-27.430,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63				1.553.257,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	720.414,50	780.414,50	33.399,91	33.399,91		33.399,91		-747.014,59
	Suma Total Ingresos.	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	7.410.980,56	-728.475,86

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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	3.193.100,65	1.200,00	3.194.300,65	2.742.828,72	2.742.828,72		2.742.828,72		451.471,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.967.000,00	-131.350,00	3.835.650,00	3.094.850,19	2.753.417,93	4.071,91	2.749.346,02	345.504,17	740.799,81
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.000,00	99.250,00	814.250,00	662.097,21	337.082,64		337.082,64	325.014,57	152.152,79
6	INVERSIONES REALES	1.553.257,63	751.314,50	2.304.572,13	705.243,30	655.984,22		655.984,22	49.259,08	1.599.328,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		45.000,00
	Suma Total Gastos.	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

	Diferencia. . .				2.260.277,50	-4.413.800,24	17.125,00	-4.430.925,24	6.691.202,74	2.260.277,50
--	------------------------	--	--	--	--------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	536.811,51	180,14	536.946,51	135,00	536.811,51	100,00		238.811,51
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	145.000,00		145.000,00	112.078,10	77,30	116.242,10	4.164,00	112.078,10	100,00		-32.921,90
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	295.000,00		295.000,00	282.275,32	95,69	284.160,87	1.885,55	282.275,32	100,00		-12.724,68
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	665.761,00		665.761,00	567.560,06	85,25	567.660,06	100,00	567.560,06	100,00		-98.200,94
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	210.816,83	79,55	211.276,83	460,00	210.816,83	100,00		-54.183,17
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	25.000,00		25.000,00	10.880,00	43,52	10.880,00		10.880,00	100,00		-14.120,00
38900	05000	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				15.371,93		15.371,93		15.371,93	100,00		15.371,93
39901	05000	REINTEGRO ANUNCIOS				1.303,02		1.355,38	52,36	1.303,02	100,00		1.303,02
39902	05000	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				2.633,42		2.633,42		2.633,42	100,00		2.633,42
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
52000	05000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55000	05000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	17.014,90		17.014,90	17.202,06	101,10	17.202,06		17.202,06	100,00		187,16
55001	05000	Concesión Administrativa Cafetería C. De Golf	25.555,00		25.555,00			14.400,00	14.400,00				-25.555,00
55002	05000	Concesión Administrativa Cafetería Complejo	25.169,23		25.169,23	25.471,26	101,20	25.471,26		25.471,26	100,00		302,03
55004	05000	Concesión Administrativa Nueva Montaña	52.377,59		52.377,59	52.953,74	101,10	52.953,74		52.953,74	100,00		576,15
59900	05000	Venta de chatarra				559,20		559,20		559,20	100,00		559,20
		Total de operaciones corrientes:	7.875.100,65		7.875.100,65	7.893.639,38	100,24	2.057.113,36	21.196,91	2.035.916,45	25,79	5.857.722,93	18.538,73
70000	05000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00					1.553.257,63	
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	14.499,91	60,42	14.499,91		14.499,91	100,00		-9.500,09
83101	05000	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.900,00	52,50	18.900,00		18.900,00	100,00		-17.100,00
87000	05000	Para gastos generales		99.250,00	99.250,00								-99.250,00
87010	05000	Para gastos con financiación afectada		621.164,50	621.164,50								-621.164,50
		Total de operaciones de capital:	1.613.257,63	720.414,50	2.333.672,13	1.586.657,54	67,99	33.399,91		33.399,91	2,11	1.553.257,63	-747.014,59
		Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	92,86	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	21,83	7.410.980,56	-728.475,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1.720.421,82	101,57	1.727.166,37	6.744,55	1.720.421,82	100,00		26.660,82
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				15.371,93		15.371,93		15.371,93	100,00		15.371,93
399	Otros ingresos diversos				3.936,44		3.988,80	52,36	3.936,44	100,00		3.936,44
400	De la Administración General de la Entidad Local	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
520	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	120.116,72		120.116,72	95.627,06	79,61	110.027,06	14.400,00	95.627,06	100,00		-24.489,66
599	Otros ingresos patrimoniales				559,20		559,20		559,20	100,00		559,20
700	De la Administración General de la Entidad Local	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00					1.553.257,63	
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	33.399,91	55,67	33.399,91		33.399,91	100,00		-26.600,09
870	Remanente de tesorería		720.414,50	720.414,50								-720.414,50
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	92,86	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	21,83	7.410.980,56	-728.475,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1.720.421,82	101,57	1.727.166,37	6.744,55	1.720.421,82	100,00		26.660,82
38	Reintegros de operaciones corrientes				15.371,93		15.371,93		15.371,93	100,00		15.371,93
39	Otros ingresos				3.936,44		3.988,80	52,36	3.936,44	100,00		3.936,44
	Total Capítulo 3	1.693.761,00		1.693.761,00	1.739.730,19	102,71	1.746.527,10	6.796,91	1.739.730,19	100,00		45.969,19
40	De la Administración General de la Entidad Local	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
	Total Capítulo 4	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
52	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	120.116,72		120.116,72	95.627,06	79,61	110.027,06	14.400,00	95.627,06	100,00		-24.489,66
59	Otros ingresos patrimoniales				559,20		559,20		559,20	100,00		559,20
	Total Capítulo 5	123.616,72		123.616,72	96.186,26	77,81	110.586,26	14.400,00	96.186,26	100,00		-27.430,46
70	De la Administración General de la Entidad Local	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00					1.553.257,63	
	Total Capítulo 7	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00				0,00	1.553.257,63	
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	33.399,91	55,67	33.399,91		33.399,91	100,00		-26.600,09
87	Remanente de tesorería		720.414,50	720.414,50								-720.414,50
	Total Capítulo 8	60.000,00	720.414,50	780.414,50	33.399,91	4,28	33.399,91		33.399,91	100,00		-747.014,59
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	92,86	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	21,83	7.410.980,56	-728.475,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación CAPÍTULO :	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	1.739.730,19	102,71	1.746.527,10	6.796,91	1.739.730,19	100,00		45.969,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	123.616,72		123.616,72	96.186,26	77,81	110.586,26	14.400,00	96.186,26	100,00		-27.430,46
	Total de operaciones corrientes:	7.875.100,65		7.875.100,65	7.893.639,38	100,24	2.057.113,36	21.196,91	2.035.916,45	25,79	5.857.722,93	18.538,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00					1.553.257,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	720.414,50	780.414,50	33.399,91	4,28	33.399,91		33.399,91	100,00		-747.014,59
	Total de operaciones de capital:	1.613.257,63	720.414,50	2.333.672,13	1.586.657,54	67,99	33.399,91		33.399,91	2,11	1.553.257,63	-747.014,59
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	92,86	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	21,83	7.410.980,56	-728.475,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	536.811,51	180,14	536.946,51	135,00	536.811,51	100,00		238.811,51
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	145.000,00		145.000,00	112.078,10	77,30	116.242,10	4.164,00	112.078,10	100,00		-32.921,90
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	295.000,00		295.000,00	282.275,32	95,69	284.160,87	1.885,55	282.275,32	100,00		-12.724,68
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	665.761,00		665.761,00	567.560,06	85,25	567.660,06	100,00	567.560,06	100,00		-98.200,94
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	210.816,83	79,55	211.276,83	460,00	210.816,83	100,00		-54.183,17
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	25.000,00		25.000,00	10.880,00	43,52	10.880,00		10.880,00	100,00		-14.120,00
05000 38900	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				15.371,93		15.371,93		15.371,93	100,00		15.371,93
05000 39901	REINTEGRO ANUNCIOS				1.303,02		1.355,38	52,36	1.303,02	100,00		1.303,02
05000 39902	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				2.633,42		2.633,42		2.633,42	100,00		2.633,42
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	6.057.722,93		6.057.722,93	6.057.722,93	100,00	200.000,00		200.000,00	3,30	5.857.722,93	
05000 52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
05000 55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	17.014,90		17.014,90	17.202,06	101,10	17.202,06		17.202,06	100,00		187,16
05000 55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	25.555,00		25.555,00			14.400,00	14.400,00				-25.555,00
05000 55002	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	25.169,23		25.169,23	25.471,26	101,20	25.471,26		25.471,26	100,00		302,03
05000 55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	52.377,59		52.377,59	52.953,74	101,10	52.953,74		52.953,74	100,00		576,15
05000 59900	Venta de chatarra				559,20		559,20		559,20	100,00		559,20
05000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	1.553.257,63		1.553.257,63	1.553.257,63	100,00					1.553.257,63	
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	14.499,91	60,42	14.499,91		14.499,91	100,00		-9.500,09
05000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.900,00	52,50	18.900,00		18.900,00	100,00		-17.100,00
05000 87000	Para gastos generales		99.250,00	99.250,00								-99.250,00
05000 87010	Para gastos con financiación afectada		621.164,50	621.164,50								-621.164,50
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	9.480.296,92	92,86	2.090.513,27	21.196,91	2.069.316,36	21,83	7.410.980,56	-728.475,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 A1 y A2 funcionarios	20.005,77	-16,00	19.989,77	13.380,02	13.380,02		13.380,02		6.609,75
12006	3400	05000	Trienios funcionarios	4.548,43	16,00	4.564,43	4.564,25	4.564,25		4.564,25		0,18
12100	3400	05000	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	12.649,78		12.649,78	8.460,27	8.460,27		8.460,27		4.189,51
12101	3400	05000	Complemento específico funcionarios	33.468,96		33.468,96	25.355,68	25.355,68		25.355,68		8.113,28
13000	3400	05000	Retribuciones básicas personal	2.367.483,71		2.367.483,71	2.023.289,88	2.023.289,88		2.023.289,88		344.193,83
13001	3400	05000	Retribuciones festivos y extraordinarios	75.144,00		75.144,00	64.981,73	64.981,73		64.981,73		10.162,27
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	631.000,00		631.000,00	574.099,43	574.099,43		574.099,43		56.900,57
16001	3400	05000	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	10.564,68	10.564,68		10.564,68		7.435,32
16008	3400	05000	Asistencia médico-farmacéutica	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.229,87	8.229,87		8.229,87		970,13
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.000,00		14.000,00	1.102,91	1.102,91		1.102,91		12.897,09
20300	3400	05000	Alquiler maquinaria y utillaje	28.000,00		28.000,00	20.436,70	16.885,90		16.885,90	3.550,80	7.563,30
20900	3400	05000	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.875,36	2.380,77		2.380,77	494,59	2.124,64
21000	3400	05000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-44.000,00	46.000,00	11.904,22	10.286,10		10.286,10	1.618,12	34.095,78
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	60.000,00	18.000,00	78.000,00	59.797,89	49.684,72		49.684,72	10.113,17	18.202,11
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00		35.000,00	23.489,91	18.599,96	36,30	18.563,66	4.926,25	11.510,09
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	4.913,15	4.504,36		4.504,36	408,79	4.086,85
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50		60,50		939,50
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	79.525,12	71.263,63		71.263,63	8.261,49	15.474,88
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	90.000,00	2.000,00	92.000,00	80.253,81	70.464,69		70.464,69	9.789,12	11.746,19
22102	3422	05000	Suministro de Gas del Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	3.867,30	3.357,18		3.357,18	510,12	2.132,70
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	11.126,86	9.603,89		9.603,89	1.522,97	14.873,14
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.835,34	819,79		819,79	20.015,55	2.664,66
			Suma	3.660.100,65	-21.300,00	3.638.800,65	3.061.914,88	3.000.740,21	36,30	3.000.703,91	61.210,97	576.885,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-72.783,00	17.217,00	10.155,53	10.155,53		10.155,53		7.061,47
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.386,15	2.328,67		2.328,67	57,48	7.613,85
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.962,60	11.843,52		11.843,52	2.119,08	14.037,40
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	9.481,28	9.481,28		9.481,28		15.518,72
22200	3400	05000	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	1.187,00	1.500,00	313,00	1.187,00		313,00
22400	3400	05000	Primas de Seguros	40.000,00		40.000,00	18.436,37	17.805,99		17.805,99	630,38	21.563,63
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	25.000,00		25.000,00	2.381,74	2.381,74		2.381,74		22.618,26
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	85,00	85,00		85,00		1.415,00
22602	3400	05000	Publicidad eventos	40.000,00	12.000,00	52.000,00	42.099,77	31.054,89		31.054,89	11.044,88	9.900,23
22695	3400	05000	Gastos de eventos deportivos	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	20.626,60	17.628,22		17.628,22	2.998,38	14.373,40
22696	3400	05000	Gastos Piscinas Municipales	85.000,00		85.000,00	27.744,73	24.111,02		24.111,02	3.633,71	57.255,27
22697	3400	05000	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00		15.000,00	3.898,44	3.115,24		3.115,24	783,20	11.101,56
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	314,60	314,60		314,60		8.285,40
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	100.000,00	-31.230,00	68.770,00	22.998,35	21.709,52	1.148,33	20.561,19	2.437,16	45.771,65
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones de barrios	60.000,00	5.350,00	65.350,00	61.708,16	55.959,32		55.959,32	5.748,84	3.641,84
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	61.483,62	64.038,70	2.574,28	61.464,42	19,20	24.516,38
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	75.000,00	2.500,00	77.500,00	73.183,25	68.098,29		68.098,29	5.084,96	4.316,75
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	28.268,92	16.589,78		16.589,78	11.679,14	8.731,08
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	358.306,51	310.198,77		310.198,77	48.107,74	64.693,49
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00	1.100,00	7.100,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		4.837,30
22799	3420	05000	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	750.000,00	37.700,00	787.700,00	786.698,97	705.227,10		705.227,10	81.471,87	1.001,03
22799	3421	05000	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.140.000,00	-6.900,00	1.133.100,00	936.666,89	863.361,06		863.361,06	73.305,83	196.433,11
Suma				6.817.100,65	-141.963,00	6.675.137,65	5.548.252,06	5.241.991,15	4.071,91	5.237.919,24	310.332,82	1.126.885,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	3422	05000	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	110.000,00	1.400,00	111.400,00	109.444,30	97.860,84		97.860,84	11.583,46	1.955,70
22799	3423	05000	Trabajos realiz.otras empresas Palacio Deportes	120.000,00		120.000,00	64.033,30	52.841,91		52.841,91	11.191,39	55.966,70
22799	3424	05000	Trabajos real.otras empresas Piscinas Municipales	72.000,00	8.900,00	80.900,00	79.096,68	66.700,18		66.700,18	12.396,50	1.803,32
23001	3400	05000	Indeminizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	35.340,57	35.340,57		35.340,57		4.659,43
23010	3400	05000	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	3400	05000	Dietas del personal no directivo		1.385,00	1.385,00	1.384,26	1.384,26		1.384,26		0,74
23120	3400	05000	Gastos de locomoción del personal no directivo		128,00	128,00	127,74	127,74		127,74		0,26
35200	3400	05000	Intereses de demora de servicios									
48000	3410	05000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	12.481,36	12.481,36		12.481,36		7.518,64
48001	3410	05000	Becas Personal Funcionario	1.000,00		1.000,00	870,48	870,48		870,48		129,52
48002	3410	05000	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	310.000,00		310.000,00	272.514,57				272.514,57	37.485,43
48004	3410	05000	Subvenciones C.D.E. Sinfin	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	4.250,00	14.250,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		5.750,00
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	25.000,00		25.000,00	6.230,80	6.230,80		6.230,80		18.769,20
48008	3410	05000	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.500,00
48009	3410	05000	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00		12.500,00	5.000,00	
48010	3410	05000	Subvención Club Deportivo Canbasket	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00		
48012	3410	05000	Subvención F.C. Hockey Cpto. Europa Hockey Sub 19	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48013	3410	05000	Subvención Oxe Sport Concurso de Saltos en la Magdalena	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48014	3410	05000	Subvención Obsessiona2 La Vaca Gigante	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.500,00				7.500,00	12.500,00
48015	3410	05000	Subvención C. Rugby Santander	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
			Suma	7.813.100,65	-30.900,00	7.782.200,65	6.452.776,12	5.786.329,29	4.071,91	5.782.257,38	670.518,74	1.329.424,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.										
48016	3410	05000	Subvención C. Balonmano Pereda	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48017	3410	05000	Subvención C. Tenis Hockey	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48018	3410	05000	Subvención C. Hockey Sardinero	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48019	3410	05000	Subvención RCMS Semana Internacional de la Vela	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
			Total de operaciones corrientes:	7.875.100,65	-30.900,00	7.844.200,65	6.499.776,12	5.833.329,29	4.071,91	5.829.257,38	670.518,74	1.344.424,53
61000	3420	05000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C.Deportivo		300.000,00	300.000,00	201.779,83	201.779,83		201.779,83		98.220,17
62200	3420	05000	Inversiones instalaciones IMD	50.000,00		50.000,00	12.443,64	12.443,64		12.443,64		37.556,36
62201	3420	05000	Cubierta de las gradas de Atletismo		188.502,67	188.502,67	180.486,49	180.486,49		180.486,49		8.016,18
62202	3420	05000	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		146.661,83	146.661,83	146.459,66	146.459,66		146.459,66		202,17
62205	3420	05000	Ampliación Piscina Municipal y sala de fitness	1.378.257,63		1.378.257,63	18.361,75	18.361,75		18.361,75		1.359.895,88
62225	3420	05000	Suministros Material Inventariable	20.000,00	86.000,00	106.000,00	64.319,41	35.375,24		35.375,24	28.944,17	41.680,59
62300	3420	05000	Renovación de Maquinaria del IMD	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	7.293,33	5.127,21		5.127,21	2.166,12	14.706,67
62400	3420	05000	Elementos de transporte		18.150,00	18.150,00	18.148,79				18.148,79	1,21
63200	3420	05000	Reparación edificios y otras construcciones	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40	55.950,40		55.950,40		39.049,60
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a largo plazo	24.000,00		24.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		9.000,00
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total de operaciones de capital:	1.613.257,63	751.314,50	2.364.572,13	720.243,30	670.984,22		670.984,22	49.259,08	1.644.328,83
			Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	20.005,77	-16,00	19.989,77	13.380,02	13.380,02		13.380,02		6.609,75
12006	Trienios	4.548,43	16,00	4.564,43	4.564,25	4.564,25		4.564,25		0,18
12100	Complemento de destino	12.649,78		12.649,78	8.460,27	8.460,27		8.460,27		4.189,51
12101	Complemento específico	33.468,96		33.468,96	25.355,68	25.355,68		25.355,68		8.113,28
13000	Retribuciones básicas	2.367.483,71		2.367.483,71	2.023.289,88	2.023.289,88		2.023.289,88		344.193,83
13001	Horas extraordinarias	75.144,00		75.144,00	64.981,73	64.981,73		64.981,73		10.162,27
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	631.000,00		631.000,00	574.099,43	574.099,43		574.099,43		56.900,57
16001	Seguridad Social	18.000,00		18.000,00	10.564,68	10.564,68		10.564,68		7.435,32
16008	Asistencia médico-farmacéutica	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.229,87	8.229,87		8.229,87		970,13
16205	Seguros	14.000,00		14.000,00	1.102,91	1.102,91		1.102,91		12.897,09
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.000,00		28.000,00	20.436,70	16.885,90		16.885,90	3.550,80	7.563,30
20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	2.875,36	2.380,77		2.380,77	494,59	2.124,64
21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-44.000,00	46.000,00	11.904,22	10.286,10		10.286,10	1.618,12	34.095,78
21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	18.000,00	78.000,00	59.797,89	49.684,72		49.684,72	10.113,17	18.202,11
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	23.489,91	18.599,96	36,30	18.563,66	4.926,25	11.510,09
22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	4.913,15	4.504,36		4.504,36	408,79	4.086,85
22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50		60,50		939,50
22102	Gas	191.000,00	2.000,00	193.000,00	163.646,23	145.085,50		145.085,50	18.560,73	29.353,77
22103	Combustibles y carburantes	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	11.126,86	9.603,89		9.603,89	1.522,97	14.873,14
22104	Vestuario	110.000,00	-69.283,00	40.717,00	30.990,87	10.975,32		10.975,32	20.015,55	9.726,13
22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.386,15	2.328,67		2.328,67	57,48	7.613,85
22199	Otros suministros	43.000,00	10.000,00	53.000,00	23.443,88	21.324,80		21.324,80	2.119,08	29.556,12
22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
22201	Postales	1.500,00		1.500,00	1.187,00	1.500,00	313,00	1.187,00		313,00
22400	Primas de seguros	67.000,00		67.000,00	22.818,11	22.187,73		22.187,73	630,38	44.181,89
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	85,00	85,00		85,00		1.415,00
	Suma	3.883.100,65	-89.083,00	3.794.017,65	3.121.990,55	3.058.321,94	349,30	3.057.972,64	64.017,91	672.027,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	12.000,00	52.000,00	42.099,77	31.054,89		31.054,89	11.044,88	9.900,23
22695	Otros gastos diversos	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	20.626,60	17.628,22		17.628,22	2.998,38	14.373,40
22696	Otros gastos diversos	85.000,00		85.000,00	27.744,73	24.111,02		24.111,02	3.633,71	57.255,27
22697	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	3.898,44	3.115,24		3.115,24	783,20	11.101,56
22698	Otros gastos diversos	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	314,60	314,60		314,60		8.285,40
22699	Otros gastos diversos	370.000,00	-35.380,00	334.620,00	247.642,30	226.395,61	3.722,61	222.673,00	24.969,30	86.977,70
22700	Limpieza y aseo	423.000,00		423.000,00	358.306,51	310.198,77		310.198,77	48.107,74	64.693,49
22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	1.100,00	7.100,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		4.837,30
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.192.000,00	41.100,00	2.233.100,00	1.975.940,14	1.785.991,09		1.785.991,09	189.949,05	257.159,86
23001	Dietas	40.000,00		40.000,00	35.340,57	35.340,57		35.340,57		4.659,43
23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	Del personal no directivo		1.385,00	1.385,00	1.384,26	1.384,26		1.384,26		0,74
23120	Del personal no directivo		128,00	128,00	127,74	127,74		127,74		0,26
35200	Intereses de demora									
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	12.481,36	12.481,36		12.481,36		7.518,64
48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	870,48	870,48		870,48		129,52
48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	310.000,00		310.000,00	272.514,57				272.514,57	37.485,43
48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	4.250,00	14.250,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		5.750,00
48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00	6.230,80	6.230,80		6.230,80		18.769,20
48008	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.500,00
48009	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00		12.500,00	5.000,00	
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		
	Suma	7.701.100,65	-63.400,00	7.637.700,65	6.328.276,12	5.669.329,29	4.071,91	5.665.257,38	663.018,74	1.309.424,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00		
48012	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.500,00				7.500,00	12.500,00
48015	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
48016	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48017	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48018	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48019	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
61000	Inversiones en terrenos		300.000,00	300.000,00	201.779,83	201.779,83		201.779,83		98.220,17
62200	Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	12.443,64	12.443,64		12.443,64		37.556,36
62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		188.502,67	188.502,67	180.486,49	180.486,49		180.486,49		8.016,18
62202	Obra cubierta nueva Pabellón Patinaje		146.661,83	146.661,83	146.459,66	146.459,66		146.459,66		202,17
62205	Edificios y otras construcciones	1.378.257,63		1.378.257,63	18.361,75	18.361,75		18.361,75		1.359.895,88
62225	Edificios y otras construcciones	20.000,00	86.000,00	106.000,00	64.319,41	35.375,24		35.375,24	28.944,17	41.680,59
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	7.293,33	5.127,21		5.127,21	2.166,12	14.706,67
62400	Elementos de transporte		18.150,00	18.150,00	18.148,79				18.148,79	1,21
63200	Edificios y otras construcciones	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40	55.950,40		55.950,40		39.049,60
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		9.000,00
83101	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00						36.000,00
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	24.554,20		24.554,20	17.944,27	17.944,27		17.944,27		6.609,93
121	Retribuciones complementarias	46.118,74		46.118,74	33.815,95	33.815,95		33.815,95		12.302,79
130	Laboral Fijo	2.442.627,71		2.442.627,71	2.088.271,61	2.088.271,61		2.088.271,61		354.356,10
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	657.000,00	1.200,00	658.200,00	592.893,98	592.893,98		592.893,98		65.306,02
162	Gastos sociales del personal	14.000,00		14.000,00	1.102,91	1.102,91		1.102,91		12.897,09
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.000,00		28.000,00	20.436,70	16.885,90		16.885,90	3.550,80	7.563,30
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	2.875,36	2.380,77		2.380,77	494,59	2.124,64
210	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-44.000,00	46.000,00	11.904,22	10.286,10		10.286,10	1.618,12	34.095,78
212	Edificios y otras construcciones	60.000,00	18.000,00	78.000,00	59.797,89	49.684,72		49.684,72	10.113,17	18.202,11
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	23.489,91	18.599,96	36,30	18.563,66	4.926,25	11.510,09
220	Material de oficina	10.000,00		10.000,00	4.973,65	4.564,86		4.564,86	408,79	5.026,35
221	Suministros	382.000,00	-59.283,00	322.717,00	231.593,99	189.318,18		189.318,18	42.275,81	91.123,01
222	Comunicaciones	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	1.187,00	1.500,00	313,00	1.187,00		5.313,00
224	Primas de seguros	67.000,00		67.000,00	22.818,11	22.187,73		22.187,73	630,38	44.181,89
226	Gastos diversos	616.500,00	-84.780,00	531.720,00	342.411,44	302.704,58	3.722,61	298.981,97	43.429,47	189.308,56
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.621.000,00	42.200,00	2.663.200,00	2.336.509,35	2.098.452,56		2.098.452,56	238.056,79	326.690,65
230	Dietas	41.000,00	1.385,00	42.385,00	36.724,83	36.724,83		36.724,83		5.660,17
231	Locomoción		128,00	128,00	127,74	127,74		127,74		0,26
352	Intereses de demora									
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	715.000,00	99.250,00	814.250,00	662.097,21	337.082,64		337.082,64	325.014,57	152.152,79
610	Inversiones en terrenos		300.000,00	300.000,00	201.779,83	201.779,83		201.779,83		98.220,17
622	Edificios y otras construcciones	1.448.257,63	421.164,50	1.869.422,13	422.070,95	393.126,78		393.126,78	28.944,17	1.447.351,18
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	7.293,33	5.127,21		5.127,21	2.166,12	14.706,67
624	Elementos de transporte		18.150,00	18.150,00	18.148,79				18.148,79	1,21
632	Edificios y otras construcciones	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40	55.950,40		55.950,40		39.049,60
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		45.000,00
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	70.672,94		70.672,94	51.760,22	51.760,22		51.760,22		18.912,72
13	Personal Laboral	2.451.427,71		2.451.427,71	2.097.071,61	2.097.071,61		2.097.071,61		354.356,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	671.000,00	1.200,00	672.200,00	593.996,89	593.996,89		593.996,89		78.203,11
20	Arrendamientos y cánones	33.000,00		33.000,00	23.312,06	19.266,67		19.266,67	4.045,39	9.687,94
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	185.000,00	-26.000,00	159.000,00	95.192,02	78.570,78	36,30	78.534,48	16.657,54	63.807,98
22	Material, suministros y otros	3.708.000,00	-106.863,00	3.601.137,00	2.939.493,54	2.618.727,91	4.035,61	2.614.692,30	324.801,24	661.643,46
23	Indemnizaciones por razón del servicio	41.000,00	1.513,00	42.513,00	36.852,57	36.852,57		36.852,57		5.660,43
35	Intereses de demora y otros gastos financieros									
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	715.000,00	99.250,00	814.250,00	662.097,21	337.082,64		337.082,64	325.014,57	152.152,79
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		300.000,00	300.000,00	201.779,83	201.779,83		201.779,83		98.220,17
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.503.257,63	406.314,50	1.909.572,13	447.513,07	398.253,99		398.253,99	49.259,08	1.462.059,06
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40	55.950,40		55.950,40		39.049,60
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		45.000,00
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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.	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36
	Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 A1 y A2 funcionarios	20.005,77	-16,00	19.989,77	13.380,02	13.380,02		13.380,02		6.609,75
05000	3400	12006	Trienios funcionarios	4.548,43	16,00	4.564,43	4.564,25	4.564,25		4.564,25		0,18
05000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	12.649,78		12.649,78	8.460,27	8.460,27		8.460,27		4.189,51
05000	3400	12101	Complemento específico funcionarios	33.468,96		33.468,96	25.355,68	25.355,68		25.355,68		8.113,28
05000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.367.483,71		2.367.483,71	2.023.289,88	2.023.289,88		2.023.289,88		344.193,83
05000	3400	13001	Retribuciones festivos y extraordinarios	75.144,00		75.144,00	64.981,73	64.981,73		64.981,73		10.162,27
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	631.000,00		631.000,00	574.099,43	574.099,43		574.099,43		56.900,57
05000	3400	16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	10.564,68	10.564,68		10.564,68		7.435,32
05000	3400	16008	Asistencia médico-farmacéutica	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.229,87	8.229,87		8.229,87		970,13
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.000,00		14.000,00	1.102,91	1.102,91		1.102,91		12.897,09
05000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	28.000,00		28.000,00	20.436,70	16.885,90		16.885,90	3.550,80	7.563,30
05000	3400	20900	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.875,36	2.380,77		2.380,77	494,59	2.124,64
05000	3400	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-44.000,00	46.000,00	11.904,22	10.286,10		10.286,10	1.618,12	34.095,78
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	18.000,00	78.000,00	59.797,89	49.684,72		49.684,72	10.113,17	18.202,11
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00		35.000,00	23.489,91	18.599,96	36,30	18.563,66	4.926,25	11.510,09
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	4.913,15	4.504,36		4.504,36	408,79	4.086,85
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50		60,50		939,50
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	79.525,12	71.263,63		71.263,63	8.261,49	15.474,88
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	11.126,86	9.603,89		9.603,89	1.522,97	14.873,14
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.835,34	819,79		819,79	20.015,55	2.664,66
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.386,15	2.328,67		2.328,67	57,48	7.613,85
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.962,60	11.843,52		11.843,52	2.119,08	14.037,40
05000	3400	22200	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	1.187,00	1.500,00	313,00	1.187,00		313,00
			Suma	3.603.600,65	-18.300,00	3.585.300,65	2.995.329,52	2.942.590,53	349,30	2.942.241,23	53.088,29	589.971,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	18.436,37	17.805,99		17.805,99	630,38	21.563,63
05000	3400	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	85,00	85,00		85,00		1.415,00
05000	3400	22602	Publicidad eventos	40.000,00	12.000,00	52.000,00	42.099,77	31.054,89		31.054,89	11.044,88	9.900,23
05000	3400	22695	Gastos de eventos deportivos	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	20.626,60	17.628,22		17.628,22	2.998,38	14.373,40
05000	3400	22696	Gastos Piscinas Municipales	85.000,00		85.000,00	27.744,73	24.111,02		24.111,02	3.633,71	57.255,27
05000	3400	22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00		15.000,00	3.898,44	3.115,24		3.115,24	783,20	11.101,56
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	314,60	314,60		314,60		8.285,40
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	100.000,00	-31.230,00	68.770,00	22.998,35	21.709,52	1.148,33	20.561,19	2.437,16	45.771,65
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	358.306,51	310.198,77		310.198,77	48.107,74	64.693,49
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00	1.100,00	7.100,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		4.837,30
05000	3400	23001	Indemnizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	35.340,57	35.340,57		35.340,57		4.659,43
05000	3400	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05000	3400	23020	Dietas del personal no directivo		1.385,00	1.385,00	1.384,26	1.384,26		1.384,26		0,74
05000	3400	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo		128,00	128,00	127,74	127,74		127,74		0,26
05000	3400	35200	Intereses de demora de servicios									
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a largo plazo	24.000,00		24.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		9.000,00
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 3400	4.520.100,65	-96.317,00	4.423.783,65	3.543.955,16	3.422.729,05	1.497,63	3.421.231,42	122.723,74	879.828,49
05000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	12.481,36	12.481,36		12.481,36		7.518,64
05000	3410	48001	Becas Personal Funcionario	1.000,00		1.000,00	870,48	870,48		870,48		129,52
05000	3410	48002	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	310.000,00		310.000,00	272.514,57				272.514,57	37.485,43
05000	3410	48004	Subvenciones C.D.E. Sinfin	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	4.250,00	14.250,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		5.750,00
05000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	25.000,00		25.000,00	6.230,80	6.230,80		6.230,80		18.769,20
05000	3410	48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.500,00
			Suma	5.036.100,65	-44.567,00	4.991.533,65	3.994.552,37	3.560.811,69	1.497,63	3.559.314,06	435.238,31	996.981,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	48009	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00		12.500,00	5.000,00	
05000	3410	48010	Subvención Club Deportivo Canbasket	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		
05000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00		
05000	3410	48012	Subvención F.C. Hockey Cpto. Europa Hockey Sub 19	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
05000	3410	48013	Subvención Oxe Sport Concurso de Saltos en la Magdalena	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
05000	3410	48014	Subvención Obsessiona2 La Vaca Gigante	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.500,00				7.500,00	12.500,00
05000	3410	48015	Subvención C. Rugby Santander	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
05000	3410	48016	Subvención C. Balonmano Pereda	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
05000	3410	48017	Subvención C. Tenis Hockey	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
05000	3410	48018	Subvención C. Hockey Sardinero	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
05000	3410	48019	Subvención RCMS Semana Internacional de la Vela	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
			Total Programa 3410	715.000,00	99.250,00	814.250,00	662.097,21	337.082,64		337.082,64	325.014,57	152.152,79
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	90.000,00	2.000,00	92.000,00	80.253,81	70.464,69		70.464,69	9.789,12	11.746,19
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones de barrios	60.000,00	5.350,00	65.350,00	61.708,16	55.959,32		55.959,32	5.748,84	3.641,84
05000	3420	22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	750.000,00	37.700,00	787.700,00	786.698,97	705.227,10		705.227,10	81.471,87	1.001,03
05000	3420	61000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C.Deportivo		300.000,00	300.000,00	201.779,83	201.779,83		201.779,83		98.220,17
05000	3420	62200	Inversiones instalaciones IMD	50.000,00		50.000,00	12.443,64	12.443,64		12.443,64		37.556,36
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		188.502,67	188.502,67	180.486,49	180.486,49		180.486,49		8.016,18
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		146.661,83	146.661,83	146.459,66	146.459,66		146.459,66		202,17
05000	3420	62205	Ampliación Piscina Municipal y sala de fitness	1.378.257,63		1.378.257,63	18.361,75	18.361,75		18.361,75		1.359.895,88
05000	3420	62225	Suministros Material Inventariable	20.000,00	86.000,00	106.000,00	64.319,41	35.375,24		35.375,24	28.944,17	41.680,59
05000	3420	62300	Renovación de Maquinaria del IMD	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	7.293,33	5.127,21		5.127,21	2.166,12	14.706,67
05000	3420	62400	Elementos de transporte		18.150,00	18.150,00	18.148,79				18.148,79	1,21
			Suma	7.638.358,28	754.297,50	8.392.655,78	5.784.006,21	5.191.496,62	1.497,63	5.189.998,99	594.007,22	2.608.649,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40	55.950,40		55.950,40		39.049,60
			Total Programa 3420	2.453.257,63	796.364,50	3.249.622,13	1.633.904,24	1.487.635,33		1.487.635,33	146.268,91	1.615.717,89
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-72.783,00	17.217,00	10.155,53	10.155,53		10.155,53		7.061,47
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	9.481,28	9.481,28		9.481,28		15.518,72
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	25.000,00		25.000,00	2.381,74	2.381,74		2.381,74		22.618,26
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	61.483,62	64.038,70	2.574,28	61.464,42	19,20	24.516,38
05000	3421	22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.140.000,00	-6.900,00	1.133.100,00	936.666,89	863.361,06		863.361,06	73.305,83	196.433,11
			Total Programa 3421	1.370.000,00	-83.683,00	1.286.317,00	1.020.169,06	949.418,31	2.574,28	946.844,03	73.325,03	266.147,94
05000	3422	22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	3.867,30	3.357,18		3.357,18	510,12	2.132,70
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00	2.500,00	77.500,00	73.183,25	68.098,29		68.098,29	5.084,96	4.316,75
05000	3422	22799	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	110.000,00	1.400,00	111.400,00	109.444,30	97.860,84		97.860,84	11.583,46	1.955,70
			Total Programa 3422	191.000,00	3.900,00	194.900,00	186.494,85	169.316,31		169.316,31	17.178,54	8.405,15
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	-8.000,00	37.000,00	28.268,92	16.589,78		16.589,78	11.679,14	8.731,08
05000	3423	22799	Trabajos realiz.otras empresas Palacio Deportes	120.000,00		120.000,00	64.033,30	52.841,91		52.841,91	11.191,39	55.966,70
			Total Programa 3423	167.000,00	-8.000,00	159.000,00	94.302,22	71.431,69		71.431,69	22.870,53	64.697,78
05000	3424	22799	Trabajos real.otras empresas Piscinas Municipales	72.000,00	8.900,00	80.900,00	79.096,68	66.700,18		66.700,18	12.396,50	1.803,32
			Total Programa 3424	72.000,00	8.900,00	80.900,00	79.096,68	66.700,18		66.700,18	12.396,50	1.803,32
			Total Orgánica 05000	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36
			Suma	9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42	6.504.313,51	4.071,91	6.500.241,60	719.777,82	2.988.753,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
05000	3420	61000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C.Deportivo	300.000,00	201.779,83	98.220,17	201.779,83	67,26	201.779,83	201.779,83	
05000	3420	62200	Inversiones instalaciones IMD	50.000,00	30.393,64	19.606,36	30.393,64	60,79	12.443,64	12.443,64	
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	188.502,67	188.502,67		180.486,49	95,75	180.486,49	180.486,49	
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	146.661,83	146.459,66	202,17	146.459,66	99,86	146.459,66	146.459,66	
05000	3420	62205	Ampliación Piscina Municipal y sala de fitness	1.378.257,63	1.378.257,63		45.275,25	3,28	18.361,75	18.361,75	
05000	3420	62225	Suministros Material Inventariable	106.000,00	70.995,46	35.004,54	70.995,46	66,98	64.319,41	35.375,24	28.944,17
05000	3420	62300	Renovación de Maquinaria del IMD	22.000,00	10.923,33	11.076,67	10.923,33	49,65	7.293,33	5.127,21	2.166,12
05000	3420	62400	Elementos de transporte	18.150,00	18.148,79	1,21	18.148,79	99,99	18.148,79		18.148,79
05000	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	95.000,00	94.698,55	301,45	94.698,55	99,68	55.950,40	55.950,40	
			Suma	2.304.572,13	2.140.159,56	164.412,57	799.161,00	34,68	705.243,30	655.984,22	49.259,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
12001	3400	05000	Sueldos Grupo A1 y A2 funcionarios	05000	3400	12001	20.005,77	-16,00	19.989,77	13.380,02
12006	3400	05000	Trienios funcionarios	05000	3400	12006	4.548,43	16,00	4.564,43	4.564,25
12100	3400	05000	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	05000	3400	12100	12.649,78		12.649,78	8.460,27
12101	3400	05000	Complemento específico funcionarios	05000	3400	12101	33.468,96		33.468,96	25.355,68
13000	3400	05000	Retribuciones básicas personal	05000	3400	13000	2.367.483,71		2.367.483,71	2.023.289,88
13001	3400	05000	Retribuciones festivos y extraordinarios	05000	3400	13001	75.144,00		75.144,00	64.981,73
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	05000	3400	13700	8.800,00		8.800,00	8.800,00
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	05000	3400	16000	631.000,00		631.000,00	574.099,43
16001	3400	05000	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	05000	3400	16001	18.000,00		18.000,00	10.564,68
16008	3400	05000	Asistencia médico-farmacéutica	05000	3400	16008	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.229,87
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	05000	3400	16205	14.000,00		14.000,00	1.102,91
20300	3400	05000	Alquiler maquinaria y utillaje	05000	3400	20300	28.000,00		28.000,00	20.436,70
20900	3400	05000	Cánones de saneamiento	05000	3400	20900	5.000,00		5.000,00	2.875,36
21000	3400	05000	Infraestructura y bienes naturales	05000	3400	21000	90.000,00	-44.000,00	46.000,00	11.904,22
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	05000	3400	21200	60.000,00	18.000,00	78.000,00	59.797,89
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	05000	3400	21300	35.000,00		35.000,00	23.489,91
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	05000	3400	22000	9.000,00		9.000,00	4.913,15
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	05000	3400	22002	1.000,00		1.000,00	60,50
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	05000	3400	22102	95.000,00		95.000,00	79.525,12
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	05000	3420	22102	90.000,00	2.000,00	92.000,00	80.253,81
22102	3422	05000	Suministro de Gas del Campo de Golf	05000	3422	22102	6.000,00		6.000,00	3.867,30
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	05000	3400	22103	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	11.126,86
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	05000	3400	22104	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.835,34
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	05000	3421	22104	90.000,00	-72.783,00	17.217,00	10.155,53
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	05000	3400	22110	10.000,00		10.000,00	2.386,15
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	05000	3400	22199	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.962,60
Suma							3.778.100,65	-84.083,00	3.694.017,65	3.088.419,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	05000	3421	22199	25.000,00		25.000,00	9.481,28
22200	3400	05000	Comunicaciones Telefónicas	05000	3400	22200	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	05000	3400	22201	1.500,00		1.500,00	1.187,00
22400	3400	05000	Primas de Seguros	05000	3400	22400	40.000,00		40.000,00	18.436,37
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	05000	3421	22400	25.000,00		25.000,00	2.381,74
22400	3423	05000	Primas de Seguros Palacio de Deportes	05000	3423	22400	2.000,00		2.000,00	2.000,00
22601	3400	05000	Atenciones protocolarias y representativas	05000	3400	22601	1.500,00		1.500,00	85,00
22602	3400	05000	Publicidad eventos	05000	3400	22602	40.000,00	12.000,00	52.000,00	42.099,77
22695	3400	05000	Gastos de eventos deportivos	05000	3400	22695	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	20.626,60
22696	3400	05000	Gastos Piscinas Municipales	05000	3400	22696	85.000,00		85.000,00	27.744,73
22697	3400	05000	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	05000	3400	22697	15.000,00		15.000,00	3.898,44
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	05000	3400	22698	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	314,60
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	05000	3400	22699	100.000,00	-31.230,00	68.770,00	22.998,35
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones de barrios	05000	3420	22699	60.000,00	5.350,00	65.350,00	61.708,16
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	05000	3421	22699	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	61.483,62
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	05000	3422	22699	75.000,00	2.500,00	77.500,00	73.183,25
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	05000	3423	22699	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	28.268,92
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	05000	3400	22700	423.000,00		423.000,00	358.306,51
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	05000	3400	22706	6.000,00	1.100,00	7.100,00	2.262,70
22799	3420	05000	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	05000	3420	22799	750.000,00	37.700,00	787.700,00	786.698,97
22799	3421	05000	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	05000	3421	22799	1.140.000,00	-6.900,00	1.133.100,00	936.666,89
22799	3422	05000	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	05000	3422	22799	110.000,00	1.400,00	111.400,00	109.444,30
22799	3423	05000	Trabajos realz.otras empresas Palacio Deportes	05000	3423	22799	120.000,00		120.000,00	64.033,30
22799	3424	05000	Trabajos real.otras empresas Piscinas Municipales	05000	3424	22799	72.000,00	8.900,00	80.900,00	79.096,68
23001	3400	05000	Indeminizaciones Consejo Rector	05000	3400	23001	40.000,00		40.000,00	35.340,57
23010	3400	05000	Indemnizaciones por razón de Servicio	05000	3400	23010	1.000,00		1.000,00	
Suma							7.160.100,65	-131.663,00	7.028.437,65	5.836.166,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
23020	3400	05000	Dietas del personal no directivo	05000	3	2		1.385,00	1.385,00	1.384,26
23120	3400	05000	Gastos de locomoción del personal no directivo	05000	3	2		128,00	128,00	127,74
35200	3400	05000	Intereses de demora de servicios	05000	3400	35200				
48000	3410	05000	Becas Personal Laboral	05000	3410	48000	20.000,00		20.000,00	12.481,36
48001	3410	05000	Becas Personal Funcionario	05000	3410	48001	1.000,00		1.000,00	870,48
48002	3410	05000	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	05000	3410	48002	310.000,00		310.000,00	272.514,57
48004	3410	05000	Subvenciones C.D.E. Sinfin	05000	3410	48004	55.000,00		55.000,00	55.000,00
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	05000	3410	48005	10.000,00	4.250,00	14.250,00	8.500,00
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela	05000	3410	48006	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	05000	3410	48007	25.000,00		25.000,00	6.230,80
48008	3410	05000	Subvención A.D. Estela Baloncesto	05000	3410	48008	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00
48009	3410	05000	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	05000	3410	48009	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00
48010	3410	05000	Subvención Club Deportivo Canbasket	05000	3410	48010	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club	05000	3410	48011	55.000,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00
48012	3410	05000	Subvención F.C. Hockey Cpto. Europa Hockey Sub 19	05000	3410	48012	12.000,00		12.000,00	12.000,00
48013	3410	05000	Subvención Oxe Sport Concurso de Saltos en la Magdalena	05000	3410	48013	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
48014	3410	05000	Subvención Obsessiona2 La Vaca Gigante	05000	3410	48014	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.500,00
48015	3410	05000	Subvención C. Rugby Santander	05000	3410	48015	15.000,00		15.000,00	7.500,00
48016	3410	05000	Subvención C. Balonmano Pereda	05000	3410	48016	12.000,00		12.000,00	12.000,00
48017	3410	05000	Subvención C. Tenis Hockey	05000	3410	48017	12.000,00		12.000,00	12.000,00
48018	3410	05000	Subvención C. Hockey Sardinero	05000	3410	48018	8.000,00		8.000,00	8.000,00
48019	3410	05000	Subvención RCMS Semana Internacional de la Vela	05000	3410	48019	30.000,00		30.000,00	15.000,00
			Total de operaciones corrientes:				7.875.100,65	-30.900,00	7.844.200,65	6.499.776,12
61000	3420	05000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C.Deportivo	05000	3420	61000		300.000,00	300.000,00	201.779,83
62200	3420	05000	Inversiones instalaciones IMD	05000	3420	62200	50.000,00		50.000,00	12.443,64
62201	3420	05000	Cubierta de las gradas de Atletismo	05000	3420	62201		188.502,67	188.502,67	180.486,49
			Suma				7.925.100,65	457.602,67	8.382.703,32	6.894.486,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
62202	3420	05000	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	05000	3420	62202		146.661,83	146.661,83	146.459,66
62205	3420	05000	Ampliación Piscina Municipal y sala de fitness	05000	3420	62205	1.378.257,63		1.378.257,63	18.361,75
62225	3420	05000	Suministros Material Inventariable	05000	3420	62225	20.000,00	86.000,00	106.000,00	64.319,41
62300	3420	05000	Renovación de Maquinaria del IMD	05000	3420	62300	55.000,00	-33.000,00	22.000,00	7.293,33
62400	3420	05000	Elementos de transporte	05000	3	6		18.150,00	18.150,00	18.148,79
63200	3420	05000	Reparación edificios y otras construcciones	05000	3420	63200	50.000,00	45.000,00	95.000,00	55.950,40
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a largo plazo	05000	3400	83100	24.000,00		24.000,00	15.000,00
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	05000	3400	83101	36.000,00		36.000,00	
			Total de operaciones de capital:				1.613.257,63	751.314,50	2.364.572,13	720.243,30
			Suma				9.488.358,28	720.414,50	10.208.772,78	7.220.019,42

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	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	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				
2017.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	4.629.253,87				
2017.05000.45300	Convenio Patrocinio S.R.E.C.D. Cpto. 2017 World Cup	175.000,00				
2017.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	625.000,00				
TOTAL		7.116.866,29				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1.049.777,99				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.519,32				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00				
	Total Ejercicio 2016	1.171.297,31				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio 2017

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	4.804.253,87				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00				
	Total Ejercicio 2017	5.429.253,87				
	Total General	7.116.866,29				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1.171.297,31				
2017	5.429.253,87				
TOTAL	7.116.866,29				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							625.000,00
TOTAL							5.200.000,00	1.916.866,29

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000.000,00	49.777,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES							16.519,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							105.000,00
	Total Ejercicio 2016						1.000.000,00	171.297,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.200.000,00	604.253,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							625.000,00
	Total Ejercicio 2017						4.200.000,00	1.229.253,87
	Total General						5.200.000,00	1.916.866,29

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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						1.000.000,00	171.297,31
2017						4.200.000,00	1.229.253,87
TOTAL						5.200.000,00	1.916.866,29

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

EJERCICIO 2018

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
2016.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	42,14		42,14			42,14
2017.05000.3400.16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	46.023,49		46.023,49		46.023,49	
2017.05000.3400.16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	876,30		876,30		876,30	
2017.05000.3400.16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	16.663,66		16.663,66		16.663,66	
2017.05000.3400.20300	Alquiler maquinaria y utillaje	2.306,90		2.306,90		2.306,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

EJERCICIO 2018

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
2017.05000.3400.20900	Cánones de saneamiento	297,50		297,50		297,50	
2017.05000.3400.21000	Infraestructura y bienes naturales	4.854,36		4.854,36		4.854,36	
2017.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	46.754,62		46.754,62		46.754,62	
2017.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	5.468,12		5.468,12		5.468,12	
2017.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	1.273,70		1.273,70		1.273,70	
2017.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	13.611,83		13.611,83		13.611,83	
2017.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	1.019,38		1.019,38		1.019,38	
2017.05000.3400.22110	Productos de limpieza y aseo	135,73		135,73		135,73	
2017.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	1.528,81		1.528,81		1.528,81	
2017.05000.3400.22400	Primas de Seguros	1.322,68		1.322,68		1.322,68	
2017.05000.3400.22602	Publicidad eventos	8.708,62		8.708,62		8.708,62	
2017.05000.3400.22695	Gastos de eventos deportivos	2.076,47		2.076,47		2.076,47	
2017.05000.3400.22696	Gastos de Piscina Cubierta	14.504,84		14.504,84		14.504,84	
2017.05000.3400.22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	1.229,80		1.229,80		1.229,80	
2017.05000.3400.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	4.535,81		4.535,81		4.535,81	
2017.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas	50.503,73		50.503,73		50.503,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

EJERCICIO 2018

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
2017.05000.3400.23001	Indeminizaciones Consejo Rector	206,67		206,67		206,67	
2017.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	289.997,50		289.997,50		289.997,50	
2017.05000.3410.48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2017.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	9.272,58		9.272,58		9.272,58	
2017.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones de barrios	11.845,74		11.845,74		11.845,74	
2017.05000.3420.22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	113.016,60		113.016,60		113.016,60	
2017.05000.3420.61000	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo						
2017.05000.3420.62201	Cubierta de las gradas de Atletismo						
2017.05000.3420.62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje						
2017.05000.3420.62203	Renovacion de maquinaria del IMD	38.973,23		38.973,23		38.973,23	
2017.05000.3420.62225	Suministros Material Inventariable	7.888,31		7.888,31		7.888,31	
2017.05000.3421.22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	4.477,00		4.477,00		4.477,00	
2017.05000.3421.22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	420,61		420,61		420,61	
2017.05000.3421.22400	Primas de Seguros Escuelas	20.631,41		20.631,41		20.631,41	
2017.05000.3421.22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	78.611,23		78.611,23		78.611,23	
2017.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	4.664,48		4.664,48		4.664,48	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

EJERCICIO 2018

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
2017.05000.3422.22799	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	20.604,02		20.604,02		20.604,02	
2017.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	5.182,13		5.182,13		5.182,13	
2017.05000.3423.22799	Trabajos realz.otras empresas Palacio Deportes	9.055,15		9.055,15		9.055,15	
2017.05000.3424.22799	Trabajos real.otras empresas Piscinas	6.384,39		6.384,39		6.384,39	
		961.420,82		961.420,82		852.427,40	108.993,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	42,14		42,14			42,14
	Total Ejercicio 2016	42,14		42,14			42,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio: 2017

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	852.427,40		852.427,40		852.427,40	
	Total Ejercicio 2017	852.427,40		852.427,40		852.427,40	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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 CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	42,14		42,14			42,14
	Total Ejercicio 2016	42,14		42,14			42,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio: 2017

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	63.563,45		63.563,45		63.563,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	444.504,91		444.504,91		444.504,91	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	297.497,50		297.497,50		297.497,50	
6	INVERSIONES REALES	46.861,54		46.861,54		46.861,54	
	Total Ejercicio 2017	852.427,40		852.427,40		852.427,40	
	Total General	961.420,82		961.420,82		852.427,40	108.993,42

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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
2016	42,14		42,14			42,14
2017	852.427,40		852.427,40		852.427,40	
TOTAL	961.420,82		961.420,82		852.427,40	108.993,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Fecha: 31/12/2018

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
10042	4400	Deudores por I.V.A	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	7.464,39	7.464,39	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	11.500,00	11.500,00	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
60001	5572	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10006	5581	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	4499	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036	4199	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	5600	FIANZAS PROVISIONALES	0,00	10.656,66	7.656,66	6.156,66	0,00	9.156,66
20226	5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	38.295,23	31.530,58	29.098,30	0,00	35.862,95
20306	5610	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	4199	ACREEDORES POR PAGOS Y DEVOLUCIONES NO SATISFECHAS	0,00	527,37	527,37	527,37	0,00	527,37
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	63.720,02	388.011,55	390.310,23	0,00	66.018,70
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	10.851,58	132.759,34	133.799,27	0,00	11.891,51
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.402,53	23.222,83	23.608,54	0,00	2.788,24
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	4190	EMBARGOS	0,00	0,00	484,00	726,00	0,00	242,00
20606	5610	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	1.613,10	6.402,98	6.402,98	0,00	1.613,10
20996	5610	DEPÓSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906	4193	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	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	1.726.394,45	1.726.394,45	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	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
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
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	2.018.057,17	2.018.057,17	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
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Fecha: 31/12/2018

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
70306		FIANZAS DEFINITIVAS	1.191.347,49	0,00	23.742,97	58.990,02	1.156.100,44	0,00
70406		DEPOSITOS POR OBRAS, SERVICIOS, ETC	28.666,95	0,00	60.935,00	0,00	89.601,95	0,00
			1.240.994,36	128.066,49	4.438.689,29	4.413.035,38	1.266.682,31	128.100,53



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
INTERVENCION

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Desviaciones por Proyecto

Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

Año	Tipo	Organo gestor	Número	Denominación	Desviaciones Acumuladas	Desviaciones Imputables Ejer.
2017	2	05000	1	Reposición de hierba artificial Campo Hockey C. Deportivo	98.220,17	-201.779,83
2017	2	05000	2	Cubierta de las gradas de Atletismo	8.016,18	-180.486,49
2017	2	05000	3	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	0,00	-132.661,83
2018	2	05000	1	INVERSIONES INSTALACIONES IMD	17.950,00	17.950,00
2018	2	05000	2	AMPLIACION PISCINA MUNICIPAL Y SALA DE FITNESS	1.359.895,88	1.359.895,88
2018	8	05000	1	APORTACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO CAP.7	175.411,75	175.411,75
					1.659.493,98	1.038.329,48

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	316.045,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.290.513,27
Por operaciones no Presup.	2.328.523,80
Por Reintegros de Pago.	4.071,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.018.057,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.641.166,15
Suman Existencias + Ingresos	11.957.211,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.356.740,91
Por operaciones no Presup.	2.328.489,76
Por Devolución de Ingresos.	21.196,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.018.057,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.724.484,75
Existencias a fin del periodo	232.726,71



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 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 ES-93-20482008273400037524	16.271,60			16.271,60	1.726.176,45	1.701.776,53	40.671,52
103	B.STDER.(INGRESOS) ES-72-00496742532116324418					218,00	218,00	
202	LIBERBANK OPERATIV ES-98-20482008253400037532	299.773,71			299.773,71	2.770.090,43	3.069.864,14	
203	SANTANDER OPERATI ES-78-00495401942916135824					4.791.976,32	4.599.921,13	192.055,19
211	B.STDER. (CTA. OPERA1 ES-91-00496742502616324400					5.900,00	5.900,00	
804	LIBERBANK, S.A., PAGO ES-76-20482008213400043944					5.600,00	5.600,00	
805	B.STDER. (PAGOS IMD) ES-83-00496742592816324426							
901	MOVIM. CONTABLES							
	Totales	316.045,31			316.045,31	9.299.961,20	9.383.279,80	232.726,71

EL TESORERO ADJUNTO

 Rafael Zumel Hortelano

EL ORDENADOR DE PAGOS

 Juan Domínguez Menáiz


EL INTERVENTOR

 Ignacio Gómez Álvarez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	316.045,31		316.045,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.529.447,79		5.529.447,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	34.671,03	-34.671,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.726.394,45	-1.726.394,45	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.989,88		21.989,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	540.370,58	-540.370,58	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	39.768,89	-39.768,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.726.394,45		1.726.394,45
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	4.071,91		4.071,91
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	2.018.057,17		2.018.057,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.641.166,15	-2.341.204,95	9.299.961,20
Suman Existencias más INGRESOS	11.957.211,46		9.616.006,51



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.356.740,91		7.356.740,91
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	602.095,31		602.095,31
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	1.726.394,45	-1.726.394,45	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	21.196,91		21.196,91
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	2.018.057,17		2.018.057,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-614.810,50	-614.810,50
TOTAL PAGOS	11.724.484,75	-2.341.204,95	9.383.279,80
Existencias a fin del periodo	232.726,71		232.726,71

