



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER

Intervención

Sesión de .....

31 MAR. 2016



ENTERADO  
PLENO MUNICIPAL  
El Secretario General,



**Resolución 23 marzo de 2016**

- Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2015, 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 2015 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE
	AÑO
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>233.424,86</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>3.403.635,11</b>
- del Presupuesto corriente	2.845.246,25
- de Presupuestos cerrados	558.388,86
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>949.817,54</b>
- del Presupuesto corriente	734.899,38
- de Presupuestos cerrados	108.951,28
- de operaciones no presupuestarias	105.966,88
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>2.687.242,43</b>
<b>II. Saldos de dudosos cobro</b>	<b>284.662,32</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>2.402.580,11</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	<b>4.011,16</b>
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>439,00</b>
<b>VII. Inversiones 2014 a incorporar sin financiación afectada con cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)</b>	
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>2.398.129,95</b>



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER

*Intervención*

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

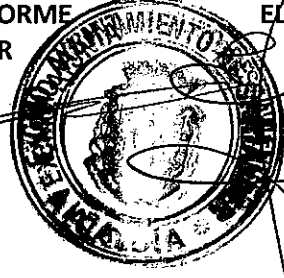
EL SECRETARIO TECNICO  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



INTERVENIDO Y CONFORME  
EL INTERVENTOR



EL ALCALDE





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE 2015**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

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 2015 determina las siguientes magnitudes:

**A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>233.424,86</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>3.403.635,11</b>
- del Presupuesto corriente	2.845.246,25
- de Presupuestos cerrados	558.388,86
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>949.817,54</b>
- del Presupuesto corriente	734.899,38
- de Presupuestos cerrados	108.951,28
- de operaciones no presupuestarias	105.966,88
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>2.687.242,43</b>
<b>II. Saldos de dudosos cobro</b>	<b>284.662,32</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>2.402.580,11</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	<b>4.011,16</b>
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>439,00</b>
<b>VII. Inversiones 2014 a incorporar sin financiación afectada con cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)</b>	
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>2.398.129,95</b>



**B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.314.036,80	6.399.923,50		914.113,30
b. Otras operaciones no financieras	10.000,00	28.660,03		-18.660,03
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>7.324.036,80</b>	<b>6.428.583,53</b>		<b>895.453,27</b>
<b>2. Activos financieros</b>	<b>34.740,94</b>	<b>39.000,00</b>		<b>-4.259,06</b>
<b>3. Pasivos financieros</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>6.467.583,53</b>		<b>891.194,21</b>
<b>Ajustes:</b>				
<b>4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales</b>				
<b>5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio</b>				
<b>6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>891.194,21</b>

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

1.-El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 85,66 % de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2015	2014
1	Gastos personal	3.026.200,00	2.656.028,10	87,77%	98,58%
2	Gtos bienes corrientes y serv.	3.943.870,78	3.279.594,61	83,16%	89,15%
4	Transferencias corrientes	484.329,22	464.300,79	95,86%	99,90%
6	Inversiones reales	45.000,00	28.660,03	63,69%	0,00%
8	Activos financieros	51.000,00	39.000,00	76,47%	72,08%
9	Pasivos financieros				
		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>85,66%</b>	<b>93,55%</b>



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER

Intervención

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 97,46%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2015	2014
3	Tasas y otros ingresos	1.823.000,00	1.655.614,28	90,82%	90,69%
4	Transferencias corrientes	5.519.960,00	5.519.960,00	100,00%	100,00%
5	Ingresos patrimoniales	137.440,00	138.462,52	100,74%	96,35%
7	Transferencias de capital	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	60.000,00	34.740,94	57,90%	77,91%
		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>97,46%</b>	<b>97,33%</b>

3.- En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 2.398.129,95.-€ disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2015, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 949.817,54.- €.

Respecto de la eventual utilización del remanente me remito a lo expresado en el informe de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento para 2015. 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, 21 de marzo de 2016

EL INTERVENTOR



Ignacio Gómez Álvarez

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO



CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		233.424,86		
	2. Derechos pendientes de cobro		3.403.635,11		
430	+ del Presupuesto corriente	2.845.246,25			
431	+ de Presupuestos cerrados	558.388,86			
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		949.817,54		
400	+ del Presupuesto corriente	734.899,38			
401	+ de Presupuestos cerrados	108.951,28			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	105.966,88			
	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)		2.687.242,43		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		284.662,32		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.402.580,11		



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
SANTANDER  
Intervención



Ejercicio	Derechos Pend. Cobro a 31-12-15	Saldos de dudoso cobro a 31-12-15
Total 1997	30.050,61	30.050,61
Total 1999	118.399,38	118.399,38
Total 2002	15.709,10	15.709,10
Total 2006	33.975,00	33.975,00
Total 2007	23,23	23,23
Total 2011	20.418,90	20.328,68
Total 2012	92.252,64	46.126,32
Total 2013	40.100,00	10.025,00
Total 2014	207.460,00	10.025,00
<b>Total general</b>	<b>558.388,86</b>	<b>284.662,32</b>

Santander a 21 de Marzo de 2016



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.314.036,80	6.399.923,50		914.113,30
b) Operaciones de capital	10.000,00	28.660,03		-18.660,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.324.036,80	6.428.583,53		895.453,27
c) Activos financieros	34.740,94	39.000,00		-4.259,06
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	34.740,94	39.000,00		-4.259,06
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.358.777,74	6.467.583,53		891.194,21
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				891.194,21



ESTADO DE EJECUCIÓN



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	1.823.000,00		1.823.000,00	1.655.614,28	1.589.620,07	3.835,00	1.585.785,07	69.829,21	-167.385,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	2.800.000,00		2.800.000,00	2.719.960,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	137.440,00		137.440,00	138.462,52	93.005,48		93.005,48	45.457,04	1.022,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	34.740,94	34.740,94		34.740,94		-25.259,06
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>4.517.366,49</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.513.531,49</b>	<b>2.845.246,25</b>	<b>-191.622,26</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	3.026.200,00		3.026.200,00	2.656.028,10	2.656.028,10		2.656.028,10		370.171,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.882.500,00	61.370,78	3.943.870,78	3.279.594,61	2.700.695,48	1.423,09	2.699.272,39	580.322,22	664.276,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.700,00	-87.370,78	484.329,22	464.300,79	322.513,93		322.513,93	141.786,86	20.028,43
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		12.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>5.734.107,24</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.732.684,15</b>	<b>734.899,38</b>	<b>1.082.816,47</b>

	<b>Diferencia...</b>				891.194,21	-1.216.740,75	2.411,91	-1.219.152,66	2.110.346,87	891.194,21
--	----------------------	--	--	--	------------	---------------	----------	---------------	--------------	------------



ESTADO DE EJECUCIÓN

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	297.871,16	99,96	298.052,16	181,00	297.871,16	100,00		-128,84
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	90.000,00		90.000,00	34.130,10	37,92	35.140,60	1.010,50	34.130,10	100,00		-55.869,90
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00		335.000,00	356.278,90	106,35	357.694,40	1.415,50	356.278,90	100,00		21.278,90
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	725.000,00		725.000,00	595.865,09	82,19	596.570,09	705,00	595.865,09	100,00		-129.134,91
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	320.000,00		320.000,00	248.052,27	77,52	248.415,27	363,00	248.052,27	100,00		-71.947,73
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	55.000,00		55.000,00	15.697,50	28,54	15.857,50	160,00	15.697,50	100,00		-39.302,50
34400	05000	ENTRADAS A ESPECTACULOS				10.415,00		10.415,00		10.415,00			10.415,00
38900	05000	REINTEGRO PAGÓS INDEB. E.J. ANTERIORES				1.550,00		1.550,00		1.550,00			1.550,00
39300	05000	INTERESES DE DEMORA.											
39900	05000	RECURSOS EVENTUALES				1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
39901	05000	REINTEGRO ANUNCIOS											
39902	05000	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				24.925,05		24.925,05		24.925,05			24.925,05
39904	05000	Otros ingresos diversos				69.829,21						69.829,21	69.829,21
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
52000	05000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55000	05000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.840,00		16.840,00	16.652,55	98,89	16.652,55		16.652,55	100,00		-187,45
55001	05000	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00		40.100,00	45.457,04	113,36				0,00	45.457,04	5.357,04
55002	05000	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	25.000,00		25.000,00	24.800,18	99,20	24.800,18		24.800,18	100,00		-199,82
55004	05000	Concesión Administrativa Nueva Montaña	52.000,00		52.000,00	51.552,75	99,14	51.552,75		51.552,75	100,00		-447,25
70000	05000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00				0,00	10.000,00	
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	17.666,69	73,61	17.666,69		17.666,69	100,00		-6.333,31
83101	05000	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	17.074,25	47,43	17.074,25		17.074,25	100,00		-18.925,75
		<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>97,46</b>	<b>4.517.366,49</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.513.531,49</b>	<b>61,34</b>	<b>2.845.246,25</b>	<b>-191.622,26</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN

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	1.823.000,00		1.823.000,00	1.547.895,02	84,91	1.551.730,02	3.835,00	1.547.895,02	100,00		-275.104,98
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				10.415,00		10.415,00		10.415,00	100,00		10.415,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				1.550,00		1.550,00		1.550,00	100,00		1.550,00
393	Intereses de demora											
399	Otros ingresos diversos				95.754,26		25.925,05		25.925,05	27,07	69.829,21	95.754,26
400	De la Administración General de la Entidad Local	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
520	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	133.940,00		133.940,00	138.462,52	103,38	93.005,48		93.005,48	67,17	45.457,04	4.522,52
700	De la Administración General de la Entidad Local	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00					10.000,00	
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	34.740,94	57,90	34.740,94		34.740,94	100,00		-25.259,06
	<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>97,46</b>	<b>4.517.366,49</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.513.531,49</b>	<b>61,34</b>	<b>2.845.246,25</b>	<b>-191.622,26</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTICULO	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	1.823.000,00		1.823.000,00	1.558.310,02	85,48	1.562.145,02	3.835,00	1.558.310,02	100,00		-264.689,98
38	Reintegros de operaciones corrientes				1.550,00		1.550,00		1.550,00	100,00		1.550,00
39	Otros ingresos				95.754,26		25.925,05		25.925,05	27,07	69.829,21	95.754,26
	<b>Total Capítulo 3</b>	1.823.000,00		1.823.000,00	1.655.614,28	90,82	1.589.620,07	3.835,00	1.585.785,07	95,78	69.829,21	-167.385,72
40	De la Administración General de la Entidad Local	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
	<b>Total Capítulo 4</b>	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
52	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	133.940,00		133.940,00	138.462,52	103,38	93.005,48		93.005,48	67,17	45.457,04	4.522,52
	<b>Total Capítulo 5</b>	137.440,00		137.440,00	138.462,52	100,74	93.005,48		93.005,48	67,17	45.457,04	1.022,52
70	De la Administración General de la Entidad Local	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00					10.000,00	
	<b>Total Capítulo 7</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00				0,00	10.000,00	
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	34.740,94	57,90	34.740,94		34.740,94	100,00		-25.259,06
	<b>Total Capítulo 8</b>	60.000,00		60.000,00	34.740,94	57,90	34.740,94		34.740,94	100,00		-25.259,06
	<b>Suma</b>	7.550.400,00		7.550.400,00	7.358.777,74	97,46	4.517.366,49	3.835,00	4.513.531,49	61,34	2.845.246,25	-191.622,26



ESTADO DE EJECUCIÓN

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	1.823.000,00		1.823.000,00	1.655.614,28	90,82	1.589.620,07	3.835,00	1.585.785,07	95,78	69.829,21	-167.385,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	137.440,00		137.440,00	138.462,52	100,74	93.005,48		93.005,48	67,17	45.457,04	1.022,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00					10.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	34.740,94	57,90	34.740,94		34.740,94	100,00		-25.259,06
	<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>97,46</b>	<b>4.517.366,49</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.513.531,49</b>	<b>61,34</b>	<b>2.845.246,25</b>	<b>-191.622,26</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN

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	297.871,16	99,96	298.052,16	181,00	297.871,16	100,00		-128,84
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	90.000,00		90.000,00	34.130,10	37,92	35.140,60	1.010,50	34.130,10	100,00		-55.869,90
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00		335.000,00	356.278,90	106,35	357.694,40	1.415,50	356.278,90	100,00		21.278,90
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	725.000,00		725.000,00	595.865,09	82,19	596.570,09	705,00	595.865,09	100,00		-129.134,91
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	320.000,00		320.000,00	248.052,27	77,52	248.415,27	363,00	248.052,27	100,00		-71.947,73
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	55.000,00		55.000,00	15.697,50	28,54	15.857,50	160,00	15.697,50	100,00		-39.302,50
05000 34400	ENTRADAS A ESPECTACULOS				10.415,00		10.415,00		10.415,00	100,00		10.415,00
05000 38900	REINTEGRO PAGOS INDEB. EJ. ANTERIORES				1.550,00		1.550,00		1.550,00	100,00		1.550,00
05000 39300	INTERESES DE DEMORA.											
05000 39900	RECURSOS EVENTUALES				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
05000 39901	REINTEGRO ANUNCIOS											
05000 39902	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				24.925,05		24.925,05		24.925,05	100,00		24.925,05
05000 39904	Otros ingresos diversos				69.829,21						69.829,21	69.829,21
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.519.960,00		5.519.960,00	5.519.960,00	100,00	2.800.000,00		2.800.000,00	50,73	2.719.960,00	
05000 52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
05000 55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.840,00		16.840,00	16.652,55	98,89	16.652,55		16.652,55	100,00		-187,45
05000 55001	Concesión Administrativa Cafetería C. De Golf	40.100,00		40.100,00	45.457,04	113,36					45.457,04	5.357,04
05000 55002	Concesión Administrativa Cafetería Complejo	25.000,00		25.000,00	24.800,18	99,20	24.800,18		24.800,18	100,00		-199,82
05000 55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	52.000,00		52.000,00	51.552,75	99,14	51.552,75		51.552,75	100,00		-447,25
05000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00					10.000,00	
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	17.666,69	73,61	17.666,69		17.666,69	100,00		-6.333,31
05000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	17.074,25	47,43	17.074,25		17.074,25	100,00		-18.925,75
	<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>7.358.777,74</b>	<b>97,46</b>	<b>4.517.368,49</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.513.531,49</b>	<b>61,34</b>	<b>2.845.246,25</b>	<b>-191.622,26</b>

**Instituto Municipal de Deportes**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:16:45

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	3400	05000	Sueldos Grupo A2	11.507,76	867,54	12.375,30	12.375,30	12.375,30		12.375,30		
12006	3400	05000	Trienios funcionarios	4.172,40	308,36	4.480,76	4.480,76	4.480,76		4.480,76		
12100	3400	05000	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	6.995,04	723,08	7.718,12	7.718,12	7.718,12		7.718,12		
12101	3400	05000	Complemento específico funcionarios	20.964,48	2.019,65	22.984,13	22.984,13	22.984,13		22.984,13		
12200	3400	05000	EXTRA FUNCIONARIOS	6.565,68	-3.135,40	3.430,28	3.430,28	3.430,28		3.430,28		
13000	3400	05000	Retribuciones básicas personal	2.205.024,38	-783,23	2.204.241,15	2.033.173,73	2.033.173,73		2.033.173,73		171.067,42
13001	3400	05000	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	62.270,26		62.270,26	62.270,26	62.270,26		62.270,26		
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	481.953,24	481.953,24		481.953,24		183.046,76
16001	3400	05000	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	14.900,00		14.900,00	12.457,56	12.457,56		12.457,56		2.442,44
16006	3400	05000	Asistencia Médica	8.500,00		8.500,00	7.884,72	7.884,72		7.884,72		615,28
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	13.000,00		13.000,00						13.000,00
20300	3400	05000	Alquiler maquinaria y utillaje	15.000,00		15.000,00	9.991,58	7.269,08		7.269,08	2.722,50	5.008,42
20900	3400	05000	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.964,37	1.436,73		1.436,73	527,64	3.035,63
21000	3400	05000	Infr estructura y bienes naturales	115.000,00		115.000,00	66.941,97	61.031,77		61.031,77	5.910,20	48.058,03
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	65.000,00		65.000,00	56.561,84	42.753,52		42.753,52	13.808,32	8.438,16
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.119,25	11.238,05		11.238,05	10.881,20	7.880,75
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	4.946,94	4.596,20		4.596,20	350,74	4.053,06
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00		968,00		32,00
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	93.951,40	85.587,48		85.587,48	8.363,92	1.048,60
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	65.000,00		65.000,00	64.143,99	61.332,96		61.332,96	2.811,03	856,01
22102	3422	05000	Suministro de Gas del Campo de Golf	10.000,00		10.000,00	8.530,48	5.783,36		5.783,36	2.747,12	1.469,52
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	9.651,94	8.706,29		8.706,29	945,65	10.348,06
			<b>Suma</b>	<b>3.476.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>3.456.200,00</b>	<b>2.995.799,86</b>	<b>2.946.731,54</b>		<b>2.946.731,54</b>	<b>49.068,32</b>	<b>460.400,14</b>

**Instituto Municipal de Deportes**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:16:45

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	25.000,00		25.000,00	21.275,43	949,74		949,74	20.325,69	3.724,57
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	50.000,00	41.856,20		41.856,20	8.143,80	
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	8.332,15	6.659,06		6.659,06	1.673,09	6.667,85
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	15.600,00	33.600,00	14.056,40	10.465,98		10.465,98	3.590,42	19.543,60
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.716,94	20.811,50		20.811,50	6.905,44	283,06
22200	3400	05000	Comunicaciones Telefónicas	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	389,00	500,00	111,00	389,00		1.111,00
22400	3400	05000	Primas de Seguros	35.000,00		35.000,00	13.388,79	1.246,05		1.246,05	12.142,74	21.611,21
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	15.000,00	-11.229,22	3.770,78	3.770,78				3.770,78	
22400	3423	05000	Primas de Seguros Palacio de Deportes	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
22601	3400	05000	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00		306,00		694,00
22602	3400	05000	Publicidad eventos	25.000,00	27.000,00	52.000,00	51.242,60	34.934,22		34.934,22	16.308,38	757,40
22695	3400	05000	Gastos de eventos deportivos	80.000,00	187.146,00	267.146,00	222.556,14	152.769,59		152.769,59	69.786,55	44.589,86
22696	3400	05000	Gastos de Piscina Cubierta	90.000,00		90.000,00	59.475,07	46.907,88		46.907,88	12.567,19	30.524,93
22697	3400	05000	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	25.000,00		25.000,00	5.161,80	5.161,80		5.161,80		19.838,20
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	160.000,00	-72.146,00	87.854,00	33.235,99	19.701,07	377,59	19.323,48	13.912,51	54.618,01
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones de barrios	50.000,00		50.000,00	40.360,39	37.810,07		37.810,07	2.550,32	9.639,61
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	75.000,00		75.000,00	36.016,34	14.256,57	934,50	13.322,07	22.694,27	38.983,66
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	75.000,00		75.000,00	37.988,37	28.049,73		28.049,73	9.938,64	37.011,63
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	50.000,00		50.000,00	19.331,62	16.357,49		16.357,49	2.974,13	30.668,38
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	450.000,00		450.000,00	418.926,08	384.228,50		384.228,50	34.697,58	31.073,92
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		4.850,50
22799	3420	05000	Trabajos realizad. otras empresas Pabellones	695.000,00		695.000,00	689.416,66	624.613,38		624.613,38	64.803,28	5.583,34
22799	3421	05000	Trabajos realiz. otras empresas Escuelas	1.075.000,00		1.075.000,00	1.019.362,87	833.561,37		833.561,37	185.801,50	55.637,13
			<b>Suma</b>	<b>6.597.700,00</b>	<b>76.370,78</b>	<b>6.674.070,78</b>	<b>5.781.258,78</b>	<b>5.229.027,24</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.227.604,15</b>	<b>553.654,63</b>	<b>892.812,00</b>



**Instituto Municipal de Deportes**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:16:45

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.										
22799	3422	05000	Trabajos real. otras empresas Campo de Golf	95.000,00		95.000,00	55.568,51	53.813,86	53.813,86	1.754,65	39.431,49	
22799	3423	05000	Trabajos realiz. otras empresas Palacio Deportes	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	68.943,28	61.747,86	61.747,86	7.195,42	81.056,72	
23001	3400	05000	Indemnizaciones Consejo Rector	50.000,00		50.000,00	29.494,90	12.134,62	12.134,62	17.360,28	20.505,10	
23010	3400	05000	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00	357,24			357,24	642,76	
48000	3410	05000	BECAS PERSONAL LABORAL	11.100,00	7.629,22	18.729,22	18.729,22	18.529,22	18.529,22	200,00		
48001	3410	05000	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	600,00		600,00	202,70	202,70	202,70		397,30	
48002	3410	05000	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00		210.000,00	207.261,58	169.859,32	169.859,32	37.402,26	2.738,42	
48003	3410	05000	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	63.107,29	38.922,69	38.922,69	24.184,60	1.892,71	
48004	3410	05000	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfín	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00		
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00		
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	80.000,00	-80.000,00							
48008	3410	05000	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
48009	3410	05000	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>7.480.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>7.454.400,00</b>	<b>6.399.923,50</b>	<b>5.679.237,51</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.677.814,42</b>	<b>722.109,08</b>	<b>1.054.476,50</b>
62200	3420	05000	Inversiones Complejo Deportivo	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73	15.869,73	12.790,30	16.339,97	
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
			<b>Total de operaciones de capital:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>67.660,03</b>	<b>54.869,73</b>		<b>54.869,73</b>	<b>12.790,30</b>	<b>28.339,97</b>
			<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>5.734.107,24</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.732.684,15</b>	<b>734.899,38</b>	<b>1.082.816,47</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:16:56

Pág. 1

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	11.507,76	867,54	12.375,30	12.375,30	12.375,30		12.375,30		
12006	Trienios	4.172,40	308,36	4.480,76	4.480,76	4.480,76		4.480,76		
12100	Complemento de destino	6.995,04	723,08	7.718,12	7.718,12	7.718,12		7.718,12		
12101	Complemento específico	20.964,48	2.019,65	22.984,13	22.984,13	22.984,13		22.984,13		
12200	Retribuciones en especie	6.565,68	-3.135,40	3.430,28	3.430,28	3.430,28		3.430,28		
13000	Retribuciones básicas	2.205.024,38	-783,23	2.204.241,15	2.033.173,73	2.033.173,73		2.033.173,73		171.067,42
13001	Horas extraordinarias	62.270,26		62.270,26	62.270,26	62.270,26		62.270,26		
13700	PLAN DE PENSIONES	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
16000	Seguridad Social	665.000,00		665.000,00	481.953,24	481.953,24		481.953,24		183.046,76
16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	14.900,00		14.900,00	12.457,56	12.457,56		12.457,56		2.442,44
16006	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA S A FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	7.884,72	7.884,72		7.884,72		615,28
16205	Seguros	13.000,00		13.000,00						13.000,00
20300	*	15.000,00		15.000,00	9.991,58	7.269,08		7.269,08	2.722,50	5.008,42
20900	CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	1.964,37	1.436,73		1.436,73	527,64	3.035,63
21000	*	115.000,00		115.000,00	66.941,97	61.031,77		61.031,77	5.910,20	48.058,03
21200	*	65.000,00		65.000,00	56.561,84	42.753,52		42.753,52	13.808,32	8.438,16
21300	*	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.119,25	11.238,05		11.238,05	10.881,20	7.880,75
22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	4.946,94	4.596,20		4.596,20	350,74	4.053,06
22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00		968,00		32,00
22102	Gas	170.000,00		170.000,00	166.625,87	152.703,80		152.703,80	13.922,07	3.374,13
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	9.651,94	8.706,29		8.706,29	945,65	10.348,06
22104	Vestuario	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	71.275,43	42.805,94		42.805,94	28.469,49	3.724,57
22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	8.332,15	6.659,06		6.659,06	1.673,09	6.667,85
22199	Otros suministros	38.000,00	23.600,00	61.600,00	41.773,34	31.277,48		31.277,48	10.495,86	19.826,66
22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22201	Postales	1.500,00		1.500,00	389,00	500,00	111,00	389,00		1.111,00
22400	*	65.000,00	-14.229,22	50.770,78	29.159,57	1.246,05		1.246,05	27.913,52	21.611,21
	Suma	3.740.700,00	-65.629,22	3.675.070,78	3.146.729,35	3.029.220,07	111,00	3.029.109,07	117.620,28	528.341,43

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:16:56

Pág. 2

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00		306,00		694,00
22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	-27.000,00	52.000,00	51.242,60	34.934,22		34.934,22	16.308,38	757,40
22695	Gastos de eventos deportivos	80.000,00	187.146,00	267.146,00	222.556,14	152.769,59		152.769,59	69.786,55	44.589,86
22696	Gastos de Piscina Cubierta	90.000,00		90.000,00	59.475,07	46.907,88		46.907,88	12.567,19	30.524,93
22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	25.000,00		25.000,00	5.161,80	5.161,80		5.161,80		19.838,20
22699	Otros gastos diversos	410.000,00	-72.146,00	337.854,00	166.932,71	116.174,93	1.312,09	114.862,84	52.069,87	170.921,29
22700	Limpieza y aseo	450.000,00		450.000,00	418.926,08	384.228,50		384.228,50	34.697,58	31.073,92
22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		4.850,50
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales *	2.030.000,00	-15.000,00	2.015.000,00	1.833.291,32	1.573.736,47		1.573.736,47	259.554,85	181.708,68
23001		50.000,00		50.000,00	29.494,90	12.134,62		12.134,62	17.360,28	20.505,10
23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	357,24				357,24	642,76
48000	BECAS PERSONAL LABORAL	11.100,00	7.629,22	18.729,22	18.729,22	18.529,22		18.529,22	200,00	
48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	600,00		600,00	202,70	202,70		202,70		397,30
48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00		210.000,00	207.261,58	169.859,32		169.859,32	37.402,26	2.738,42
48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	63.107,29	38.922,69		38.922,69	24.184,60	1.892,71
48004	SUBVENCION ALTA COMPETICION ADELMA SINFIN	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
48005	SUBVENCION CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	8.000,00		8.000,00	17.000,00	
48006	SUBVENCION CAR DE VELA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	32.000,00		32.000,00	48.000,00	
48007	SUBVENCION A.D. SAGARDIA	80.000,00	-80.000,00							
48008	Subvención A.D. Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
48009	Subvención A.D. Pefucas-Rallye	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62200	Inversiones Complejo Deportivo	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
	<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>5.734.107,24</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.732.684,15</b>	<b>734.899,38</b>	<b>1.082.816,47</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:17:12

Pág. 1

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	15.680,16	1.175,90	16.856,06	16.856,06	16.856,06		16.856,06		
121	Retribuciones complementarias	27.959,52	2.742,73	30.702,25	30.702,25	30.702,25		30.702,25		
122	Retribuciones en especie	6.565,68	-3.135,40	3.430,28	3.430,28	3.430,28		3.430,28		
130	Laboral Fijo	2.267.294,64	-783,23	2.266.511,41	2.095.443,99	2.095.443,99		2.095.443,99		171.067,42
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
160	Cuotas sociales	688.400,00		688.400,00	502.295,52	502.295,52		502.295,52		186.104,48
162	Gastos sociales del personal	13.000,00		13.000,00						13.000,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	9.991,58	7.269,08		7.269,08	2.722,50	5.008,42
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.964,37	1.436,73		1.436,73	527,64	3.035,63
210	Infraestructuras y bienes naturales	115.000,00		115.000,00	66.941,97	61.031,77		61.031,77	5.910,20	48.058,03
212	Edificios y otras construcciones	65.000,00		65.000,00	56.561,84	42.753,52		42.753,52	13.808,32	8.438,16
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.119,25	11.238,05		11.238,05	10.881,20	7.880,75
220	Material de oficina	10.000,00		10.000,00	5.914,94	5.564,20		5.564,20	350,74	4.085,06
221	Suministros	373.000,00	-31.400,00	341.600,00	297.658,73	242.152,57		242.152,57	55.506,16	43.941,27
222	Comunicaciones	16.500,00		16.500,00	389,00	500,00	111,00	389,00		16.111,00
224	Primas de seguros	65.000,00	-14.229,22	50.770,78	29.159,57	1.246,05		1.246,05	27.913,52	21.611,21
226	Gastos diversos	631.000,00	142.000,00	773.000,00	505.674,32	356.254,42	1.312,09	354.942,33	150.731,99	267.325,68
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.486.000,00	-15.000,00	2.471.000,00	2.253.366,90	1.959.114,47		1.959.114,47	294.252,43	217.633,10
230	Dietas	51.000,00		51.000,00	29.852,14	12.134,62		12.134,62	17.717,52	21.147,86
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	571.700,00	-87.370,78	484.329,22	464.300,79	322.513,93		322.513,93	141.786,86	20.028,43
622	Edificios y otras construcciones	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		12.000,00
	<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>5.734.107,24</b>	<b>1.423,09</b>	<b>5.732.684,15</b>	<b>734.899,38</b>	<b>1.082.816,47</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:17:24

Pág. 1

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	50.205,36	783,23	50.988,59	50.988,59	50.988,59		50.988,59		
13	Personal Laboral	2.274.594,64	-783,23	2.273.811,41	2.102.743,99	2.102.743,99		2.102.743,99		171.067,42
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	701.400,00		701.400,00	502.295,52	502.295,52		502.295,52		199.104,48
20	Arrendamientos y cánones	20.000,00		20.000,00	11.955,95	8.705,81		8.705,81	3.250,14	8.044,05
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	145.623,06	115.023,34		115.023,34	30.599,72	64.376,94
22	Material, suministros y otros	3.581.500,00	81.370,78	3.662.870,78	3.092.163,46	2.564.831,71	1.423,09	2.563.408,62	528.754,84	570.707,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio	51.000,00		51.000,00	29.852,14	12.134,62		12.134,62	17.717,52	21.147,86
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	571.700,00	-87.370,78	484.329,22	464.300,79	322.513,93		322.513,93	141.786,86	20.028,43
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		12.000,00
	<b>Suma</b>	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47

**Instituto Municipal de Deportes**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2015**



Fecha Obtención 22/03/2016 15:17:37

Pág. 1

Clasificación Capítulos	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	3.026.200,00		3.026.200,00	2.656.028,10	2.656.028,10		2.656.028,10		370.171,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.882.500,00	61.370,78	3.943.870,78	3.279.594,61	2.700.695,48	1.423,09	2.699.272,39	560.322,22	664.276,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.700,00	-87.370,78	484.329,22	464.300,79	322.513,93		322.513,93	141.786,86	20.028,43
	Total de operaciones corrientes:	7.480.400,00	-26.000,00	7.454.400,00	6.399.923,50	5.679.237,51	1.423,09	5.677.814,42	722.109,08	1.054.476,50
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		12.000,00
	Total de operaciones de capital:	70.000,00	26.000,00	96.000,00	67.660,03	54.869,73		54.869,73	12.790,30	28.339,97
	<b>Suma</b>	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:17:49

Pág. 1.

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.	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47
	<b>Suma</b>	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:00

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3400	12001	Sueldos Grupo A2	11.507,76	867,54	12.375,30	12.375,30	12.375,30		12.375,30		
05000	3400	12006	Trienios funcionarios	4.172,40	308,36	4.480,76	4.480,76	4.480,76		4.480,76		
05000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	6.995,04	723,08	7.718,12	7.718,12	7.718,12		7.718,12		
05000	3400	12101	Complemento específico funcionarios	20.964,48	2.019,65	22.984,13	22.984,13	22.984,13		22.984,13		
05000	3400	12200	EXTRA FUNCIONARIOS	6.565,68	-3.135,40	3.430,28	3.430,28	3.430,28		3.430,28		
05000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.205.024,38	-783,23	2.204.241,15	2.033.173,73	2.033.173,73		2.033.173,73		171.067,42
05000	3400	13001	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	62.270,26		62.270,26	62.270,26	62.270,26		62.270,26		
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	481.953,24	481.953,24		481.953,24		183.046,76
05000	3400	16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	14.900,00		14.900,00	12.457,56	12.457,56		12.457,56		2.442,44
05000	3400	16006	Asistencia Médica	8.500,00		8.500,00	7.884,72	7.884,72		7.884,72		615,28
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	13.000,00		13.000,00						13.000,00
05000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	15.000,00		15.000,00	9.991,58	7.269,08		7.269,08	2.722,50	5.008,42
05000	3400	20900	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.964,37	1.436,73		1.436,73	527,64	3.035,63
05000	3400	21000	Infr estructura y bienes naturales	115.000,00		115.000,00	66.941,97	61.031,77		61.031,77	5.910,20	48.058,03
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	65.000,00		65.000,00	56.561,84	42.753,52		42.753,52	13.808,32	8.438,16
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.119,25	11.238,05		11.238,05	10.881,20	7.880,75
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	4.946,94	4.596,20		4.596,20	350,74	4.053,06
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00		968,00		32,00
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	95.000,00		95.000,00	93.951,40	85.587,48		85.587,48	8.363,92	1.048,60
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	9.651,94	8.706,29		8.706,29	945,65	10.348,06
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	25.000,00		25.000,00	21.275,43	949,74		949,74	20.325,69	3.724,57
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	8.332,15	6.659,06		6.659,06	1.673,09	6.667,85
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00	15.600,00	33.600,00	14.056,40	10.465,98		10.465,98	3.590,42	19.543,60
05000	3400	22200	Comunicaciones Telefónicas	15.000,00		15.000,00						15.000,00
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	389,00	500,00	111,00	389,00		1.111,00
05000	3400	22400	Primas de Seguros	35.000,00		35.000,00	13.388,79	1.246,05		1.246,05	12.142,74	21.611,21
			<b>Suma</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>3.506.300,00</b>	<b>2.980.567,16</b>	<b>2.899.436,05</b>	<b>111,00</b>	<b>2.899.325,05</b>	<b>81.242,11</b>	<b>525.732,84</b>



Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:00

Pág. 2

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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00		306,00		694,00
05000	3400	22602	Publicidad eventos	25.000,00	27.000,00	52.000,00	51.242,60	34.934,22		34.934,22	16.308,38	757,40
05000	3400	22695	Gastos de eventos deportivos	80.000,00	187.146,00	267.146,00	222.556,14	152.769,59		152.769,59	69.786,55	44.589,86
05000	3400	22696	Gastos de Piscina Cubierta	90.000,00		90.000,00	59.475,07	46.907,88		46.907,88	12.567,19	30.524,93
05000	3400	22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	25.000,00		25.000,00	5.161,80	5.161,80		5.161,80		19.838,20
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	160.000,00	-72.146,00	87.854,00	33.235,99	19.701,07	377,59	19.323,48	13.912,51	54.618,01
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas	450.000,00		450.000,00	418.926,08	384.228,50		384.228,50	34.697,58	31.073,92
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		4.850,50
05000	3400	23001	Indeminizaciones Consejo Rector	50.000,00		50.000,00	29.494,90	12.134,62		12.134,62	17.360,28	20.505,10
05000	3400	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00		1.000,00	357,24				357,24	642,76
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
			Total Programa 3400	4.458.700,00	128.600,00	4.587.300,00	3.841.472,48	3.595.729,23	488,59	3.595.240,64	246.231,84	745.827,52
05000	3410	48000	BECAS PERSONAL LABORAL	11.100,00	7.629,22	18.729,22	18.729,22	18.529,22		18.529,22	200,00	
05000	3410	48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	600,00		600,00	202,70	202,70		202,70		397,30
05000	3410	48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00		210.000,00	207.261,58	169.859,32		169.859,32	37.402,26	2.738,42
05000	3410	48003	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	63.107,29	38.922,69		38.922,69	24.184,60	1.892,71
05000	3410	48004	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfin	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	25.000,00	8.000,00		8.000,00	17.000,00	
05000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	80.000,00	32.000,00		32.000,00	48.000,00	
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	80.000,00	-80.000,00							
05000	3410	48008	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
05000	3410	48009	Subvención A.D. Peñucas - Rallye	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	5.030.400,00	41.229,22	5.071.629,22	4.305.773,27	3.918.243,16	488,59	3.917.754,57	388.018,70	765.855,95

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:00

Pág. 3

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.										
			Total Programa 3410	571.700,00	-87.370,78	484.329,22	464.300,79	322.513,93		322.513,93	141.786,86	20.028,43
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	65.000,00		65.000,00	64.143,99	61.332,96		61.332,96	2.811,03	856,01
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones de barrios	50.000,00		50.000,00	40.360,39	37.810,07		37.810,07	2.550,32	9.639,61
05000	3420	22799	Trabajos realizad. otras empresas Pabellones	695.000,00		695.000,00	689.416,66	624.613,38		624.613,38	64.803,28	5.583,34
05000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	10.000,00	35.000,00	45.000,00	28.660,03	15.869,73		15.869,73	12.790,30	16.339,97
			Total Programa 3420	820.000,00	35.000,00	855.000,00	822.581,07	739.626,14		739.626,14	82.954,93	32.418,93
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	50.000,00	41.856,20		41.856,20	8.143,80	
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.716,94	20.811,50		20.811,50	6.905,44	283,06
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	15.000,00	-11.229,22	3.770,78	3.770,78				3.770,78	
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	75.000,00		75.000,00	36.016,34	14.256,57	934,50	13.322,07	22.694,27	38.983,66
05000	3421	22799	Trabajos realiz. otras empresas Escuelas	1.075.000,00		1.075.000,00	1.019.362,87	833.561,37		833.561,37	185.801,50	55.637,13
			Total Programa 3421	1.290.000,00	-58.229,22	1.231.770,78	1.136.866,93	910.485,64	934,50	909.551,14	227.315,79	94.903,85
05000	3422	22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	10.000,00		10.000,00	8.530,48	5.783,36		5.783,36	2.747,12	1.469,52
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00		75.000,00	37.988,37	28.049,73		28.049,73	9.938,64	37.011,63
05000	3422	22799	Trabajos real. otras empresas Campo de Golf	95.000,00		95.000,00	55.568,51	53.813,86		53.813,86	1.754,65	39.431,49
			Total Programa 3422	180.000,00		180.000,00	102.087,36	87.646,95		87.646,95	14.440,41	77.912,64
05000	3423	22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	50.000,00		50.000,00	19.331,62	16.357,49		16.357,49	2.974,13	30.668,38
05000	3423	22799	Trabajos realiz. otras empresas Palacio Deportes	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	68.943,28	61.747,86		61.747,86	7.195,42	81.056,72
			Total Programa 3423	230.000,00	-18.000,00	212.000,00	100.274,90	78.105,35		78.105,35	22.169,55	111.725,10
			Total Orgánica 05000	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47
			Suma	7.550.400,00		7.550.400,00	6.467.583,53	5.734.107,24	1.423,09	5.732.684,15	734.899,38	1.082.816,47

**Instituto Municipal de Deportes**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2015**



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:17  
 Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
05000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	45.000,00	44.269,03	730,97	44.269,03	98,38	28.660,03	15.869,73	12.790,30
			<b>Suma</b>	45.000,00	44.269,03	730,97	44.269,03	98,38	28.660,03	15.869,73	12.790,30

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 1

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
12001/3400/05000	11.507,76	867,54	12.375,30	12.375,30	12.375,30	12.375,30	12.375,30	12.375,30			100,00
Sueldos Grupo A2										107,54	100,00
12006/3400/05000	4.172,40	308,36	4.480,76	4.480,76	4.480,76	4.480,76	4.480,76	4.480,76			100,00
Trienios funcionarios											100,00
<b>Total Concepto 120</b>	<b>15.680,16</b>	<b>1.175,90</b>	<b>16.856,06</b>	<b>16.856,06</b>	<b>16.856,06</b>	<b>16.856,06</b>	<b>16.856,06</b>	<b>16.856,06</b>		<b>107,39</b>	<b>100,00</b>
12100/3400/05000	6.995,04	723,08	7.718,12	7.718,12	7.718,12	7.718,12	7.718,12	7.718,12			100,00
Retribuciones Complemento de destino Funcionarios										110,34	100,00
12101/3400/05000	20.964,48	2.019,65	22.984,13	22.984,13	22.984,13	22.984,13	22.984,13	22.984,13			100,00
Complemento específico funcionarios										109,63	100,00
<b>Total Concepto 121</b>	<b>27.959,52</b>	<b>2.742,73</b>	<b>30.702,25</b>	<b>30.702,25</b>	<b>30.702,25</b>	<b>30.702,25</b>	<b>30.702,25</b>	<b>30.702,25</b>		<b>109,81</b>	<b>100,00</b>
12200/3400/05000	6.565,68	-3.135,40	3.430,28	3.430,28	3.430,28	3.430,28	3.430,28	3.430,28			100,00
EXTRA FUNCIONARIOS										52,25	100,00
<b>Total Concepto 122</b>	<b>6.565,68</b>	<b>-3.135,40</b>	<b>3.430,28</b>	<b>3.430,28</b>	<b>3.430,28</b>	<b>3.430,28</b>	<b>3.430,28</b>	<b>3.430,28</b>		<b>52,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Artículo 12</b>	<b>50.205,36</b>	<b>783,23</b>	<b>50.988,59</b>	<b>50.988,59</b>	<b>50.988,59</b>	<b>50.988,59</b>	<b>50.988,59</b>	<b>50.988,59</b>		<b>52,25</b>	<b>100,00</b>
13000/3400/05000	2.205.024,38	-783,23	2.204.241,15	2.033.173,73	2.033.173,73	2.033.173,73	2.033.173,73	2.033.173,73	171.067,40	7,76	92,24
Retribuciones básicas personal			40.719,69						171.067,42	92,21	100,00
13001/3400/05000	62.270,26		62.270,26	62.270,26	62.270,26	62.270,26	62.270,26	62.270,26			100,00
Retribuciones festivos y eventos extraordinarios										100,00	100,00
<b>Total Concepto 130</b>	<b>2.267.294,64</b>	<b>-783,23</b>	<b>2.266.511,41</b>	<b>2.095.443,99</b>	<b>2.095.443,99</b>	<b>2.095.443,99</b>	<b>2.095.443,99</b>	<b>2.095.443,99</b>	<b>171.067,40</b>	<b>7,55</b>	<b>92,45</b>
			40.719,69						171.067,42	92,42	100,00
13700/3400/05000	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00			100,00
<b>Suma</b>	<b>2.324.800,00</b>		<b>2.324.800,00</b>	<b>2.153.732,58</b>	<b>2.153.732,58</b>	<b>2.153.732,58</b>	<b>2.153.732,58</b>	<b>2.153.732,58</b>	<b>171.067,40</b>	<b>7,36</b>	<b>92,64</b>
			48.019,69						171.067,42	92,64	100,00

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35  
Pág. 2

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
Plan de Pensiones del Personal del IMD			7.300,00							100,00	100,00
<b>Total Concepto 137</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>			<b>100,00</b>
			7.300,00							100,00	100,00
<b>Total Artículo 13</b>	<b>2.274.594,64</b>	<b>-783,23</b>	<b>2.273.811,41</b>	<b>2.102.743,99</b>	<b>2.102.743,99</b>	<b>2.102.743,99</b>	<b>2.102.743,99</b>	<b>2.102.743,99</b>	<b>171.067,40</b>	<b>7,52</b>	<b>92,48</b>
			48.019,69						171.067,42	92,44	100,00
16000/3400/05000	665.000,00		665.000,00	481.953,24	481.953,24	481.953,24	481.953,24	481.953,24	183.046,76	27,53	72,47
Seguros Sociales a cargo de la empresa									183.046,76	72,47	100,00
16001/3400/05000	14.900,00		14.900,00	12.457,56	12.457,56	12.457,56	12.457,56	12.457,56	2.442,44	16,39	83,61
Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios									2.442,44	83,61	100,00
16006/3400/05000	8.500,00		8.500,00	7.884,72	7.884,72	7.884,72	7.884,72	7.884,72	615,28	7,24	92,76
Asistencia Médica									615,28	92,76	100,00
<b>Total Concepto 160</b>	<b>688.400,00</b>		<b>688.400,00</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>186.104,48</b>	<b>27,03</b>	<b>72,97</b>
									186.104,48	72,97	100,00
16205/3400/05000	13.000,00		13.000,00						13.000,00	100,00	
Seguro de Vida del Personal del IMD									13.000,00		
<b>Total Concepto 162</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>						<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	
									13.000,00		
<b>Total Artículo 16</b>	<b>701.400,00</b>		<b>701.400,00</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>502.295,52</b>	<b>199.104,48</b>	<b>28,39</b>	<b>71,61</b>
									199.104,48	71,61	100,00
<b>Total Capítulo 1</b>	<b>3.026.200,00</b>		<b>3.026.200,00</b>	<b>2.656.028,10</b>	<b>2.656.028,10</b>	<b>2.656.028,10</b>	<b>2.656.028,10</b>	<b>2.656.028,10</b>	<b>370.171,88</b>	<b>12,23</b>	<b>87,77</b>
			48.019,69						370.171,90	87,77	100,00
20300/3400/05000	15.000,00		15.000,00	10.475,79	10.475,79	9.991,58	9.991,58	7.269,08	4.524,21	30,16	66,61
Alquiler maquinaria y utillaje			124,63		484,21		2.722,50		5.008,42	69,84	72,75
<b>Total Concepto 203</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.475,79</b>	<b>10.475,79</b>	<b>9.991,58</b>	<b>9.991,58</b>	<b>7.269,08</b>	<b>4.524,21</b>	<b>30,16</b>	<b>66,61</b>
			124,63		484,21		2.722,50		5.008,42	69,84	72,75
<b>Suma</b>	<b>3.041.200,00</b>		<b>3.041.200,00</b>	<b>2.666.503,89</b>	<b>2.666.503,89</b>	<b>2.666.019,68</b>	<b>2.666.019,68</b>	<b>2.663.297,18</b>	<b>374.696,09</b>	<b>12,32</b>	<b>87,66</b>
			48.144,32		484,21		2.722,50		375.180,32	87,68	99,90

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 3

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
20900/3400/05000	5.000,00		5.000,00	1.964,37	1.964,37	1.964,37	1.964,37	1.436,73	2.000,00	40,00	39,29
Cánones de saneamiento			3.000,00				527,64		3.035,63	39,29	73,14
<b>Total Concepto 209</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.964,37</b>	<b>1.964,37</b>	<b>1.964,37</b>	<b>1.964,37</b>	<b>1.436,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>39,29</b>
			3.000,00				527,64		3.035,63	39,29	73,14
<b>Total Artículo 20</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.440,16</b>	<b>12.440,16</b>	<b>11.955,95</b>	<b>11.955,95</b>	<b>8.705,81</b>	<b>6.524,21</b>	<b>32,62</b>	<b>59,78</b>
			3.124,63		484,21		3.250,14		8.044,05	62,20	72,82
21000/3400/05000	115.000,00		115.000,00	92.525,61	92.525,61	66.941,97	66.941,97	61.031,77	13.415,12	11,67	58,21
Infr estructura y bienes naturales			86.538,11		25.583,64		5.910,20		48.058,03	80,46	91,17
<b>Total Concepto 210</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>92.525,61</b>	<b>92.525,61</b>	<b>66.941,97</b>	<b>66.941,97</b>	<b>61.031,77</b>	<b>13.415,12</b>	<b>11,67</b>	<b>58,21</b>
			86.538,11		25.583,64		5.910,20		48.058,03	80,46	91,17
21200/3400/05000	65.000,00		65.000,00	56.576,89	56.576,89	56.561,84	56.561,84	42.753,52	8.208,83	12,63	87,02
Edificios y otras construcciones			5.108,51		15,05		13.808,32		8.438,16	87,04	75,59
<b>Total Concepto 212</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>56.576,89</b>	<b>56.576,89</b>	<b>56.561,84</b>	<b>56.561,84</b>	<b>42.753,52</b>	<b>8.208,83</b>	<b>12,63</b>	<b>87,02</b>
			5.108,51		15,05		13.808,32		8.438,16	87,04	75,59
21300/3400/05000	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.709,06	22.709,06	22.119,25	22.119,25	11.238,05	7.099,82	14,20	73,73
Maquinaria, instalaciones y utillaje			9.194,30		589,81		10.881,20		7.880,75	45,42	50,81
<b>Total Concepto 213</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.709,06</b>	<b>22.709,06</b>	<b>22.119,25</b>	<b>22.119,25</b>	<b>11.238,05</b>	<b>7.099,82</b>	<b>14,20</b>	<b>73,73</b>
			9.194,30		589,81		10.881,20		7.880,75	45,42	50,81
<b>Total Artículo 21</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>171.811,56</b>	<b>171.811,56</b>	<b>145.623,06</b>	<b>145.623,06</b>	<b>115.023,34</b>	<b>28.723,77</b>	<b>12,49</b>	<b>69,34</b>
			100.840,92		26.188,50		30.599,72		64.376,94	74,70	78,99
22000/3400/05000	9.000,00		9.000,00	4.946,94	4.946,94	4.946,94	4.946,94	4.596,20	4.053,06	45,03	54,97
Material oficina ordinario n/inventariable							350,74		4.053,06	54,97	92,91
22002/3400/05000	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	32,00	3,20	96,80
Material informático n/inventariable									32,00	96,80	100,00
<b>Suma</b>	<b>3.286.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>3.266.200,00</b>	<b>2.846.194,76</b>	<b>2.846.194,76</b>	<b>2.819.522,05</b>	<b>2.819.522,05</b>	<b>2.785.321,45</b>	<b>409.504,92</b>	<b>12,46</b>	<b>86,32</b>
			151.985,24		26.672,71		34.200,60		446.677,95	86,61	98,79

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 4

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P		Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tót.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegrós	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
<b>Total Concepto 220</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.914,94</b>	<b>5.914,94</b>	<b>5.914,94</b>	<b>5.914,94</b>	<b>5.564,20</b>	<b>4.085,06</b>	<b>40,85</b>	<b>59,15</b>
							<b>350,74</b>		<b>4.085,06</b>	<b>59,15</b>	<b>94,07</b>
22102/3400/05000	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	93.951,40	93.951,40	85.587,48			98,90
Suministro de Gas Complejo-Piscina			95.000,00		1.048,60		8.363,92		1.048,60	100,00	91,10
22102/3420/05000	65.000,00		65.000,00	64.143,99	64.143,99	64.143,99	64.143,99	61.332,96			98,68
Suministro de Gas Pabellones Deportivos			65.000,00				2.811,03		856,01	98,68	95,62
22102/3422/05000	10.000,00		10.000,00	8.530,48	8.530,48	8.530,48	8.530,48	5.783,36	1.469,52	14,70	85,30
Suministro de Gas del Campo de Golf			5.000,00				2.747,12		1.469,52	85,30	67,80
22103/3400/05000	20.000,00		20.000,00	19.038,42	19.038,42	9.651,94	9.651,94	8.706,29	445,67	2,23	48,26
Suministro de Combustible y carburantes			19.554,33		9.386,48		945,65		10.348,06	95,19	90,20
22104/3400/05000	25.000,00		25.000,00	21.303,50	21.303,50	21.275,43	21.275,43	949,74	3.696,50	14,79	85,10
Vestuario de Personal			19.896,27		28,07		20.325,69		3.724,57	85,21	4,46
22104/3421/05000	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	41.856,20			100,00
Equipamientos Deportivos Escuelas			34.122,00				8.143,80			47,62	83,71
22110/3400/05000	15.000,00		15.000,00	8.355,24	8.355,24	8.332,15	8.332,15	6.659,06	6.644,76	44,30	55,55
Productos de limpieza y aseo			642,87		23,09		1.673,09		6.667,85	55,70	79,92
22199/3400/05000	18.000,00	15.600,00	33.600,00	15.064,90	15.064,90	14.056,40	14.056,40	10.465,98	10.877,01	60,43	41,83
Suministros diversos (Trofeos, etc.)			7.658,09		1.008,50		3.590,42		19.543,60	83,69	74,46
22199/3421/05000	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.728,72	27.728,72	27.716,94	27.716,94	20.811,50	271,28	1,36	98,99
Suministros Diversos Escuelas Deportivas			19.919,70		11,78		6.905,44		283,06	138,64	75,09
<b>Total Concepto 221</b>	<b>373.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>309.165,25</b>	<b>309.165,25</b>	<b>297.658,73</b>	<b>297.658,73</b>	<b>242.152,57</b>	<b>23.404,74</b>	<b>6,27</b>	<b>87,14</b>
			<b>266.793,26</b>		<b>11.506,52</b>		<b>55.506,16</b>		<b>43.941,27</b>	<b>82,89</b>	<b>81,35</b>
22200/3400/05000	15.000,00		15.000,00						5.000,00	33,33	
Comunicaciones Telefónicas			10.000,00						15.000,00		
<b>Suma</b>	<b>3.674.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>3.622.800,00</b>	<b>3.155.360,01</b>	<b>3.155.360,01</b>	<b>3.117.180,78</b>	<b>3.117.180,78</b>	<b>3.027.474,02</b>	<b>437.909,66</b>	<b>11,92</b>	<b>86,04</b>
			<b>428.778,50</b>		<b>38.179,23</b>		<b>89.706,76</b>		<b>505.619,22</b>	<b>85,88</b>	<b>97,12</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 5

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
22201/3400/05000	1.500,00		1.500,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	1.111,00	74,07	25,93
Comunicaciones Postales								111,00	1.111,00	25,93	100,00
<b>Total Concepto 222</b>	<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>6.111,00</b>	<b>37,04</b>	<b>2,36</b>
			<b>10.000,00</b>					<b>111,00</b>	<b>16.111,00</b>	<b>2,36</b>	<b>100,00</b>
22400/3400/05000	35.000,00		35.000,00	13.388,79	13.388,79	13.388,79	13.388,79	1.246,05	21.453,52	61,30	38,25
Primas de Seguros			13.093,79				12.142,74		21.611,21	38,25	9,31
22400/3421/05000	15.000,00	-11.229,22	3.770,78	3.770,78	3.770,78	3.770,78	3.770,78				100,00
Primas de Seguros Escuelas			3.770,78				3.770,78			25,14	
22400/3423/05000	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				100,00
Primas de Seguros Palacio de Deportes			12.000,00				12.000,00			80,00	
<b>Total Concepto 224</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-14.229,22</b>	<b>50.770,78</b>	<b>29.159,57</b>	<b>29.159,57</b>	<b>29.159,57</b>	<b>29.159,57</b>	<b>1.246,05</b>	<b>21.453,52</b>	<b>33,01</b>	<b>57,43</b>
			<b>28.864,57</b>				<b>27.913,52</b>		<b>21.611,21</b>	<b>44,86</b>	<b>4,27</b>
22601/3400/05000	1.000,00		1.000,00	336,80	336,80	306,00	306,00	306,00	663,20	66,32	30,60
Atenciones protocolarias y representativas					30,80				694,00	33,68	100,00
22602/3400/05000	25.000,00	27.000,00	52.000,00	51.246,23	51.246,23	51.242,60	50.798,53	34.934,22	753,77	3,02	98,54
Publicidad eventos			45.725,29		3,63	444,07	15.864,31		757,40	204,98	68,17
22695/3400/05000	80.000,00	187.146,00	267.146,00	229.225,22	229.225,22	222.556,14	220.492,14	152.769,59	24.241,97	30,30	83,31
Gastos de eventos deportivos			227.179,31		6.669,08	2.064,00	67.722,55		44.589,86	286,53	68,64
22696/3400/05000	90.000,00		90.000,00	61.102,57	61.102,57	59.475,07	59.475,07	46.907,88	28.698,99	31,89	66,08
Gastos de Piscina Cubierta			15.472,15		1.627,50		12.567,19		30.524,93	67,89	78,87
22697/3400/05000	25.000,00		25.000,00	8.009,54	8.009,54	5.161,80	5.161,80	5.161,80	16.990,46	67,96	20,65
Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)			6.861,54		2.847,74				19.838,20	32,04	100,00
22699/3400/05000	160.000,00	-72.146,00	87.854,00	52.359,61	52.359,61	33.235,99	22.535,96	19.323,48	35.494,39	22,18	37,83
Gastos Diversos del I.M.D.			37.445,44		19.123,62	10.700,03	3.212,48	377,59	54.618,01	32,72	58,14
22699/3420/05000	50.000,00		50.000,00	41.207,27	41.207,27	40.360,39	40.360,39	37.810,07	8.792,73	17,59	80,72
Gastos para instalaciones de barrios			3.161,21		846,88		2.550,32		9.639,61	82,41	93,68
<b>Suma</b>	<b>4.171.700,00</b>	<b>76.370,78</b>	<b>4.248.070,78</b>	<b>3.628.395,82</b>	<b>3.628.395,82</b>	<b>3.559.067,34</b>	<b>3.545.859,24</b>	<b>3.326.322,11</b>	<b>576.109,69</b>	<b>13,81</b>	<b>83,78</b>
			<b>793.488,01</b>		<b>69.328,48</b>	<b>13.208,10</b>	<b>219.537,13</b>	<b>488,59</b>	<b>689.003,44</b>	<b>86,98</b>	<b>93,46</b>



Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 6

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
22699/3421/05000	75.000,00		75.000,00	66.511,34	66.511,34	36.016,34	36.016,34	13.322,07	6.697,66	8,93	48,02
Gastos de Escuelas Deportivas			55.044,68		30.495,00		22.694,27	934,50	38.983,66	88,68	36,99
22699/3422/05000	75.000,00		75.000,00	40.571,02	40.571,02	37.988,37	37.988,37	28.049,73	34.428,98	45,91	50,65
Gastos del Campo de Golf			3.261,88		2.582,65		9.938,64		37.011,63	54,09	73,84
22699/3423/05000	50.000,00		50.000,00	19.792,73	19.792,73	19.331,62	19.180,37	16.357,49	30.207,27	60,41	38,66
Gastos del Palacio de Deportes			6.318,45		461,11	151,25	2.822,88		30.668,38	39,59	84,62
<b>Total Concepto 226</b>	<b>631.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>570.362,33</b>	<b>570.362,33</b>	<b>505.674,32</b>	<b>492.314,97</b>	<b>354.942,33</b>	<b>186.969,42</b>	<b>29,63</b>	<b>65,42</b>
			<b>400.469,95</b>		<b>64.688,01</b>	<b>13.359,35</b>	<b>137.372,64</b>	<b>1.312,09</b>	<b>267.325,68</b>	<b>90,39</b>	<b>70,19</b>
22700/3400/05000	450.000,00		450.000,00	439.199,70	439.199,70	418.926,08	406.841,34	384.228,50	4.950,09	1,10	93,09
Trabajos realizados por otras empresas			93.624,62		20.273,62	12.084,74	22.612,84		31.073,92	97,60	91,72
22706/3400/05000	6.000,00		6.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	4.850,50	80,84	19,16
Estudios y Trabajos Técnicos									4.850,50	19,16	100,00
22799/3420/05000	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00	689.416,66	689.416,66	624.613,38			99,20
Trabajos realizad. otras empresas Pabellones			392.685,42		5.583,34		64.803,28		5.583,34	100,00	90,60
22799/3421/05000	1.075.000,00		1.075.000,00	1.026.637,26	1.026.637,26	1.019.362,87	1.019.362,87	833.561,37	48.362,74	4,50	94,82
Trabajos realiz. otras empresas Escuelas			358.587,66		7.274,39		185.801,50		55.637,13	95,50	81,77
22799/3422/05000	95.000,00		95.000,00	64.520,24	64.520,24	55.568,51	55.568,51	53.813,86	30.479,76	32,08	58,49
Trabajos real. otras empresas Campo de Golf			10.901,81		8.951,73		1.754,65		39.431,49	67,92	96,84
22799/3423/05000	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	78.095,91	78.095,91	68.943,28	68.943,28	61.747,86	71.904,09	43,58	45,96
Trabajos realiz. otras empresas Palacio Deportes			40.091,28		9.152,63		7.195,42		81.056,72	47,33	89,56
<b>Total Concepto 227</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>2.304.602,61</b>	<b>2.304.602,61</b>	<b>2.253.366,90</b>	<b>2.241.282,16</b>	<b>1.959.114,47</b>	<b>160.547,18</b>	<b>6,46</b>	<b>91,19</b>
			<b>895.890,79</b>		<b>51.235,71</b>	<b>12.084,74</b>	<b>282.167,69</b>		<b>217.633,10</b>	<b>92,70</b>	<b>86,94</b>
<b>Total Artículo 22</b>	<b>3.581.500,00</b>	<b>81.370,78</b>	<b>3.662.870,78</b>	<b>3.219.593,70</b>	<b>3.219.593,70</b>	<b>3.092.163,46</b>	<b>3.066.719,37</b>	<b>2.563.408,62</b>	<b>402.570,92</b>	<b>11,24</b>	<b>84,42</b>
			<b>1.602.018,57</b>		<b>127.430,24</b>	<b>25.444,09</b>	<b>503.310,75</b>	<b>1.423,09</b>	<b>570.707,32</b>	<b>89,90</b>	<b>82,90</b>
<b>Suma</b>	<b>6.857.700,00</b>	<b>61.370,78</b>	<b>6.919.070,78</b>	<b>6.059.873,52</b>	<b>6.059.873,52</b>	<b>5.905.770,57</b>	<b>5.880.326,48</b>	<b>5.343.165,87</b>	<b>807.990,78</b>	<b>11,78</b>	<b>85,35</b>
			<b>1.754.003,81</b>		<b>154.102,95</b>	<b>25.444,09</b>	<b>537.160,61</b>	<b>1.423,09</b>	<b>1.013.300,21</b>	<b>88,37</b>	<b>90,47</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 7

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
23001/3400/05000	50.000,00		50.000,00	29.494,90	29.494,90	29.494,90	29.494,90	12.134,62	20.239,52	40,48	58,99
Indeminizaciones Consejo Rector			18.600,30				17.360,28		20.505,10	58,99	41,14
23010/3400/05000	1.000,00		1.000,00	357,24	357,24	357,24	357,24		642,76	64,28	35,72
Indemnizaciones por razón de Servicio							357,24		642,76	35,72	
<b>Total Concepto 230</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>12.134,62</b>	<b>20.882,28</b>	<b>40,95</b>	<b>58,53</b>
			<b>18.600,30</b>				<b>17.717,52</b>		<b>21.147,86</b>	<b>58,53</b>	<b>40,65</b>
<b>Total Artículo 23</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>29.852,14</b>	<b>12.134,62</b>	<b>20.882,28</b>	<b>40,95</b>	<b>58,53</b>
			<b>18.600,30</b>				<b>17.717,52</b>		<b>21.147,86</b>	<b>58,53</b>	<b>40,65</b>
<b>Total Capítulo 2</b>	<b>3.882.500,00</b>	<b>61.370,78</b>	<b>3.943.870,78</b>	<b>3.433.697,56</b>	<b>3.433.697,56</b>	<b>3.279.594,61</b>	<b>3.254.150,52</b>	<b>2.699.272,39</b>	<b>458.701,18</b>	<b>11,81</b>	<b>83,16</b>
			<b>1.724.584,42</b>				<b>554.878,13</b>	<b>1.423,09</b>	<b>664.276,17</b>	<b>88,44</b>	<b>82,31</b>
48000/3410/05000	11.100,00	7.629,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.529,22			100,00
BECAS PERSONAL LABORAL							200,00			168,73	98,93
48001/3410/05000	600,00		600,00	202,70	202,70	202,70	202,70	202,70	397,30	66,22	33,78
BECAS PERSONAL FUNCIONARIO									397,30	33,78	100,00
48002/3410/05000	210.000,00		210.000,00	207.261,58	207.261,58	207.261,58	207.261,58	169.859,32			98,70
SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA			210.000,00				37.402,26		2.738,42	98,70	81,95
48003/3410/05000	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	63.107,29	63.107,29	63.107,29	63.107,29	38.922,69			97,09
EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES			65.000,00				24.184,60		1.892,71	78,88	61,68
48004/3410/05000	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			100,00
Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfin			55.000,00							100,00	100,00
48005/3410/05000	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00			100,00
Subvención Convenios Escuelas Deportivas			25.000,00				17.000,00			100,00	32,00
<b>Suma</b>	<b>7.290.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>7.344.400,00</b>	<b>6.459.026,45</b>	<b>6.459.026,45</b>	<b>6.304.923,50</b>	<b>6.279.479,41</b>	<b>5.645.814,42</b>	<b>829.270,36</b>	<b>11,37</b>	<b>85,85</b>
			<b>2.127.604,11</b>				<b>633.664,99</b>	<b>1.423,09</b>	<b>1.039.476,50</b>	<b>88,60</b>	<b>89,55</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 8

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
48006/3410/05000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00			100,00
Subvención Federación Española de Vela			80.000,00			48.000,00				100,00	40,00
48007/3410/05000	80.000,00	-80.000,00									
Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales											
48008/3410/05000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					100,00
Subvención A.D. Estela Baloncesto			15.000,00			15.000,00				100,00	
48009/3410/05000	15.000,00		15.000,00						15.000,00		
Subvención A.D. Peñucas - Rallye			15.000,00								
<b>Total Concepto 480</b>	<b>571.700,00</b>	<b>-87.370,78</b>	<b>484.329,22</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>401.300,79</b>	<b>322.513,93</b>	<b>397,30</b>	<b>0,07</b>	<b>95,86</b>
			<b>465.000,00</b>			<b>63.000,00</b>	<b>78.786,86</b>		<b>20.028,43</b>	<b>81,21</b>	<b>69,46</b>
<b>Total Artículo 48</b>	<b>571.700,00</b>	<b>-87.370,78</b>	<b>484.329,22</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>401.300,79</b>	<b>322.513,93</b>	<b>397,30</b>	<b>0,07</b>	<b>95,86</b>
			<b>465.000,00</b>			<b>63.000,00</b>	<b>78.786,86</b>		<b>20.028,43</b>	<b>81,21</b>	<b>69,46</b>
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>571.700,00</b>	<b>-87.370,78</b>	<b>484.329,22</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>464.300,79</b>	<b>401.300,79</b>	<b>322.513,93</b>	<b>397,30</b>	<b>0,07</b>	<b>95,86</b>
			<b>465.000,00</b>			<b>63.000,00</b>	<b>78.786,86</b>		<b>20.028,43</b>	<b>81,21</b>	<b>69,46</b>
62200/3420/05000	10.000,00	35.000,00	45.000,00	44.269,03	44.269,03	28.660,03	18.693,50	15.869,73	730,97	7,31	63,69
Inversiones Complejo Deportivo			30.657,53		15.609,00	9.966,53	2.823,77		16.339,97	442,69	55,37
<b>Total Concepto 622</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.269,03</b>	<b>44.269,03</b>	<b>28.660,03</b>	<b>18.693,50</b>	<b>15.869,73</b>	<b>730,97</b>	<b>7,31</b>	<b>63,69</b>
			<b>30.657,53</b>		<b>15.609,00</b>	<b>9.966,53</b>	<b>2.823,77</b>		<b>16.339,97</b>	<b>442,69</b>	<b>55,37</b>
<b>Total Artículo 62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.269,03</b>	<b>44.269,03</b>	<b>28.660,03</b>	<b>18.693,50</b>	<b>15.869,73</b>	<b>730,97</b>	<b>7,31</b>	<b>63,69</b>
			<b>30.657,53</b>		<b>15.609,00</b>	<b>9.966,53</b>	<b>2.823,77</b>		<b>16.339,97</b>	<b>442,69</b>	<b>55,37</b>
<b>Total Capítulo 6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.269,03</b>	<b>44.269,03</b>	<b>28.660,03</b>	<b>18.693,50</b>	<b>15.869,73</b>	<b>730,97</b>	<b>7,31</b>	<b>63,69</b>
			<b>30.657,53</b>		<b>15.609,00</b>	<b>9.966,53</b>	<b>2.823,77</b>		<b>16.339,97</b>	<b>442,69</b>	<b>55,37</b>
83100/3400/05000	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50,00	50,00
Anticipos y préstamos a corto plazo			12.000,00						12.000,00	50,00	100,00
<b>Suma</b>	<b>7.514.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.523.400,00</b>	<b>6.610.295,48</b>	<b>6.610.295,48</b>	<b>6.440.583,53</b>	<b>6.342.172,91</b>	<b>5.705.684,15</b>	<b>842.001,33</b>	<b>11,21</b>	<b>85,61</b>
			<b>2.280.261,64</b>		<b>169.711,95</b>	<b>98.410,62</b>	<b>636.488,76</b>	<b>1.423,09</b>	<b>1.082.816,47</b>	<b>87,97</b>	<b>88,59</b>

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 22/03/2016 15:18:35

Pág. 9

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
83101/3400/05000	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			100,00
Anticipo de Préstamo de Vivienda			27.000,00							75,00	100,00
<b>Total Concepto 831</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>76,47</b>
			39.000,00						12.000,00	65,00	100,00
<b>Total Artículo 83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>76,47</b>
			39.000,00						12.000,00	65,00	100,00
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>76,47</b>
			39.000,00						12.000,00	65,00	100,00
<b>Suma</b>	<b>7.550.400,00</b>		<b>7.550.400,00</b>	<b>6.637.295,48</b>	<b>6.637.295,48</b>	<b>6.467.583,53</b>	<b>6.369.172,91</b>	<b>5.732.684,15</b>	<b>842.001,33</b>	<b>11,15</b>	<b>85,66</b>
			2.307.261,64		169.711,95	98.410,62	636.488,76	1.423,09	1.082.816,47	87,91	88,64

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.05000.75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.050,61				
1999.05000.75501	SUBVECIÓN DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO	118.399,38				
2002.05000.77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES	15.709,10				
2006.05000.45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.975,00				
2006.05000.75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	25.000,00				
2007.05000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS	23,23				
2011.05000.45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base	20.058,00				
2011.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	360,90				
2012.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	42.252,64				
2012.05000.55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	50.000,00				
2013.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2014.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	2.357.360,00				
2014.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2014.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00				
TOTAL		2.758.388,86				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio 2007



Fecha Obtención 22/03/2016

Pág. 5

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio 2011



Fecha Obtención 22/03/2016

Pág. 6

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio 2012



Fecha Obtención 22/03/2016

Pág. 7

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio 2013



Fecha Obtención 22/03/2016

Pág. 8

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.357.360,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	40.100,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00				
	Total Ejercicio 2014	2.407.460,00				
	Total General	2.758.388,86				

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**



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	2.407.460,00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.758.388,86</b>				



EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.05000.75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							30.050,61
1999.05000.75501	SUBVECION DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO							118.399,38
2002.05000.77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES							15.709,10
2006.05000.45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							8.975,00
2006.05000.75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							25.000,00
2007.05000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS							23,23
2011.05000.45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base							20.058,00
2011.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							360,90
2012.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							42.252,64
2012.05000.55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA							50.000,00
2013.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							40.100,00
2014.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento						2.200.000,00	157.360,00
2014.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							40.100,00
2014.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							10.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.200.000,00</b>	<b>558.388,86</b>















**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							20.058,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES							360,90
	Total Ejercicio 2011							20.418,90







EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio 2014



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.200.000,00	157.360,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES							40.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							10.000,00
	Total Ejercicio 2014						2.200.000,00	207.460,00
	Total General						2.200.000,00	558.388,86

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**



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						2.200.000,00	207.460,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>558.388,86</b>



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.05000.3400.16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	151.405,03		151.405,03		151.405,03	
2014.05000.3400.16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	3.375,15		3.375,15		3.375,15	
2014.05000.3400.16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	9.679,34		9.679,34		9.679,34	
2014.05000.3400.20300	Alquiler maquinaria y utillaje	847,00		847,00		847,00	
2014.05000.3400.20900	Cánones de saneamiento	538,47		538,47		538,47	
2014.05000.3400.21000	Infraestructura y bienes naturales	51.366,78		51.366,78		51.366,78	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	6.902,37		6.902,37		6.902,37	
2014.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.544,06		6.544,06		6.544,06	
2014.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	784,06		784,06		784,06	
2014.05000.3400.22002	Material informático n/inventariable	479,10		479,10		479,10	
2014.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	3.916,80		3.916,80		3.916,80	
2014.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	682,88		682,88		682,88	
2014.05000.3400.22104	Vestuario de Personal	15.496,07		15.496,07		15.496,07	
2014.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	1.698,80		1.698,80		1.698,80	
2014.05000.3400.22200	Comunicaciones Telefónicas	1.888,14		1.888,14		1.888,14	
2014.05000.3400.22210	Productos de limpieza y Aseo	611,37		611,37		611,37	
2014.05000.3400.22400	Primas de Seguros	250,00		250,00		250,00	
2014.05000.3400.22602	Publicidad eventos	580,80		580,80		580,80	
2014.05000.3400.22695	Gastos de eventos deportivos	23.946,02		23.946,02		23.946,02	
2014.05000.3400.22696	Gastos de Piscina Cubierta	315,49		315,49		315,49	
2014.05000.3400.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	36.634,23		36.634,23		36.634,23	
2014.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas	48.715,97		48.715,97		48.715,97	



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO 2015

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
2014.05000.3400.23001	Indeminizaciones Consejo Rector	7.853,46		7.853,46		7.853,46	
2014.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	274.500,00		274.500,00		273.200,00	1.300,00
2014.05000.3410.48006	Subvención Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
2014.05000.3410.48008	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2014.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	6.195,56		6.195,56		6.195,56	
2014.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones de barrios	5.337,47		5.337,47		5.337,47	
2014.05000.3420.22799	Trabajos realizad. otras empresas Pabellones	52.640,34		52.640,34		52.640,34	
2014.05000.3421.22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	18.978,85		18.978,85		18.978,85	
2014.05000.3421.22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	110,00		110,00		110,00	
2014.05000.3421.22699	Gastos de Escuelas Deportivas	3.440,00		3.440,00		3.440,00	
2014.05000.3421.22798	Trabajos realz. otras empresas Piscinas Municipales	2.600,94		2.600,94		2.600,94	
2014.05000.3421.22799	Trabajos realiz. otras empresas Escuelas	83.862,61		83.862,61		83.862,61	
2014.05000.3422.22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	5.251,00		5.251,00		5.251,00	
2014.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	965,48		965,48		965,48	
2014.05000.3422.22799	Trabajos real. otras empresas Campo de Golf	18.423,72		18.423,72		18.423,72	
2014.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	2.096,90		2.096,90		2.096,90	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

**EJERCICIO 2015**

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
2014.05000.3423.22799	Trabajos realiz. otras empresas Palacio Deportes	23.417,04		23.417,04		23.417,04	
		1.074.982,58		1.074.982,58		966.031,30	108.951,28



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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



Instituto Municipal de Deportes

Fecha Obtención 22/03/2016

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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	967.331,30		967.331,30		966.031,30	1.300,00
	Total Ejercicio 2014	967.331,30		967.331,30		966.031,30	1.300,00



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

Ejercicio: 2012

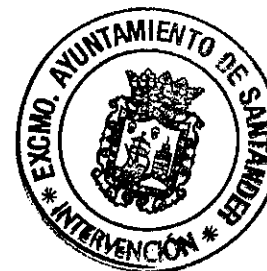
Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	Total Ejercicio 2012	2.000,00		2.000,00			2.000,00



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)  
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio: 2013

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



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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
1	GASTOS DE PERSONAL	164.459,52		164.459,52		164.459,52	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	433.371,78		433.371,78		433.371,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	369.500,00		369.500,00		368.200,00	1.300,00
	Total Ejercicio 2014	967.331,30		967.331,30		966.031,30	1.300,00
	Total General	1.074.982,58		1.074.982,58		966.031,30	108.951,28



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

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	967.331,30		967.331,30		966.031,30	1.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.982,58</b>		<b>1.074.982,58</b>		<b>.966.031,30</b>	<b>108.951,28</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS



Fecha: 31/12/2015

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
10006	5581	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	4400	Deudores por I.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	4499	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	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	1.000,00	1.000,00	0,00	527,37
20036	4497	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	4199	FIANZAS PROVISIONALES	0,00	6.156,66	0,00	0,00	0,00	6.156,66
20226	4199	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	22.955,33	0,00	24,86	0,00	22.980,19
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.581,21	.19.536,63	19.738,82	0,00	2.783,40
20306	4199	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	11.515,04	131.557,58	130.893,43	0,00	10.850,89
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	68.978,54	384.907,50	376.534,23	0,00	60.605,27
20416	41927	EMBARGOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	41927	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	1.763,10	0,00	300,00	0,00	2.063,10
20906	4193	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20996	41927	DEPÓSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	5549	DESCUENTOS EN PAGOS QUE SE COMPENSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	5590	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30306	5549	INGRESO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.561.829,45	1.561.829,45	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	5549	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	0,00	6.033,24	6.033,24	0,00	0,00
31206	5590	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40106	5555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	0,00	11.576,91	11.576,91	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.561.410,77	1.561.410,77	0,00	0,00
60001	5572	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
60016	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026	5570	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70206		FIANZAS PROVISIONALES	20.979,92	0,00	0,00	0,00	20.979,92	0,00
70306		FIANZAS DEFINITIVAS	775.429,69	0,00	0,00	0,00	775.429,69	0,00
70406		DEPOSITOS POR OBRAS, SERVICIOS, ETC	28.666,95	0,00	0,00	0,00	28.666,95	0,00
90001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>825.076,56</b>	<b>114.477,25</b>	<b>3.690.852,08</b>	<b>3.682.341,71</b>	<b>825.076,56</b>	<b>105.966,88</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	227.119,19
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.717.366,49
Por operaciones no Presup.	2.109.354,03
Por Reintegros de Pago.	1.423,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.561.410,77
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.389.554,38</b>
Suman Existencias + Ingresos	10.616.673,57
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.700.138,54
Por operaciones no Presup.	2.117.864,40
Por Devolución de Ingresos.	3.835,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.561.410,77
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.383.248,71</b>
Existencias a fin del periodo	233.424,86



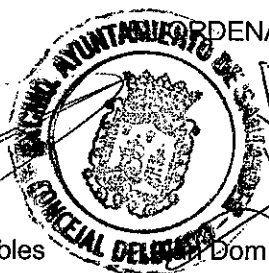
<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
102	LIBERBANK INGRESOS <i>ES-93-20482008273400037524</i>	36.455,05			36.455,05	1.561.829,45	1.561.410,77	36.873,73
202	LIBERBANK OPERATIV <i>ES-98-20482008253400037532</i>	190.664,14			190.664,14	6.684.639,25	6.678.752,26	196.551,13
803	LIBERBANK PAGOS DEF <i>ES-76-20482008213400043944</i>					10.000,00	10.000,00	
804	LIBERBANK, S.A., PAGO <i>ES-76-20482008213400043944</i>					3.000,00	3.000,00	
901	MOVIM. CONTABLES <i>ES-43-99999990000000000000</i>							
	Totales .....	227.119,19			227.119,19	8.259.468,70	8.253.163,03	233.424,86



EL TESORERO

Antonio Castillejo Robles



ORDENADOR DE PAGOS

Domínguez Munáiz



INTERVENTOR

García Gómez Alvarez