



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER

*Intervención*



Sesión de ..... 25 MAYO 2017

ENTERADO  
PLENO MUNICIPAL  
El Secretario General,



**Resolución 28 de abril de 2017**

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2016, 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 2016 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>157.774,51</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>5.089.012,42</b>
- del Presupuesto corriente	4.571.297,31
- de Presupuestos cerrados	516.315,11
- de operaciones no presupuestarias	1.400,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.417.016,09</b>
- del Presupuesto corriente	1.197.247,65
- de Presupuestos cerrados	109.102,53
- de operaciones no presupuestarias	110.665,91
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>3.829.770,84</b>
<b>II. Saldos de dudosos cobro</b>	<b>341.557,54</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>3.488.213,30</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>439,00</b>
<b>VII. Inversiones 2016 a incorporar sin financiación afectada con cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)</b>	
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>3.487.774,30</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 TÉCNICO  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

**INTERVENIDO Y CONFORME  
EL INTERVENTOR**

**LA ALCALDESA  
En Funciones**





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE 2016**

**INFORME DE INTERVENCION**

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

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

La liquidación del ejercicio 2016 determina las siguientes magnitudes:

**A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>157.774,51</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>5.089.012,42</b>
- del Presupuesto corriente	4.571.297,31
- de Presupuestos cerrados	516.315,11
- de operaciones no presupuestarias	1.400,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.417.016,09</b>
- del Presupuesto corriente	1.197.247,65
- de Presupuestos cerrados	109.102,53
- de operaciones no presupuestarias	110.665,91
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>3.829.770,84</b>
<b>II. Saldos de dudosos cobro</b>	<b>341.557,54</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>3.488.213,30</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>439,00</b>
<b>VII. Inversiones 2016 a incorporar sin financiación afectada con cargo al R.L.T. (Remanente Líquido de Tesorería)</b>	
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>3.487.774,30</b>



**B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.723.488,05	6.633.965,15		1.089.522,90
b. Otras operaciones no financieras	105.000,00	76.430,73		28.569,27
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>7.828.488,05</b>	<b>6.710.395,88</b>		<b>1.118.092,17</b>
<b>2. Activos financieros</b>	30.539,97	26.000,00		4.539,97
<b>3. Pasivos financieros</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>6.736.395,88</b>		<b>1.122.632,14</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>1.122.632,14</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 82,18 % de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2016	2015
1	Gastos personal	3.144.714,66	2.746.103,12	87,32%	87,77%
2	Gtos bienes corrientes y serv.	3.795.285,02	3.274.884,01	86,29%	83,16%
4	Transferencias corrientes	623.244,86	612.978,02	98,35%	95,86%
6	Inversiones reales	574.000,00	76.430,73	13,32%	63,69%
8	Activos financieros	60.000,00	26.000,00	43,33%	76,47%
9	Pasivos financieros				
		<b>8.197.244,54</b>	<b>6.736.395,88</b>	<b>82,18%</b>	<b>85,66%</b>



Intervención

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 95,87%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2016	2015
3	Tasas y otros ingresos	1.623.761,25	1.764.515,32	108,67%	90,82%
4	Transferencias corrientes	5.849.777,99	5.849.777,99	100,00%	100,00%
5	Ingresos patrimoniales	108.705,30	109.194,74	100,45%	100,74%
7	Transferencias de capital	555.000,00	105.000,00	18,92%	100,00%
8	Activos financieros	60.000,00	30.539,97	50,90%	57,90%
		<b>8.197.244,54</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>95,87%</b>	<b>97,46%</b>

3.- En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 3.498.774,30.-€ disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2016, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 1.197.247,65.- €.

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

Respecto de la eventual utilización del remanente me remito a lo expresado en el informe de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento para 2016. 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, 28 de abril de 2017

**EL INTERVENTOR**



**Fdo: Ignacio Gómez Álvarez**

## I.M.DEPORTES

Período 2016

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		157.774,51		233.424,86
2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.089.012,42		3.403.635,11
- (+) del Presupuesto corriente	4.571.297,31		2.845.246,25	
- (+) de Presupuestos cerrados	516.315,11		558.388,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.400,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.417.016,09		949.817,54
- (+) del Presupuesto corriente	1.197.247,65		734.899,38	
- (+) de Presupuestos cerrados	109.102,53		108.951,28	
- (+) de operaciones no presupuestarias	110.665,91		105.966,88	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>		<b>3.829.770,84</b>		<b>2.687.242,43</b>
II. Saldos de dudosos cobro		341.557,54		284.662,32
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>3.488.213,30</b>		<b>2.402.580,11</b>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo		0,00		4.011,16
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		439,00		439,00
VII. Inversiones 2014 al incorporar sin financiación afectada con cargo al rem.líquido de tesorer.				
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>		<b>3.487.774,30</b>		<b>2.398.129,95</b>



Eje.	Org.	Eco.	Descripción	Derechos Pend. Cobro A 31-12-16	ING. DUSOSO COBRO A 31- 12-16
1997	05000	75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.050,61	30.050,61
<b>Total 1997</b>				<b>30.050,61</b>	<b>30.050,61</b>
1999	05000	75501	SUBVECION DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO	118.399,38	118.399,38
<b>Total 1999</b>				<b>118.399,38</b>	<b>118.399,38</b>
2002	05000	77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES	15.709,10	15.709,10
<b>Total 2002</b>				<b>15.709,10</b>	<b>15.709,10</b>
2006	05000	45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.975,00	8.975,00
2006	05000	75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	25.000,00	25.000,00
<b>Total 2006</b>				<b>33.975,00</b>	<b>33.975,00</b>
2007	05000	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	23,23	23,23
<b>Total 2007</b>				<b>23,23</b>	<b>23,23</b>
2011	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	360,90	270,68
2011	05000	45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base	20.058,00	15.043,50
<b>Total 2011</b>				<b>20.418,90</b>	<b>15.314,18</b>
2012	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	42.252,64	31.689,48
2012	05000	55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	50.000,00	37.500,00
<b>Total 2012</b>				<b>92.252,64</b>	<b>69.189,48</b>
2013	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00	20.050,00
<b>Total 2013</b>				<b>40.100,00</b>	<b>20.050,00</b>
2014	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00	10.025,00
<b>Total 2014</b>				<b>40.100,00</b>	<b>10.025,00</b>
2015	05000	70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00	0,00
2015	05000	55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	45.457,04	11.364,26
2015	05000	39904	Otros ingresos diversos	69.829,21	17.457,30
<b>Total 2015</b>				<b>125.286,25</b>	<b>28.821,56</b>
<b>Total general</b>				<b>516.315,11</b>	<b>341.557,54</b>

Santander a 28 de abril de 2017





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.723.488,05	6.633.965,15		1.089.522,90
b) Operaciones de capital	105.000,00	76.430,73		28.569,27
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.828.488,05	6.710.395,88		1.118.092,17
c) Activos financieros	30.539,97	26.000,00		4.539,97
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.539,97	26.000,00		4.539,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.859.028,02	6.736.395,88		1.122.632,14
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.122.632,14



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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	1.623.761,25		1.623.761,25	1.764.515,32	1.770.215,32	5.700,00	1.764.515,32		140.754,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	1.400.000,00		1.400.000,00	4.449.777,99	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	108.705,30		108.705,30	109.194,74	92.675,42		92.675,42	16.519,32	489,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	555.000,00		555.000,00	105.000,00				105.000,00	-450.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	30.539,97	30.539,97		30.539,97		-29.460,03
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>3.293.430,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.287.730,71</b>	<b>4.571.297,31</b>	<b>-338.216,52</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.133.693,11	11.021,55	3.144.714,66	2.746.103,12	2.698.578,53		2.698.578,53	47.524,59	398.611,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.828.000,00	-32.714,98	3.795.285,02	3.274.884,01	2.568.311,75	1.137,68	2.567.174,07	707.709,94	520.401,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.551,43	2.693,43	623.244,86	612.978,02	206.045,79	1.400,00	204.645,79	408.332,23	10.266,84
6	INVERSIONES REALES	555.000,00	19.000,00	574.000,00	76.430,73	42.749,84		42.749,84	33.680,89	497.569,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		34.000,00
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>6.736.395,88</b>	<b>5.541.685,91</b>	<b>2.537,68</b>	<b>5.539.148,23</b>	<b>1.197.247,65</b>	<b>1.460.848,66</b>

<b>Diferencia...</b>					<b>1.122.632,14</b>	<b>-2.248.255,20</b>	<b>3.162,32</b>	<b>-2.251.417,52</b>	<b>3.374.049,66</b>	<b>1.122.632,14</b>
----------------------	--	--	--	--	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------	---------------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016



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	366.310,90	122,92	366.310,90		366.310,90	100,00		68.310,90
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	20.000,00		20.000,00	160.611,50	803,06	162.543,50	1.932,00	160.611,50	100,00		140.611,50
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00		335.000,00	328.338,36	98,01	331.916,36	3.578,00	328.338,36	100,00		-6.661,64
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	665.761,25		665.761,25	613.752,28	92,19	613.822,28	70,00	613.752,28	100,00		-52.008,97
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	228.671,00	86,29	228.791,00	120,00	228.671,00	100,00		-36.329,00
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	40.000,00		40.000,00	16.076,50	40,19	16.076,50		16.076,50	100,00		-23.923,50
34400	05000	ENTRADAS A ESPECTACULOS											
38900	05000	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				4.248,71		4.248,71		4.248,71	100,00		4.248,71
39300	05000	INTERESES DE DEMORA.											
39901	05000	REINTEGRO ANUNCIOS				2.133,47		2.133,47		2.133,47	100,00		2.133,47
39902	05000	REINTEGRO CIA SEGUROS, DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				44.192,60		44.192,60		44.192,60	100,00		44.192,60
39905	05000	INGRESOS POR DERECHO DE EXAMENES				180,00		180,00		180,00	100,00		180,00
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
52000	05000	Interés de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55000	05000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.652,55		16.652,55	33.038,64	198,40	16.519,32		16.519,32	50,00	16.519,32	16.386,09
55001	05000	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
55002	05000	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	25.000,00		25.000,00	24.603,35	98,41	24.603,35		24.603,35	100,00		-396,65
55004	05000	Concesión Administrativa Nueva Montaña	51.552,75		51.552,75	51.552,75	100,00	51.552,75		51.552,75	100,00		
		<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>7.582.244,54</b>		<b>7.582.244,54</b>	<b>7.723.488,05</b>	<b>101,86</b>	<b>3.262.890,74</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.257.190,74</b>	<b>42,17</b>	<b>4.466.297,31</b>	<b>141.243,51</b>
70000	05000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92					105.000,00	-450.000,00
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	13.444,47	56,02	13.444,47		13.444,47	100,00		-10.555,53
83101	05000	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	17.095,50	47,49	17.095,50		17.095,50	100,00		-18.904,50
		<b>Total de operaciones de capital:</b>	<b>615.000,00</b>		<b>615.000,00</b>	<b>135.539,97</b>	<b>22,04</b>	<b>30.539,97</b>		<b>30.539,97</b>	<b>22,53</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-479.460,03</b>
		<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>95,87</b>	<b>3.293.430,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.287.730,71</b>	<b>41,83</b>	<b>4.571.297,31</b>	<b>-338.216,52</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	1.623.761,25		1.623.761,25	1.713.760,54	105,54	1.719.460,54	5.700,00	1.713.760,54	100,00		89.999,29
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos											
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				4.248,71		4.248,71		4.248,71	100,00		4.248,71
393	Intereses de demora											
399	Otros ingresos diversos				46.506,07		46.506,07		46.506,07	100,00		46.506,07
400	De la Administración General de la Entidad Local	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
520	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	105.205,30		105.205,30	109.194,74	103,79	92.675,42		92.675,42	84,87	16.519,32	3.989,44
700	De la Administración General de la Entidad Local	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92					105.000,00	-450.000,00
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	30.539,97	50,90	30.539,97		30.539,97	100,00		-29.460,03
	<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	7.859.028,02	95,87	3.293.430,71	5.700,00	3.287.730,71	41,83	4.571.297,31	-338.216,52

Instituto Municipal de Deportes  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Fecha Obtención 21/04/2017



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	1.623.761,25		1.623.761,25	1.713.760,54	105,54	1.719.460,54	5.700,00	1.713.760,54	100,00		89.999,29
38	Reintegros de operaciones corrientes				4.248,71		4.248,71		4.248,71	100,00		4.248,71
39	Otros ingresos				46.506,07		46.506,07		46.506,07	100,00		46.506,07
	<b>Total Capitulo 3</b>	1.623.761,25		1.623.761,25	1.764.515,32	108,67	1.770.215,32	5.700,00	1.764.515,32	100,00		140.754,07
40	De la Administración General de la Entidad Local	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
	<b>Total Capitulo 4</b>	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
52	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	105.205,30		105.205,30	109.194,74	103,79	92.675,42		92.675,42	84,87	16.519,32	3.989,44
	<b>Total Capitulo 5</b>	108.705,30		108.705,30	109.194,74	100,45	92.675,42		92.675,42	84,87	16.519,32	489,44
70	De la Administración General de la Entidad Local	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92					105.000,00	-450.000,00
	<b>Total Capitulo 7</b>	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92				0,00	105.000,00	-450.000,00
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	30.539,97	50,90	30.539,97		30.539,97	100,00		-29.460,03
	<b>Total Capitulo 8</b>	60.000,00		60.000,00	30.539,97	50,90	30.539,97		30.539,97	100,00		-29.460,03
	<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	7.859.028,02	95,87	3.293.430,71	5.700,00	3.287.730,71	41,83	4.571.297,31	-338.216,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016



Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.623.761,25		1.623.761,25	1.764.515,32	108,67	1.770.215,32	5.700,00	1.764.515,32	100,00		140.754,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	108.705,30		108.705,30	109.194,74	100,45	92.675,42		92.675,42	84,87	16.519,32	489,44
	Total de operaciones corrientes:	7.582.244,54		7.582.244,54	7.723.488,05	101,86	3.262.890,74	5.700,00	3.257.190,74	42,17	4.466.297,31	141.243,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92					105.000,00	-450.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	30.539,97	50,90	30.539,97		30.539,97	100,00		-29.460,03
	Total de operaciones de capital:	615.000,00		615.000,00	135.539,97	22,04	30.539,97		30.539,97	22,53	105.000,00	-479.460,03
	<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>95,87</b>	<b>3.293.430,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.287.730,71</b>	<b>41,83</b>	<b>4.571.297,31</b>	<b>-338.216,52</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	366.310,90	122,92	366.310,90		366.310,90	100,00		68.310,90
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	20.000,00		20.000,00	160.611,50	803,06	162.543,50	1.932,00	160.611,50	100,00		140.611,50
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	335.000,00		335.000,00	328.338,36	98,01	331.916,36	3.578,00	328.338,36	100,00		-6.661,64
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	665.761,25		665.761,25	613.752,28	92,19	613.822,28	70,00	613.752,28	100,00		-52.008,97
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	265.000,00		265.000,00	228.671,00	86,29	228.791,00	120,00	228.671,00	100,00		-36.329,00
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	40.000,00		40.000,00	16.076,50	40,19	16.076,50		16.076,50	100,00		-23.923,50
05000 34400	ENTRADAS A ESPECTACULOS											
05000 38900	REINTEGRO PAGOS INDEB. E.J. ANTERIORES				4.248,71		4.248,71		4.248,71	100,00		4.248,71
05000 39300	INTERESES DE DEMORA.											
05000 39901	REINTEGRO ANUNCIOS				2.133,47		2.133,47		2.133,47	100,00		2.133,47
05000 39902	REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES				44.192,60		44.192,60		44.192,60	100,00		44.192,60
05000 39905	INGRESOS POR DERECHO DE EXAMENES				180,00		180,00		180,00	100,00		180,00
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	5.849.777,99		5.849.777,99	5.849.777,99	100,00	1.400.000,00		1.400.000,00	23,93	4.449.777,99	
05000 52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
05000 55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.652,55		16.652,55	33.038,64	198,40	16.519,32		16.519,32	50,00	16.519,32	16.386,09
05000 55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
05000 55002	Concesión Administrativa Cafeteria Complejo	25.000,00		25.000,00	24.603,35	98,41	24.603,35		24.603,35	100,00		-396,65
05000 55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	51.552,75		51.552,75	51.552,75	100,00	51.552,75		51.552,75	100,00		
05000 70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	555.000,00		555.000,00	105.000,00	18,92					105.000,00	-450.000,00
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	13.444,47	56,02	13.444,47		13.444,47	100,00		-10.555,53
05000 83101	Reintegro de Préstamos de Vivienda	36.000,00		36.000,00	17.095,50	47,49	17.095,50		17.095,50	100,00		-18.904,50
	<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>7.859.028,02</b>	<b>95,87</b>	<b>3.293.430,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.287.730,71</b>	<b>41,83</b>	<b>4.571.297,31</b>	<b>-338.216,52</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	11.622,84	1.500,00	13.122,84	13.035,61	13.035,61		13.035,61		87,23
12006	3400	05000	Trienios funcionarios	4.214,12		4.214,12	3.972,14	3.972,14		3.972,14		241,98
12009	3400	05000	Atrasos Paga Extr.Diciembre 2012, Pers.Funcionario		1.619,85	1.619,85	1.619,85	1.619,85		1.619,85		
12100	3400	05000	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	7.064,99	1.177,50	8.242,49	8.242,49	8.242,49		8.242,49		
12101	3400	05000	Complemento específico funcionarios	21.174,13	3.529,02	24.703,15	24.703,14	24.703,14		24.703,14		0,01
12200	3400	05000	Extra Funcionarios	6.631,34	-6.631,34							
13000	3400	05000	Retribuciones básicas personal	2.309.285,69	-82.957,09	2.226.328,60	1.994.518,31	1.991.262,88		1.991.262,88	3.255,43	231.810,29
13001	3400	05000	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	64.400,00		64.400,00	58.389,65	58.389,65		58.389,65		6.010,35
13009	3400	05000	Atrasos Paga extraord.Diciembre2012, Personal Laboral		74.816,07	74.816,07	74.816,07	74.816,07		74.816,07		
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	7.300,00		7.300,00	7.299,60	7.299,60		7.299,60		0,40
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	523.625,38	485.945,43		485.945,43	37.679,95	141.374,62
16001	3400	05000	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	13.953,60	13.102,80		13.102,80	850,80	4.046,40
16006	3400	05000	Asistencia Médica	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.174,72	8.174,72		8.174,72		1.325,28
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	11.000,00	16.467,54	27.467,54	13.752,56	8.014,15		8.014,15	5.738,41	13.714,98
20300	3400	05000	Alquiler maquinaria y utillaje	15.000,00	9.000,00	24.000,00	17.322,71	15.276,11		15.276,11	2.046,60	6.677,29
20900	3400	05000	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.412,86	2.048,36		2.048,36	364,50	2.587,14
21000	3400	05000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	20.000,00	110.000,00	64.308,57	56.711,76		56.711,76	7.596,81	45.691,43
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.500,00	62.500,00	61.726,29	51.508,96		51.508,96	10.217,33	773,71
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	20.045,13	12.052,96		12.052,96	7.992,17	6.954,87
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	6.996,57	4.257,25		4.257,25	2.739,32	2.003,43
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	105,79				105,79	894,21
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00	8.000,00	106.000,00	104.324,01	90.933,99		90.933,99	13.390,02	1.675,99
<b>Suma</b>				3.446.693,11	42.521,55	3.489.214,66	3.023.345,05	2.931.367,92		2.931.367,92	91.977,13	465.869,61



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	70.000,00		70.000,00	58.737,29	44.702,46		44.702,46	14.034,83	11.262,71
22102	3422	05000	Suministro de Gas del Campo de Golf	10.000,00		10.000,00	4.627,88	4.208,54		4.208,54	419,34	5.372,12
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	8.495,48	7.302,92		7.302,92	1.192,56	11.504,52
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.748,70	2.037,46		2.037,46	15.711,24	251,30
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	17.387,70				17.387,70	42.612,30
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	9.922,33	7.682,38		7.682,38	2.239,95	5.077,67
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00		18.000,00	14.286,43	11.418,54		11.418,54	2.867,89	3.713,57
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	20.113,98	3.803,93		3.803,93	16.310,05	4.886,02
22200	3400	05000	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	597,68	600,00	2,32	597,68		902,32
22400	3400	05000	Primas de Seguros	40.000,00	2.000,00	42.000,00	33.230,77	31.063,77		31.063,77	2.167,00	8.769,23
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	10.000,00	11.478,33	21.478,33	21.478,33	18.998,33		18.998,33	2.480,00	
22400	3423	05000	Primas de Seguros Palacio de Deportes	2.000,00	-2.000,00							
22601	3400	05000	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	-1.500,00							
22602	3400	05000	Publicidad eventos	40.000,00	3.000,00	43.000,00	24.605,24	13.541,00		13.541,00	11.064,24	18.394,76
22695	3400	05000	Gastos de eventos deportivos	115.000,00		115.000,00	36.198,79	34.392,79		34.392,79	1.806,00	78.801,21
22696	3400	05000	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00	-11.000,00	74.000,00	63.484,18	49.240,68		49.240,68	14.243,50	10.515,82
22697	3400	05000	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.490,57	2.808,77		2.808,77	2.681,80	2.509,43
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	150.000,00	-96.193,31	53.806,69	44.148,87	39.824,67	1.104,29	38.720,38	5.428,49	9.657,82
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones de barrios	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.454,12	31.305,60		31.305,60	19.148,52	9.545,88
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	75.000,00	14.000,00	89.000,00	61.542,91	49.767,23	31,07	49.736,16	11.806,75	27.457,09
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	75.000,00	4.000,00	79.000,00	72.575,10	67.465,33		67.465,33	5.109,77	6.424,90
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00	3.000,00	48.000,00	41.297,44	31.517,30		31.517,30	9.780,14	6.702,56
<b>Suma</b>				4.434.693,11	-62.693,43	4.371.999,68	3.629.768,84	3.383.049,62	1.137,68	3.381.911,94	247.856,90	742.230,84





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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.										
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	383.083,50	239.677,19		239.677,19	143.406,31	39.916,50
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00	2.523,30	1.640,00		1.640,00	883,30	3.476,70
22799	3420	05000	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	695.000,00	18.000,00	713.000,00	681.811,92	528.355,89		528.355,89	153.456,03	31.188,08
22799	3421	05000	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.075.000,00	40.000,00	1.115.000,00	1.084.745,87	918.301,31		918.301,31	166.444,56	30.254,13
22799	3422	05000	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	95.000,00	4.000,00	99.000,00	78.879,85	78.879,85		78.879,85		20.120,15
22799	3423	05000	Trabajos realiz.otras empresas Palacio Deportes	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	67.926,11	56.212,77		56.212,77	11.713,34	32.073,89
22799	3424	05000	Trabajos real.otras empresas Piscinas	72.000,00		72.000,00	67.034,00	41.140,00		41.140,00	25.894,00	4.966,00
23001	3400	05000	Indeminizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	25.213,74	19.633,65		19.633,65	5.580,09	14.786,26
23010	3400	05000	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00	-1.000,00							
48000	3410	05000	BECAS PERSONAL LABORAL	15.000,00	2.693,43	17.693,43	17.693,43	2.221,94		2.221,94	15.471,49	
48001	3410	05000	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	551,43		551,43	173,85	173,85		173,85		377,58
48002	3410	05000	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00	80.000,00	290.000,00	289.610,74				289.610,74	389,26
48003	3410	05000	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	80.000,00	-80.000,00							
48004	3410	05000	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfin	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	30.000,00		30.000,00	20.500,00	13.650,00	1.400,00	12.250,00	8.250,00	9.500,00
48006	3410	05000	Subvención Real Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	50.000,00		50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
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	15.000,00		15.000,00		
48010	3410	05000	Subvencion Club Deportivo Canbasket	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48011	3410	05000	Subvencion Independiente Rugby Club	30.000,00		30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
<b>Suma</b>				7.582.244,54	-19.000,00	7.563.244,54	6.633.965,15	5.472.936,07	2.537,68	5.470.398,39	1.163.566,76	929.279,39

**Instituto Municipal de Deportes**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 21/04/2017

Pág.

16:38:11

4



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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.										
			Total de operaciones corrientes:	7.582.244,54	-19.000,00	7.563.244,54	6.633.965,15	5.472.936,07	2.537,68	5.470.398,39	1.163.566,76	929.279,39
62200	3420	05000	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00	7.000,00	57.000,00	24.750,00	851,60		851,60	23.898,40	32.250,00
62201	3420	05000	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00		200.000,00						200.000,00
62202	3420	05000	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	250.000,00		250.000,00						250.000,00
62203	3420	05000	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00		55.000,00	40.595,50	34.969,00		34.969,00	5.626,50	14.404,50
62225	3420	05000	Suministros Mateiral Inventariable		12.000,00	12.000,00	11.085,23	6.929,24		6.929,24	4.155,99	914,77
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		16.000,00
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
			Total de operaciones de capital:	615.000,00	19.000,00	634.000,00	102.430,73	68.749,84		68.749,84	33.680,89	531.569,27
			<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>6.736.395,88</b>	<b>5.541.685,91</b>	<b>2.537,68</b>	<b>5.539.148,23</b>	<b>1.197.247,65</b>	<b>1.460.848,66</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	15.836,96	3.119,85	18.956,81	18.627,60	18.627,60		18.627,60		329,21
121	Retribuciones complementarias	28.239,12	4.706,52	32.945,64	32.945,63	32.945,63		32.945,63		0,01
122	Retribuciones en especie	6.631,34	-6.631,34							
130	Laboral Fijo	2.373.685,69	-8.141,02	2.365.544,67	2.127.724,03	2.124.468,60		2.124.468,60	3.255,43	237.820,64
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	7.300,00		7.300,00	7.299,60	7.299,60		7.299,60		0,40
160	Cuotas sociales	691.000,00	1.500,00	692.500,00	545.753,70	507.222,95		507.222,95	38.530,75	146.746,30
162	Gastos sociales del personal	11.000,00	16.467,54	27.467,54	13.752,56	8.014,15		8.014,15	5.738,41	13.714,98
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	9.000,00	24.000,00	17.322,71	15.276,11		15.276,11	2.046,60	6.677,29
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	2.412,86	2.048,36		2.048,36	364,50	2.587,14
210	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	20.000,00	110.000,00	64.308,57	56.711,76		56.711,76	7.596,81	45.691,43
212	Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.500,00	62.500,00	61.726,29	51.508,96		51.508,96	10.217,33	773,71
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	20.045,13	12.052,96		12.052,96	7.992,17	6.954,87
220	Material de oficina	10.000,00		10.000,00	7.102,36	4.257,25		4.257,25	2.845,11	2.897,64
221	Suministros	361.000,00	-19.000,00	342.000,00	255.643,80	172.090,22		172.090,22	83.553,58	86.356,20
222	Comunicaciones	11.500,00		11.500,00	597,68	600,00	2,32	597,68		10.902,32
224	Primas de seguros	52.000,00	11.478,33	63.478,33	54.709,10	50.062,10		50.062,10	4.647,00	8.769,23
226	Gastos diversos	661.500,00	-89.693,31	571.806,69	399.797,22	319.863,37	1.135,36	318.728,01	81.069,21	172.009,47
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.486.000,00	42.000,00	2.528.000,00	2.366.004,55	1.864.207,01		1.864.207,01	501.797,54	161.995,45
230	Dietas	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	25.213,74	19.633,65		19.633,65	5.580,09	14.786,26
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	620.551,43	2.693,43	623.244,86	612.978,02	206.045,79	1.400,00	204.645,79	408.332,23	10.266,84
622	Edificios y otras construcciones	555.000,00	19.000,00	574.000,00	76.430,73	42.749,84		42.749,84	33.680,89	497.569,27
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		34.000,00
	<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>6.736.395,88</b>	<b>5.541.685,91</b>	<b>2.537,68</b>	<b>5.539.148,23</b>	<b>1.197.247,65</b>	<b>1.460.848,66</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	11.622,84	1.500,00	13.122,84	13.035,61	13.035,61		13.035,61		87,23
12006	Trienios	4.214,12		4.214,12	3.972,14	3.972,14		3.972,14		241,98
12009	Otras retribuciones básicas		1.619,85	1.619,85	1.619,85	1.619,85		1.619,85		
12100	Complemento de destino	7.064,99	1.177,50	8.242,49	8.242,49	8.242,49		8.242,49		
12101	Complemento específico	21.174,13	3.529,02	24.703,15	24.703,14	24.703,14		24.703,14		0,01
12200	Retribuciones en especie	6.631,34	-6.631,34							
13000	Retribuciones básicas	2.309.285,69	-82.957,09	2.226.328,60	1.994.518,31	1.991.262,88		1.991.262,88	3.255,43	231.810,29
13001	Horas extraordinarias	64.400,00		64.400,00	58.389,65	58.389,65		58.389,65		6.010,35
13009	Atrasos Paga extraord.Diciembre2012, Personal Laboral		74.816,07	74.816,07	74.816,07	74.816,07		74.816,07		
13700	PLAN DE PENSIONES	7.300,00		7.300,00	7.299,60	7.299,60		7.299,60		0,40
16000	Seguridad Social	665.000,00		665.000,00	523.625,38	485.945,43		485.945,43	37.679,95	141.374,62
16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	18.000,00		18.000,00	13.953,60	13.102,80		13.102,80	850,80	4.046,40
16006	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA S A FUNCIONARIOS	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.174,72	8.174,72		8.174,72		1.325,28
16205	Seguros	11.000,00	16.467,54	27.467,54	13.752,56	8.014,15		8.014,15	5.738,41	13.714,98
20300	*	15.000,00	9.000,00	24.000,00	17.322,71	15.276,11		15.276,11	2.046,60	6.677,29
20900	CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	2.412,86	2.048,36		2.048,36	364,50	2.587,14
21000	*	90.000,00	20.000,00	110.000,00	64.308,57	56.711,76		56.711,76	7.596,81	45.691,43
21200	*	60.000,00	2.500,00	62.500,00	61.726,29	51.508,96		51.508,96	10.217,33	773,71
21300	*	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	20.045,13	12.052,96		12.052,96	7.992,17	6.954,87
22000	Ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00	6.996,57	4.257,25		4.257,25	2.739,32	2.003,43
22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	105,79				105,79	894,21
22102	Gas	178.000,00	8.000,00	186.000,00	167.689,18	139.844,99		139.844,99	27.844,19	18.310,82
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	8.495,48	7.302,92		7.302,92	1.192,56	11.504,52
22104	Vestuario	105.000,00	-27.000,00	78.000,00	35.136,40	2.037,46		2.037,46	33.098,94	42.863,60
22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	9.922,33	7.682,38		7.682,38	2.239,95	5.077,67
22199	Otros suministros	43.000,00		43.000,00	34.400,41	15.222,47		15.222,47	19.177,94	8.599,59
	<b>Suma</b>	3.709.693,11	15.521,55	3.725.214,66	3.174.664,84	3.012.524,15		3.012.524,15	162.140,69	550.549,82



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22201	Postales	1.500,00		1.500,00	597,68	600,00	2,32	597,68		902,32
22400	*	52.000,00	11.478,33	63.478,33	54.709,10	50.062,10		50.062,10	4.647,00	8.769,23
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	-1.500,00							
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	3.000,00	43.000,00	24.605,24	13.541,00		13.541,00	11.064,24	18.394,76
22695	Gastos de eventos deportivos	115.000,00		115.000,00	36.198,79	34.392,79		34.392,79	1.806,00	78.801,21
22696	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00	-11.000,00	74.000,00	63.484,18	49.240,68		49.240,68	14.243,50	10.515,82
22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.490,57	2.808,77		2.808,77	2.681,80	2.509,43
22698	Gastos diversos	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
22699	Otros gastos diversos	395.000,00	-65.193,31	329.806,69	270.018,44	219.880,13	1.135,36	218.744,77	51.273,67	59.788,25
22700	Limpieza y aseo	423.000,00		423.000,00	383.083,50	239.677,19		239.677,19	143.406,31	39.916,50
22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00	2.523,30	1.640,00		1.640,00	883,30	3.476,70
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.057.000,00	42.000,00	2.099.000,00	1.980.397,75	1.622.889,82		1.622.889,82	357.507,93	118.602,25
23001	*	40.000,00		40.000,00	25.213,74	19.633,65		19.633,65	5.580,09	14.786,26
23010	Del personal directivo	1.000,00	-1.000,00							
48000	BECAS PERSONAL LABORAL	15.000,00	2.693,43	17.693,43	17.693,43	2.221,94		2.221,94	15.471,49	
48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	551,43		551,43	173,85	173,85		173,85		377,58
48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00	80.000,00	290.000,00	289.610,74				289.610,74	389,26
48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00	-80.000,00							
48004	SUBVENCION ALTA COMPETICION ADELMA SINFIN	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
48005	SUBVENCION CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	20.500,00	13.650,00	1.400,00	12.250,00	8.250,00	9.500,00
48006	SUBVENCION CAR DE VELA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
48007	SUBVENCION A.D. SAGARDIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
48008	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
48009	Subvención A.D. Peñucas-Rallye	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	<b>Suma</b>	7.537.244,54	-19.000,00	7.518.244,54	6.588.965,15	5.442.936,07	2.537,68	5.440.398,39	1.148.566,76	929.279,39



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00	7.000,00	57.000,00	24.750,00	851,60		851,60	23.898,40	32.250,00
62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00		200.000,00						200.000,00
62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	250.000,00		250.000,00						250.000,00
62203	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	55.000,00		55.000,00	40.595,50	34.969,00		34.969,00	5.626,50	14.404,50
62225	Suministros Mateiral Inventariable		12.000,00	12.000,00	11.085,23	6.929,24		6.929,24	4.155,99	914,77
83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		16.000,00
83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
	<b>Suma</b>	<b>8.197.244,54</b>		<b>8.197.244,54</b>	<b>6.736.395,88</b>	<b>5.541.685,91</b>	<b>2.537,68</b>	<b>5.539.148,23</b>	<b>1.197.247,65</b>	<b>1.460.848,66</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	Personal Funcionario	50.707,42	1.195,03	51.902,45	51.573,23	51.573,23		51.573,23		329,22
13	Personal Laboral	2.380.985,69	-8.141,02	2.372.844,67	2.135.023,63	2.131.768,20		2.131.768,20	3.255,43	237.821,04
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	702.000,00	17.967,54	719.967,54	559.506,26	515.237,10		515.237,10	44.269,16	160.461,28
20	Arrendamientos y cánones	20.000,00	9.000,00	29.000,00	19.735,57	17.324,47		17.324,47	2.411,10	9.264,43
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	185.000,00	14.500,00	199.500,00	146.079,99	120.273,68		120.273,68	25.806,31	53.420,01
22	Material, suministros y otros	3.582.000,00	-55.214,98	3.526.785,02	3.083.854,71	2.411.079,95	1.137,68	2.409.942,27	673.912,44	442.930,31
23	Indemnizaciones por razón del servicio	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	25.213,74	19.633,65		19.633,65	5.580,09	14.786,26
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	620.551,43	2.693,43	623.244,86	612.978,02	206.045,79	1.400,00	204.645,79	408.332,23	10.266,84
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	555.000,00	19.000,00	574.000,00	76.430,73	42.749,84		42.749,84	33.680,89	497.569,27
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		34.000,00
	<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.133.693,11	11.021,55	3.144.714,66	2.746.103,12	2.698.578,53		2.698.578,53	47.524,59	398.611,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.828.000,00	-32.714,98	3.795.285,02	3.274.884,01	2.568.311,75	1.137,68	2.567.174,07	707.709,94	520.401,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.551,43	2.693,43	623.244,86	612.978,02	206.045,79	1.400,00	204.645,79	408.332,23	10.266,84
	Total de operaciones corrientes:	7.582.244,54	-19.000,00	7.563.244,54	6.633.965,15	5.472.936,07	2.537,68	5.470.398,39	1.163.566,76	929.279,39
6	INVERSIONES REALES	555.000,00	19.000,00	574.000,00	76.430,73	42.749,84		42.749,84	33.680,89	497.569,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		34.000,00
	Total de operaciones de capital:	615.000,00	19.000,00	634.000,00	102.430,73	68.749,84		68.749,84	33.680,89	531.569,27
	<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66
	<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3400	12001	Sueldos Grupo A2	11.622,84	1.500,00	13.122,84	13.035,61	13.035,61		13.035,61		87,23
05000	3400	12006	Trienios funcionarios	4.214,12		4.214,12	3.972,14	3.972,14		3.972,14		241,98
05000	3400	12009	Atrasos Paga Extr.Diciembre 2012, Pers.Funcionario		1.619,85	1.619,85	1.619,85	1.619,85		1.619,85		
05000	3400	12100	Retribuciones Complemento de destino Funcionarios	7.064,99	1.177,50	8.242,49	8.242,49	8.242,49		8.242,49		
05000	3400	12101	Complemento específico funcionarios	21.174,13	3.529,02	24.703,15	24.703,14	24.703,14		24.703,14		0,01
05000	3400	12200	Extra Funcionarios	6.631,34	-6.631,34							
05000	3400	13000	Retribuciones básicas personal	2.309.285,69	-82.957,09	2.226.328,60	1.994.518,31	1.991.262,88		1.991.262,88	3.255,43	231.810,29
05000	3400	13001	Retribuciones festivos y eventos extraordinarios	64.400,00		64.400,00	58.389,65	58.389,65		58.389,65		6.010,35
05000	3400	13009	Atrasos Paga extraord.Diciembre2012, Personal Laboral		74.816,07	74.816,07	74.816,07	74.816,07		74.816,07		
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	7.300,00		7.300,00	7.299,60	7.299,60		7.299,60		0,40
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	665.000,00		665.000,00	523.625,38	485.945,43		485.945,43	37.679,95	141.374,62
05000	3400	16001	Seguros sociales a cargo de la empresa de funcionarios	18.000,00		18.000,00	13.953,60	13.102,80		13.102,80	850,80	4.046,40
05000	3400	16006	Asistencia Médica	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.174,72	8.174,72		8.174,72		1.325,28
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	11.000,00	16.467,54	27.467,54	13.752,56	8.014,15		8.014,15	5.738,41	13.714,98
05000	3400	20300	Alquiler maquinaria y utillaje	15.000,00	9.000,00	24.000,00	17.322,71	15.276,11		15.276,11	2.046,60	6.677,29
05000	3400	20900	Cánones de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.412,86	2.048,36		2.048,36	364,50	2.587,14
05000	3400	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	20.000,00	110.000,00	64.308,57	56.711,76		56.711,76	7.596,81	45.691,43
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.500,00	62.500,00	61.726,29	51.508,96		51.508,96	10.217,33	773,71
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje IMD	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	20.045,13	12.052,96		12.052,96	7.992,17	6.954,87
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	9.000,00		9.000,00	6.996,57	4.257,25		4.257,25	2.739,32	2.003,43
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.000,00		1.000,00	105,79				105,79	894,21
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00	8.000,00	106.000,00	104.324,01	90.933,99		90.933,99	13.390,02	1.675,99
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	8.495,48	7.302,92		7.302,92	1.192,56	11.504,52
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.748,70	2.037,46		2.037,46	15.711,24	251,30
			<b>Suma</b>	<b>3.481.693,11</b>	<b>45.521,55</b>	<b>3.527.214,66</b>	<b>3.049.589,23</b>	<b>2.940.708,30</b>		<b>2.940.708,30</b>	<b>108.880,93</b>	<b>477.625,43</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	9.922,33	7.682,38		7.682,38	2.239,95	5.077,67
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	18.000,00		18.000,00	14.286,43	11.418,54		11.418,54	2.867,89	3.713,57
05000	3400	22200	Comunicaciones Telefónicas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	1.500,00		1.500,00	597,68	600,00	2,32	597,68		902,32
05000	3400	22400	Primas de Seguros	40.000,00	2.000,00	42.000,00	33.230,77	31.063,77		31.063,77	2.167,00	8.769,23
05000	3400	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	-1.500,00							
05000	3400	22602	Publicidad eventos	40.000,00	3.000,00	43.000,00	24.605,24	13.541,00		13.541,00	11.064,24	18.394,76
05000	3400	22695	Gastos de eventos deportivos	115.000,00		115.000,00	36.198,79	34.392,79		34.392,79	1.806,00	78.801,21
05000	3400	22696	Gastos de Piscina Cubierta	85.000,00	-11.000,00	74.000,00	63.484,18	49.240,68		49.240,68	14.243,50	10.515,82
05000	3400	22697	Gastos Actividades Deportivas (Escuelas)	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.490,57	2.808,77		2.808,77	2.681,80	2.509,43
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	150.000,00	-96.193,31	53.806,69	44.148,87	39.824,67	1.104,29	38.720,38	5.428,49	9.657,82
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas	423.000,00		423.000,00	383.083,50	239.677,19		239.677,19	143.406,31	39.916,50
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	6.000,00		6.000,00	2.523,30	1.640,00		1.640,00	883,30	3.476,70
05000	3400	23001	Indemnizaciones Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	25.213,74	19.633,65		19.633,65	5.580,09	14.786,26
05000	3400	23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	1.000,00	-1.000,00							
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a corto plazo	24.000,00		24.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		16.000,00
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
			Total Programa 3400	4.512.693,11	-74.171,76	4.438.521,35	3.718.374,63	3.418.231,74	1.106,61	3.417.125,13	301.249,50	720.146,72
05000	3410	48000	BECAS PERSONAL LABORAL	15.000,00	2.693,43	17.693,43	17.693,43	2.221,94		2.221,94	15.471,49	
05000	3410	48001	BECAS PERSONAL FUNCIONARIO	551,43		551,43	173,85	173,85		173,85		377,58
05000	3410	48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	210.000,00	80.000,00	290.000,00	289.610,74				289.610,74	389,26
05000	3410	48003	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	80.000,00	-80.000,00							
05000	3410	48004	Subvenciones Alta Competición Adelma Sinfin	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	30.000,00		30.000,00	20.500,00	13.650,00	1.400,00	12.250,00	8.250,00	9.500,00
			<b>Suma</b>	4.928.244,54	-71.478,33	4.856.766,21	4.126.352,65	3.514.277,53	2.506,61	3.511.770,92	614.581,73	730.413,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3410	48006	Subvención Real Federación Española de Vela	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	50.000,00		50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
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	15.000,00		15.000,00		
05000	3410	48010	Subvencion Club Deportivo Canbasket	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
05000	3410	48011	Subvencion Independiente Rugby Club	30.000,00		30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
			<b>Total Programa 3410</b>	<b>620.551,43</b>	<b>2.693,43</b>	<b>623.244,86</b>	<b>612.978,02</b>	<b>206.045,79</b>	<b>1.400,00</b>	<b>204.645,79</b>	<b>408.332,23</b>	<b>10.266,84</b>
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	70.000,00		70.000,00	58.737,29	44.702,46		44.702,46	14.034,83	11.262,71
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones de barrios	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.454,12	31.305,60		31.305,60	19.148,52	9.545,88
05000	3420	22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	695.000,00	18.000,00	713.000,00	681.811,92	528.355,89		528.355,89	153.456,03	31.188,08
05000	3420	62200	Inversiones Complejo Deportivo	50.000,00	7.000,00	57.000,00	24.750,00	851,60		851,60	23.898,40	32.250,00
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00		200.000,00						200.000,00
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	250.000,00		250.000,00						250.000,00
05000	3420	62203	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00		55.000,00	40.595,50	34.969,00		34.969,00	5.626,50	14.404,50
05000	3420	62225	Suministros Mateiral Inventariable		12.000,00	12.000,00	11.085,23	6.929,24		6.929,24	4.155,99	914,77
			<b>Total Programa 3420</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>867.434,06</b>	<b>647.113,79</b>		<b>647.113,79</b>	<b>220.320,27</b>	<b>549.565,94</b>
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	17.387,70				17.387,70	42.612,30
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00		25.000,00	20.113,98	3.803,93		3.803,93	16.310,05	4.886,02
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	10.000,00	11.478,33	21.478,33	21.478,33	18.998,33		18.998,33	2.480,00	
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	75.000,00	14.000,00	89.000,00	61.542,91	49.767,23	31,07	49.736,16	11.806,75	27.457,09
05000	3421	22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	1.075.000,00	40.000,00	1.115.000,00	1.084.745,87	918.301,31		918.301,31	166.444,56	30.254,13
			<b>Total Programa 3421</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>35.478,33</b>	<b>1.310.478,33</b>	<b>1.205.268,79</b>	<b>990.870,80</b>	<b>31,07</b>	<b>990.839,73</b>	<b>214.429,06</b>	<b>105.209,54</b>
			<b>Suma</b>	<b>7.778.244,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.789.244,54</b>	<b>6.404.055,50</b>	<b>5.262.262,12</b>	<b>2.537,68</b>	<b>5.259.724,44</b>	<b>1.144.331,06</b>	<b>1.385.189,04</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	3422	22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	10.000,00		10.000,00	4.627,88	4.208,54		4.208,54	419,34	5.372,12
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	75.000,00	4.000,00	79.000,00	72.575,10	67.465,33		67.465,33	5.109,77	6.424,90
05000	3422	22799	Trabajos real. otras empresas Campo de Golf	95.000,00	4.000,00	99.000,00	78.879,85	78.879,85		78.879,85		20.120,15
			Total Programa 3422	180.000,00	8.000,00	188.000,00	156.082,83	150.553,72		150.553,72	5.529,11	31.917,17
05000	3423	22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	2.000,00	-2.000,00							
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	45.000,00	3.000,00	48.000,00	41.297,44	31.517,30		31.517,30	9.780,14	6.702,56
05000	3423	22799	Trabajos realz. otras empresas Palacio Deportes	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	67.926,11	56.212,77		56.212,77	11.713,34	32.073,89
			Total Programa 3423	167.000,00	-19.000,00	148.000,00	109.223,55	87.730,07		87.730,07	21.493,48	38.776,45
05000	3424	22799	Trabajos real. otras empresas Piscinas	72.000,00		72.000,00	67.034,00	41.140,00		41.140,00	25.894,00	4.966,00
			Total Programa 3424	72.000,00		72.000,00	67.034,00	41.140,00		41.140,00	25.894,00	4.966,00
			Total Orgánica 05000	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66
			<b>Suma</b>	8.197.244,54		8.197.244,54	6.736.395,88	5.541.685,91	2.537,68	5.539.148,23	1.197.247,65	1.460.848,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	57.000,00	43.956,87	13.043,13	43.956,87	77,12	24.750,00	851,60	23.898,40
05000	3420	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo	200.000,00	9.680,00	190.320,00					
05000	3420	62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje	250.000,00	199.897,26	50.102,74					
05000	3420	62203	Renovacion de maquinaria del IMD	55.000,00	40.595,50	14.404,50	40.595,50	73,81	40.595,50	34.969,00	5.626,50
05000	3420	62225	Suministros Mateiral Inventariable	12.000,00	11.735,05	264,95	11.735,05	97,79	11.085,23	6.929,24	4.155,99
			<b>Suma</b>	574.000,00	305.864,68	268.135,32	96.287,42	16,77	76.430,73	42.749,84	33.680,89

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016



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	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				
2015.05000.39904	Otros ingresos diversos	69.829,21				
2015.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	2.719.960,00				
2015.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	45.457,04				
2015.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>3.403.635,11</b>				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención: 21/04/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2007

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



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2011

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



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2012

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



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2013

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



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	157.360,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	40.100,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00				
	Total Ejercicio 2014	207.460,00				





EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	69.829,21				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.719.960,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	45.457,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00				
	Total Ejercicio 2015	2.845.246,25				
	Total General	3.403.635,11				



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	207.460,00				
2015	2.845.246,25				
<b>TOTAL</b>	<b>3.403.635,11</b>				





**EJERCICIOS CERRADOS**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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						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	
2015.05000.39904	Otros ingresos diversos							69.829,21
2015.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento						2.719.960,00	
2015.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf							45.457,04
2015.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							10.000,00
TOTAL							2.887.320,00	516.315,11

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							30.050,61
	Total Ejercicio 1997							30.050,61



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							118.399,38
	Total Ejercicio 1999							118.399,38



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.709,10
	Total Ejercicio 2002							15.709,10



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES							23,23
	Total Ejercicio 2007							23,23





**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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 CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES							92.252,64
	Total Ejercicio 2012							92.252,64



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES							40.100,00
	Total Ejercicio 2013							40.100,00



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						157.360,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES							40.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.000,00	
	Total Ejercicio 2014						167.360,00	40.100,00



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							69.829,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.719.960,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES							45.457,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							10.000,00
	Total Ejercicio 2015						2.719.960,00	125.286,25
	Total General						2.887.320,00	516.315,11



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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						167.360,00	40.100,00
2015						2.719.960,00	125.286,25
<b>TOTAL</b>						<b>2.887.320,00</b>	<b>516.315,11</b>





EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.05000.340.22104	Vestuario de Personal	467,75		467,75			467,75
2011.05000.340.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	2.899,99		2.899,99			2.899,99
2011.05000.3400.77000	Subvención Instalaciones deportivas Convenio Racing	91.311,79		91.311,79			91.311,79
2011.05000.341.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	400,00		400,00			400,00
2011.05005.3400.22699	Gastos diversos del Campo de golf	343,38		343,38			343,38
2011.05006.3400.22699	Gastos diverso piscina cubierta	4.269,00		4.269,00			4.269,00
2011.05009.3400.22799	Trabajos realiz. Otras empresas Pabellones	5.706,54		5.706,54			5.706,54
2012.05000.341.48003	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E	200,00		200,00			200,00
2012.05000.341.48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2013.05000.340.22400	Primas de Seguros	252,83		252,83			252,83
2014.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2015.05000.3400.20300	Alquiler maquinaria y utillaje	2.722,50		2.722,50		2.722,50	
2015.05000.3400.20900	Cánones de saneamiento	527,64		527,64		527,64	
2015.05000.3400.21000	Infraestructura y bienes naturales	5.910,20		5.910,20		5.910,20	
2015.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	13.808,32		13.808,32		13.808,32	
2015.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.881,20		10.881,20		10.881,20	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

**EJERCICIO 2016**

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
2015.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	350,74		350,74		350,74	
2015.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	8.363,92		8.363,92		8.363,92	
2015.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	945,65		945,65		945,65	
2015.05000.3400.22104	Vestuario de Personal	20.325,69	-19.896,27	429,42		429,42	-0,00
2015.05000.3400.22110	Productos de limpieza y aseo	1.673,09		1.673,09		1.673,09	
2015.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	3.590,42		3.590,42		3.590,42	
2015.05000.3400.22400	Primas de Seguros	12.142,74		12.142,74		12.142,74	
2015.05000.3400.22602	Publicidad eventos	16.308,38		16.308,38		16.308,38	
2015.05000.3400.22695	Gastos de eventos deportivos	69.786,55		69.786,55		69.786,55	
2015.05000.3400.22696	Gastos de Piscina Cubierta	12.567,19		12.567,19		12.567,19	
2015.05000.3400.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	13.912,51		13.912,51		13.912,51	
2015.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas	34.697,58		34.697,58		34.697,58	
2015.05000.3400.23001	Indeminizaciones Consejo Rector	17.360,28		17.360,28		17.360,28	
2015.05000.3400.23010	Indemnizaciones por razón de Servicio	357,24		357,24		357,24	
2015.05000.3410.48000	BECAS PERSONAL LABORAL	200,00		200,00		200,00	
2015.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	37.402,26		37.402,26		37.402,26	





**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

**EJERCICIO 2016**

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
2015.05000.3410.48003	EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E	24.184,60		24.184,60		24.184,60	
2015.05000.3410.48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
2015.05000.3410.48006	Subvención Federación Española de Vela	48.000,00		48.000,00		48.000,00	
2015.05000.3410.48008	Subvención A.D., Estela Baloncesto	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2015.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos	2.811,03		2.811,03		2.811,03	
2015.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones de barrios	2.550,32		2.550,32		2.550,32	
2015.05000.3420.22799	Trabajos realizad.otras empresas Pabellones	64.803,28		64.803,28		64.803,28	
2015.05000.3420.62200	Inversiones Complejo Deportivo	12.790,30		12.790,30		12.790,30	
2015.05000.3421.22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	8.143,80		8.143,80		8.143,80	
2015.05000.3421.22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	6.905,44		6.905,44		6.905,44	
2015.05000.3421.22400	Primas de Seguros Escuelas	3.770,78		3.770,78		3.770,78	
2015.05000.3421.22699	Gastos de Escuelas Deportivas	22.694,27		22.694,27		22.694,27	
2015.05000.3421.22799	Trabajos realiz.otras empresas Escuelas	185.801,50		185.801,50		185.801,50	
2015.05000.3422.22102	Suministro de Gas del Campo de Golf	2.747,12		2.747,12		2.747,12	
2015.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	9.938,64		9.938,64		9.938,64	
2015.05000.3422.22799	Trabajos real.otras empresas Campo de Golf	1.754,65		1.754,65		1.754,65	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

**EJERCICIO 2016**

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
2015.05000.3423.22400	Primas de Seguros Palacio de Deportes	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2015.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	2.974,13		2.974,13		2.822,88	151,25
2015.05000.3423.22799	Trabajos realz. otras empresas Palacio Deportes	7.195,42		7.195,42		7.195,42	
		843.850,66	-19.896,27	823.954,39		714.851,86	109.102,53



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2011

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



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2014

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



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	734.899,38	-19.896,27	715.003,11		714.851,86	151,25
	Total Ejercicio 2015	734.899,38	-19.896,27	715.003,11		714.851,86	151,25



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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





Instituto Municipal de Deportes

Fecha Obtención 21/04/2017

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

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



Instituto Municipal de Deportes

Fecha Obtención 21/04/2017

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2013

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



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2014

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



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	580.322,22	-19.896,27	560.425,95		560.274,70	151,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	141.786,86		141.786,86		141.786,86	
6	INVERSIONES REALES	12.790,30		12.790,30		12.790,30	
	Total Ejercicio 2015	734.899,38	-19.896,27	715.003,11		714.851,86	151,25
	Total General	843.850,66	-19.896,27	823.954,39		714.851,86	109.102,53



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011	105.398,45		105.398,45			105.398,45
2012	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2013	252,83		252,83			252,83
2014	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2015	734.899,38	-19.896,27	715.003,11		714.851,86	151,25
<b>TOTAL</b>	<b>843.850,66</b>	<b>-19.896,27</b>	<b>823.954,39</b>		<b>714.851,86</b>	<b>109.102,53</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS



Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
10042	4400	Deudores por I.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	0,00	11.462,32	11.462,32	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	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
45900	5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	5572	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	5581	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	4499	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
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	22.980,19	0,00	3.418,11	0,00	26.398,30
20306	4199	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	4199	ACREEDORES POR PAGOS Y DEVOLUCIONES NO SATISFECHAS	0,00	527,37	2.500,00	2.500,00	0,00	527,37
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	60.605,27	386.285,20	387.497,38	0,00	61.817,45
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	10.850,89	131.099,36	131.048,46	0,00	10.799,99
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.783,40	22.705,40	22.825,04	0,00	2.903,04
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	41927	EMBARGOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	41927	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	2.063,10	3.372,75	3.372,75	0,00	2.063,10
20996	41927	DEPOSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906	4193	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	5590	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30306	5549	INGRESO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.717.795,56	1.717.795,56	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	5549	DESCUENTOS EN PAGOS QUE SE COMPENSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	5549	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31206	5590	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40106	5555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	50.399,10	50.399,10	0,00	0,00
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.741.210,97	1.741.210,97	0,00	0,00
60016	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026	5570	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70206		FIANZAS PROVISIONALES	20.979,92	0,00	0,00	0,00	20.979,92	0,00
70306		FIANZAS DEFINITIVAS	775.429,69	0,00	60.571,50	0,00	836.001,19	0,00
70406		DEPOSITOS POR OBRAS, SERVICIOS, ETC	28.666,95	0,00	0,00	0,00	28.666,95	0,00
			825.076,56	105.966,88	4.141.402,16	4.084.129,69	887.048,06	110.665,91

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	233.424,86
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.180.750,71
Por operaciones no Presup.	2.331.456,40
Por Reintegros de Pago.	2.537,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.741.210,97
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.255.955,76</b>
Suman Existencias + Ingresos	10.489.380,62
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.256.537,77
Por operaciones no Presup.	2.328.157,37
Por Devolución de Ingresos.	5.700,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.741.210,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.331.606,11</b>
Existencias a fin del periodo	157.774,51

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016** Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
102	LIBERBANK INGRESOS <i>ES-93-20482008273400037524</i>	36.873,73			36.873,73	1.720.295,56	1.741.210,97	15.958,32
202	LIBERBANK OPERATIV <i>ES-98-20482008253400037532</i>	196.551,13			196.551,13	6.180.843,31	6.235.578,25	141.816,19
804	LIBERBANK, S.A., PAGO <i>ES-76-20482008213400043944</i>					12.600,00	12.600,00	
901	MOVIM. CONTABLES							
	<b>Totales .....</b>	<b>233.424,86</b>			<b>233.424,86</b>	<b>7.913.738,87</b>	<b>7.989.389,22</b>	<b>157.774,51</b>

EL TESOBERO ADJUNTO



Rafael Zumel Hortalano

EL ORDENADOR DE PAGOS



Juan Domínguez Munáiz

EL INTERVENTOR



Ignacio Gómez Álvarez



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	233.424,86		233.424,86
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.431.703,80		4.431.703,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	31.251,35	-31.251,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.717.795,56	-1.717.795,56	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.890,86		21.890,86
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	541.370,88	-541.370,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	50.399,10	-50.399,10	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.717.795,56		1.717.795,56
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.137,68		1.137,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.400,00	-1.400,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.741.210,97		1.741.210,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.255.955,76</b>	<b>-2.342.216,89</b>	<b>7.913.738,87</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>10.489.380,62</b>		<b>8.147.163,73</b>

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.256.537,77		6.256.537,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	610.361,81		610.361,81
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.717.795,56	-1.717.795,56	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.700,00		5.700,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.741.210,97		1.741.210,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-624.421,33	-624.421,33
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.331.606,11</b>	<b>-2.342.216,89</b>	<b>7.989.389,22</b>
Existencias a fin del periodo	157.774,51		157.774,51