



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2021, 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 2021 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	892.330,35
2. Derechos pendientes de cobro	12.301.799,35
- del Presupuesto corriente	4.937.864,83
- de Presupuestos cerrados	7.363.934,52
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.318.343,54
- del Presupuesto corriente	948.955,55
- de Presupuestos cerrados	109.950,59
- de operaciones no presupuestarias	259.437,40
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	11.875.786,16
II. Saldos de dudosos cobro	562.062,62
III. Exceso de financiación afectada	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.313.723,54
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	1.038,99
VII. Remanente de crédito a incorporar en el ej. 2022	5.455.808,44
VII.1 Gastos comprometidos	374.742,87
VII.2 Gastos de inversiones	4.301.526,87
VII.3 Otros gastos	779.538,70
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	5.856.876,11

Documento firmado por: GEMA IGUAL ORTIZ JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO	Cargo: Alcaldesa Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local	Santander, 22/03/2022 08:42
--	---	------------------------------------



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.



f000098a30a110ab7607e62f5030b2eV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>

Documento firmado por:	Cargo:	Santander,
GEMA IGUAL ORTIZ	Alcaldesa	22/03/2022 08:42
JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO	Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local	



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2021, 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 2021 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	892.330,35
2. Derechos pendientes de cobro	12.301.799,35
- del Presupuesto corriente	4.937.864,83
- de Presupuestos cerrados	7.363.934,52
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.318.343,54
- del Presupuesto corriente	948.955,55
- de Presupuestos cerrados	109.950,59
- de operaciones no presupuestarias	259.437,40
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	11.875.786,16
II. Saldos de dudosos cobro	562.062,62
III. Exceso de financiación afectada	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.313.723,54
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	1.038,99
VII. Remanente de crédito a incorporar en el ej. 2022	5.455.808,44
VII.1 Gastos comprometidos	374.742,87
VII.2 Gastos de inversiones	4.301.526,87
VII.3 Otros gastos	779.538,70
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	5.856.876,11

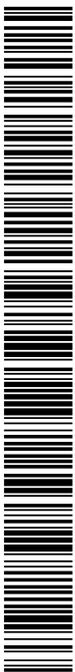




AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

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.



D0000098a3201107a5807e632e030a1eZ

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ	Interventor General	17/03/2022 10:37



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE 2021**

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 2021 determina las siguientes magnitudes:

A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	892.330,35
2. Derechos pendientes de cobro	12.301.799,35
- del Presupuesto corriente	4.937.864,83
- de Presupuestos cerrados	7.363.934,52
- de operaciones no presupuestarias	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.318.343,54
- del Presupuesto corriente	948.955,55
- de Presupuestos cerrados	109.950,59
- de operaciones no presupuestarias	259.437,40
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	11.875.786,16
II. Saldos de dudosos cobro	562.062,62
III. Exceso de financiación afectada	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.313.723,54
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	1.038,99
VII. Remanente de crédito a incorporar en el ej. 2022	5.455.808,44
VII.1 Gastos comprometidos	374.742,87
VII.2 Gastos de inversiones	4.301.526,87
VII.3 Otros gastos	779.538,70
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	5.856.876,11



W000098a3271120c207e60bb030a13



B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.794.753,69	7.026.161,06		1.768.592,63
b. Operaciones de capital	463.120,67	255.613,12		207.507,55
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.257.874,36	7.281.774,18		1.976.100,18
2. Activos financieros	24.207,03	9.000,00		15.207,03
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.282.081,39	7.290.774,18		1.991.307,21
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			278.000,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.567,31	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.276.874,52

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

1.-El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 48,58% de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2021	2020
1	Gastos personal	3.445.090,83	3.035.975,64	88,12%	86,98%
2	Gtos bienes corrientes y servicios.	4.961.019,80	2.897.884,90	58,41%	67,91%
3	Gtos financieros	300,00		0,00%	0,00%
4	Transferencias corrientes	1.763.892,84	1.092.300,52	61,93%	78,45%
6	Inversiones reales	4.777.107,69	255.613,12	5,35%	92,72%
8	Activos financieros	60.000,00	9.000,00	15,00%	20,00%
9	Pasivos financieros				
		15.007.411,16	7.290.774,18	48,58%	78,84%



W000098a3271120c207e60bb030a13i



Intervención

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 61,85%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2021	2020
3	Tasas y otros ingresos	1.524.700,00	1.319.397,93	86,53%	61,96%
4	Transferencias corrientes	7.474.744,16	7.474.744,16	100,00%	100,00%
5	Ingresos patrimoniales	114.759,31	611,60	0,53%	48,21%
7	Transferencias de capital	463.120,67	463.120,67	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	5.430.087,02	24.207,03	0,45%	1,87%
		15.007.411,16	9.282.081,39	61,85%	77,69%

3.- En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 5.856.876,11.- € disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2021, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 1.318.343,54 €

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

Los remanentes de crédito, que ascienden a 5.455.808,44 euros, cuya composición se desarrolla en las siguientes magnitudes:

Gastos comprometidos	374.742,87
Gastos de Inversión	4.301.526,87
Otros Gastos	779.538,70

En anexo al documento figura el detalle de los remanentes de crédito recogido en el remanente de tesorería.

Si bien el destino del remanente de Tesorería está condicionado por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que dispone "En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto.", dicha norma se encuentra atemperada por los acuerdos del Consejo de Ministros de 6 de Octubre de 2020, y de 20 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, mediante los cuáles, en atención a la situación extraordinaria producida por la pandemia del Covid-19, han quedado suspendidas las reglas fiscales.

Ello determina que recobra plena vigencia la posibilidad, establecida en el artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, al determinar que "el remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto", sin que la limitación del techo de gasto y de estabilidad presupuestaria constituyan obstáculo para la utilización del remanente en mayores gastos en el presupuesto mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias.

Por dicho motivo, tampoco resulta necesario restringir el uso del remanente de tesorería a los programas de gasto que reúnan las características de inversiones financieramente sostenibles.

Informe Intervención liquidación del Presupuesto de 2021 del I.M.D.

3/5



W000098a3271120c207e60bb030a131



ANEXO REMANENTES

DETALLE DE LOS REMANENTES DE CREDITOS EN EL REMANENTE DE TESORERIA.

Regulación en el 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

Artículo 182. Incorporaciones de crédito.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 175* de esta ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 ** de esta ley.

c) Los créditos por operaciones de capital.

3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

***Artículo 175. Bajas por anulación de créditos.**

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley.

****Artículo 176. Temporalidad de los créditos.**

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3.

Gastos comprometidos (art.182.b)

Partida	descripción	Total incorporación	AD
05000 3400 21000	Infraestructuras y bienes naturales	3.448,50	3.448,50
05000 3400 22400	Primas de Seguros	7.982,44	7.982,44
05000 3421 22400	Primas de Seguros Escuelas	6.389,70	6.389,70
05000 3400 22602	Publicidad Eventos	15.488,00	15.488,00
05000 3420 22699	Gastos para instalaciones barrios	3.070,98	3.070,98
05000 3422 22699	Gastos del Campo de Golf	6.019,75	6.019,75
05000 3400 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	110.511,69	110.511,69
05000 3400 22799	Trabajos realizados por otras empresas	3.872,00	3.872,00
05000 3420 22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	10.802,88	10.802,88
05000 3410 48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	8.500,00	8.500,00
05000 3410 48006	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	20.000,00	20.000,00
05000 3410 48013	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00	20.000,00
05000 3410 48014	Subvención C.D.E Obsessiona2- La Vaca Gigante	20.000,00	20.000,00



W0000098a3271120c207e60bb030a13i



AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

05000 3410 48017	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	7.500,00	7.500,00
05000 3410 48018	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	1.250,00	1.250,00
05000 3410 48019	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00	32.000,00
05000 3410 48020	Subvención P.B. Peñacastillo- División de Honor Bolo Palma	4.750,00	4.750,00
05000 3410 48023	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	10.000,00	10.000,00
05000 3420 62200	Inversión nueva instalaciones IMD	5.504,53	5.504,53
05000 3420 63200	Reparación edificios y otras construcciones	77.652,40	77.652,40
Total general		374.742,87	374.742,87

Gastos de inversión (art.182.c)

		Total Incorporación	Ctdo. Disponible	RC
05000 3420 61000	Reacondonamiento del césped del campo de futbol 11 de Monte	308.149,94		308.149,94
05000 3420 61001	Renovación pavimento homologación pista atletismo Complejo	787.584,63	456,57	787.128,06
05000 3420 61002	Pavimentación Complejo Deportivo	463.652,76		463.652,76
05000 3420 61003	Renovación césped e iluminación Campo Hockey nº1 Complejo	562.699,32		562.699,32
05000 3420 62201	Circuito pumtruck and bowl Las Llamas	475.000,00		475.000,00
05000 3420 62202	Campo futbol 8 San Roman	467.595,15		467.595,15
05000 3420 62203	Campo de beisbol Nueva Montaña	613.682,91	613.682,91	
05000 3420 62225	Suministros material inventariable	55.000,00	55.000,00	
05000 3420 62301	Instalación Fibra Optica Complejo	134.816,37	134.816,37	
05000 3420 62600	IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA	84.107,16	84.107,16	
05000 3420 63201	Renovación vestuarios y gradas pista atletismo Complejo	349.238,63	349.238,63	
Total incorporación		4.301.526,87	1.237.301,64	3.064.225,23

Gastos que requerirán acuerdo Plenario para su incorporación:

		Total incorporación	Cdto. Disponible	RC	A
05000 3400 22104	Vestuario de Personal	21.777,26			21.777,26
05000 3400 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	238.868,60	238.868,60		
05000 3410 48023	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	418.892,84	330.732,84	88.160,00	
05000 3410 48022	AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL CONTRA COVID-19	100.000,00			100.000,00
Total incorporación		779.538,70	569.601,44	88.160,00	121.777,26



W000098a3271120c207e60bb030a13i

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		892.330,35		827.047,12
	2. Derechos pendientes de cobro		12.301.799,35		10.363.934,52
430	+ del Presupuesto corriente	4.937.864,83		6.813.949,24	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.363.934,52		3.549.985,28	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.318.343,54		1.306.502,69
400	+ del Presupuesto corriente	948.955,55		968.684,74	
401	+ de Presupuestos cerrados	109.950,59		108.740,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	259.437,40		229.077,36	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.875.786,16		9.884.478,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		562.062,62		518.788,38
	III. Exceso de financiación afectada				7.739,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.313.723,54		9.357.950,76



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
INTERVENCIÓN

INGRESOS DE DUDOSO COBRO I.M.DEPORTES EJERCICIO 2021

Ejercicio	Derechos Pend. Cobro IMD a 31-12-21	Saldos de dudoso cobro IMD a 31-12-21
1997	30.050,61	30.050,61
1999	118.399,38	118.399,38
2002	15.709,10	15.709,10
2006	33.975,00	33.975,00
2007	23,23	23,23
2011	20.418,90	20.418,90
2012	92.252,64	92.252,64
2013	40.100,00	40.100,00
2014	40.100,00	40.100,00
2015	125.286,25	115.286,25
2016	121.519,32	12.389,49
2017	682.810,69	43.358,02
2018	1.553.257,63	0,00
2019	676.082,53	0,00
2020	3.813.949,24	0,00
TOTAL GENERAL	7.363.934,52	562.062,62



J0000098a3041c1732307e62cd030906j

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>

Documento firmado por:

IGNACIO GOMEZ ALVAREZ

Cargo:

Interventor General

Santander,

28/03/2022 10:54

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.794.753,69	7.026.161,06		1.768.592,63
b) Operaciones de capital	463.120,67	255.613,12		207.507,55
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.257.874,36	7.281.774,18		1.976.100,18
c) Activos financieros	24.207,03	9.000,00		15.207,03
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	24.207,03	9.000,00		15.207,03
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.282.081,39	7.290.774,18		1.991.307,21
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			278.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.567,31	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			285.567,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.276.874,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

31/12/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.524.700,00		1.524.700,00	1.319.397,93	1.358.563,33	39.165,40	1.319.397,93		-205.302,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	4.474.744,16	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	114.759,31		114.759,31	611,60	611,60		611,60		-114.147,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67				463.120,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	5.370.087,02	5.430.087,02	24.207,03	24.207,03		24.207,03		-5.405.879,99
	Suma Total Ingresos.	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	9.282.081,39	6.583.381,96	2.239.165,40	4.344.216,56	4.937.864,83	-5.725.329,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.444.303,47	787,36	3.445.090,83	3.035.975,64	3.033.307,82		3.033.307,82	2.667,82	409.115,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.712.600,00	248.419,80	4.961.019,80	2.897.884,90	2.454.399,74	121,13	2.454.278,61	443.606,29	2.063.134,90
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00						300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.092.300,52	667.685,32		667.685,32	424.615,20	671.592,32
6	INVERSIONES REALES	463.120,67	4.313.987,02	4.777.107,69	255.613,12	177.546,88		177.546,88	78.066,24	4.521.494,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		51.000,00
	Suma Total Gastos.	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

	Diferencia. . .				1.991.307,21	241.442,20	2.239.044,27	-1.997.602,07	3.988.909,28	1.991.307,21
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	320.000,00		320.000,00	271.310,27	84,78	273.943,76	2.633,49	271.310,27	100,00		-48.689,73
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	120.700,00		120.700,00	140.911,57	116,75	143.165,57	2.254,00	140.911,57	100,00		20.211,57
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	220.000,00		220.000,00	335.996,18	152,73	341.518,13	5.521,95	335.996,18	100,00		115.996,18
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	570.000,00		570.000,00	486.994,21	85,44	490.305,99	3.311,78	486.994,21	100,00		-83.005,79
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	250.000,00		250.000,00	20.033,65	8,01	44.255,41	24.221,76	20.033,65	100,00		-229.966,35
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	17.000,00		17.000,00	8.908,23	52,40	9.350,65	442,42	8.908,23	100,00		-8.091,77
34900	05000	Otros precios públicos				49,59		49,59		49,59	100,00		49,59
38900	05000	Reintegro Pagos Ejercicios anteriores	8.500,00		8.500,00	11.906,61	140,08	11.906,61		11.906,61	100,00		3.406,61
39902	05000	Reintegro Cía. Seguros, Daños Instalaciones	18.000,00		18.000,00	38.447,47	213,60	38.447,47		38.447,47	100,00		20.447,47
39903	05000	Eventuales I.M.D.											
39905	05000	Ingresos por derechos de exámenes	500,00		500,00	4.840,15	968,03	5.620,15	780,00	4.840,15	100,00		4.340,15
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	40,14	4.474.744,16	
52000	05000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55000	05000	Concesiones Administrativas Cafetería Stadium	17.478,23		17.478,23								-17.478,23
55001	05000	Concesión Administrativa Cafetería C. De Golf	14.631,19		14.631,19								-14.631,19
55002	05000	Concesión Administrativa Cafetería Complejo	25.931,39		25.931,39								-25.931,39
55004	05000	Concesión Administrativa Nueva Montaña	53.218,50		53.218,50								-53.218,50
59900	05000	Otros ingresos patrimoniales				611,60		611,60		611,60	100,00		611,60
		Total de operaciones corrientes:	9.114.203,47		9.114.203,47	8.794.753,69	96,50	6.559.174,93	2.239.165,40	4.320.009,53	49,12	4.474.744,16	-319.449,78
70000	05000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	463.120,67		463.120,67	463.120,67	100,00					463.120,67	
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	11.944,53	49,77	11.944,53		11.944,53	100,00		-12.055,47
83101	05000	Reintegro de préstamos de vivienda	36.000,00		36.000,00	12.262,50	34,06	12.262,50		12.262,50	100,00		-23.737,50
87000	05000	Para gastos generales		5.362.519,71	5.362.519,71								-5.362.519,71
87010	05000	Para gastos con financiación afectada		7.567,31	7.567,31								-7.567,31
		Total de operaciones de capital:	523.120,67	5.370.087,02	5.893.207,69	487.327,70	8,27	24.207,03		24.207,03	4,97	463.120,67	-5.405.879,99
		Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	9.282.081,39	61,85	6.583.381,96	2.239.165,40	4.344.216,56	46,80	4.937.864,83	-5.725.329,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1.497.700,00		1.497.700,00	1.264.154,11	84,41	1.302.539,51	38.385,40	1.264.154,11	100,00		-233.545,89
349	Otros precios públicos				49,59		49,59		49,59	100,00		49,59
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	8.500,00		8.500,00	11.906,61	140,08	11.906,61		11.906,61	100,00		3.406,61
399	Otros ingresos diversos	18.500,00		18.500,00	43.287,62	233,99	44.067,62	780,00	43.287,62	100,00		24.787,62
400	De la Administración General de la Entidad Local	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	40,14	4.474.744,16	
520	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	111.259,31		111.259,31								-111.259,31
599	Otros ingresos patrimoniales				611,60		611,60		611,60	100,00		611,60
700	De la Administración General de la Entidad Local	463.120,67		463.120,67	463.120,67	100,00					463.120,67	
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	24.207,03	40,35	24.207,03		24.207,03	100,00		-35.792,97
870	Remanente de tesorería		5.370.087,02	5.370.087,02								-5.370.087,02
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	9.282.081,39	61,85	6.583.381,96	2.239.165,40	4.344.216,56	46,80	4.937.864,83	-5.725.329,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34	Precios públicos	1.497.700,00		1.497.700,00	1.264.203,70	84,41	1.302.589,10	38.385,40	1.264.203,70	100,00		-233.496,30
38	Reintegros de operaciones corrientes	8.500,00		8.500,00	11.906,61	140,08	11.906,61		11.906,61	100,00		3.406,61
39	Otros ingresos	18.500,00		18.500,00	43.287,62	233,99	44.067,62	780,00	43.287,62	100,00		24.787,62
	Total Capítulo 3	1.524.700,00		1.524.700,00	1.319.397,93	86,53	1.358.563,33	39.165,40	1.319.397,93	100,00		-205.302,07
40	De la Administración General de la Entidad Local	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	40,14	4.474.744,16	
	Total Capítulo 4	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	40,14	4.474.744,16	
52	Intereses de depósitos	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	111.259,31		111.259,31								-111.259,31
59	Otros ingresos patrimoniales				611,60		611,60		611,60	100,00		611,60
	Total Capítulo 5	114.759,31		114.759,31	611,60	0,53	611,60		611,60	100,00		-114.147,71
70	De la Administración General de la Entidad Local	463.120,67		463.120,67	463.120,67	100,00					463.120,67	
	Total Capítulo 7	463.120,67		463.120,67	463.120,67	100,00				0,00	463.120,67	
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	24.207,03	40,35	24.207,03		24.207,03	100,00		-35.792,97
87	Remanente de tesorería		5.370.087,02	5.370.087,02								-5.370.087,02
	Total Capítulo 8	60.000,00	5.370.087,02	5.430.087,02	24.207,03	0,45	24.207,03		24.207,03	100,00		-5.405.879,99
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	9.282.081,39	61,85	6.583.381,96	2.239.165,40	4.344.216,56	46,80	4.937.864,83	-5.725.329,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	320.000,00		320.000,00	271.310,27	84,78	273.943,76	2.633,49	271.310,27	100,00		-48.689,73
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	120.700,00		120.700,00	140.911,57	116,75	143.165,57	2.254,00	140.911,57	100,00		20.211,57
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	220.000,00		220.000,00	335.996,18	152,73	341.518,13	5.521,95	335.996,18	100,00		115.996,18
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	570.000,00		570.000,00	486.994,21	85,44	490.305,99	3.311,78	486.994,21	100,00		-83.005,79
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	250.000,00		250.000,00	20.033,65	8,01	44.255,41	24.221,76	20.033,65	100,00		-229.966,35
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	17.000,00		17.000,00	8.908,23	52,40	9.350,65	442,42	8.908,23	100,00		-8.091,77
05000 34900	Otros precios públicos				49,59		49,59		49,59	100,00		49,59
05000 38900	Reintegro Pagos Ejercicios anteriores	8.500,00		8.500,00	11.906,61	140,08	11.906,61		11.906,61	100,00		3.406,61
05000 39902	Reintegro Cía. Seguros, Daños Instalaciones	18.000,00		18.000,00	38.447,47	213,60	38.447,47		38.447,47	100,00		20.447,47
05000 39903	Eventuales I.M.D.											
05000 39905	Ingresos por derechos de exámenes	500,00		500,00	4.840,15	968,03	5.620,15	780,00	4.840,15	100,00		4.340,15
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	40,14	4.474.744,16	
05000 52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
05000 55000	Concesiones Administrativas Cafetería Stadium	17.478,23		17.478,23								-17.478,23
05000 55001	Concesión Administrativa Cafetería C. De Golf	14.631,19		14.631,19								-14.631,19
05000 55002	Concesión Administrativa Cafetería Complejo	25.931,39		25.931,39								-25.931,39
05000 55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	53.218,50		53.218,50								-53.218,50
05000 59900	Otros ingresos patrimoniales				611,60		611,60		611,60	100,00		611,60
05000 70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	463.120,67		463.120,67	463.120,67	100,00					463.120,67	
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	11.944,53	49,77	11.944,53		11.944,53	100,00		-12.055,47
05000 83101	Reintegro de préstamos de vivienda	36.000,00		36.000,00	12.262,50	34,06	12.262,50		12.262,50	100,00		-23.737,50
05000 87000	Para gastos generales		5.362.519,71	5.362.519,71								-5.362.519,71
05000 87010	Para gastos con financiación afectada		7.567,31	7.567,31								-7.567,31
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	9.282.081,39	61,85	6.583.381,96	2.239.165,40	4.344.216,56	46,80	4.937.864,83	-5.725.329,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 del Grupo A2 Personal Funcionario	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63		10.379,63		15.871,78
12006	3400	05000	Trienios Personal funcionario	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95		3.899,95		25,36
12100	3400	05000	Complemento de destino Personal Funcionario	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99		6.434,99		9.522,35
12101	3400	05000	Complemento específico Personal Funcionario	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43		18.797,43		22.982,85
12200	3400	05000	Extra Personal Funcionario	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35		4.118,35		9.822,82
13000	3400	05000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46		2.166.068,46		236.479,50
13001	3400	05000	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70		78.274,70		725,30
13100	3400	05000	Personal temporal de sustitucion	35.000,00	-31.950,56	3.049,44						3.049,44
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11		7.952,11		847,89
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21		677.664,21		81.335,79
16001	3400	05000	Seguros sociales Personal Funcionario	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08		10.296,08		24.303,92
16008	3400	05000	Asistencia Médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81		4.851,81		4.148,19
16104	3400	05000	Indemnización por jubilación anticipada		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		31.950,56		
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54		12.619,54	2.667,82	
20300	3400	05000	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	24.935,85	22.174,22		22.174,22	2.761,63	5.064,15
20900	3400	05000	Cánon de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.206,86		1.206,86	575,09	3.218,05
21000	3400	05000	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	13.659,47	10.861,47		10.861,47	2.798,00	22.985,19
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	78.795,05	66.656,43		66.656,43	12.138,62	16.099,61
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	28.921,23	25.472,98		25.472,98	3.448,25	46.078,77
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	6.000,00		6.000,00	5.156,22	4.608,95		4.608,95	547,27	843,78
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19		916,19		583,81
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00		98.000,00	38.804,68	27.194,60		27.194,60	11.610,08	59.195,32
			Suma	3.869.803,47	-77.673,32	3.792.130,15	3.228.946,28	3.192.399,52		3.192.399,52	36.546,76	563.183,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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.										
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	90.000,00		90.000,00	49.144,91	41.673,65		41.673,65	7.471,26	40.855,09
22102	3422	05000	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	1.145,14	1.083,26		1.083,26	61,88	4.854,86
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	11.466,38	10.412,33		10.412,33	1.054,05	8.533,62
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89	3.464,72		3.464,72	721,17	35.814,11
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	20.000,00	-20.000,00							
22106	3400	05000	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	837,51	837,51		837,51		662,49
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.653,52	9.696,08		9.696,08	957,44	14.346,48
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	27.000,00	3.000,00	30.000,00	25.729,75	25.376,46		25.376,46	353,29	4.270,25
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.956,18	5.956,18		5.956,18		4.043,82
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.571,99		2.571,99	290,49	337,52
22400	3400	05000	Primas de Seguros	39.700,00	7.001,55	46.701,55	38.619,10	38.619,10		38.619,10		8.082,45
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	30.000,00	2.048,51	32.048,51	19.169,11	19.169,11		19.169,11		12.879,40
22401	3400	05000	Primas de seguros vehiculos del IMD	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09		1.264,09		3.435,91
22602	3400	05000	Publicidad Eventos	100.000,00	72.000,00	172.000,00	99.102,97	74.239,89		74.239,89	24.863,08	72.897,03
22607	3400	05000	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20		4.957,20		4.042,80
22695	3400	05000	Gastos Eventos Deportivos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00						16.000,00
22696	3400	05000	Gastos Piscinas Municipales	75.000,00		75.000,00	42.651,79	37.028,98		37.028,98	5.622,81	32.348,21
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	8.000,00	-8.000,00							
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	7.811,66	7.932,79	121,13	7.811,66		29.738,34
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones barrios	75.000,00	40.000,00	115.000,00	96.863,00	84.705,39		84.705,39	12.157,61	18.137,00
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.512,10	44.157,60		44.157,60	6.354,50	29.487,90
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	60.000,00	28.000,00	88.000,00	78.770,72	71.945,04		71.945,04	6.825,68	9.229,28
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	20.138,55	18.899,91		18.899,91	1.238,64	7.861,45
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	349.894,18	332.613,85		332.613,85	17.280,33	266.105,82
22701	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.473,91	206.889,60		206.889,60	17.584,31	17.026,09
			Suma	5.736.903,47	-157.573,26	5.579.330,21	4.375.156,42	4.235.894,25	121,13	4.235.773,12	139.383,30	1.204.173,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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.										
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	117.922,45	98.306,45		98.306,45	19.616,00	352.647,29
22799	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.351,90	61.379,34		61.379,34	5.972,56	37.648,10
22799	3420	05000	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	920.000,00	78.000,00	998.000,00	775.833,71	763.126,00		763.126,00	12.707,71	222.166,29
22799	3421	05000	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1.000.000,00		1.000.000,00	406.915,44	146.611,66		146.611,66	260.303,78	593.084,56
22799	3422	05000	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	90.000,00		90.000,00	67.854,99	61.649,35		61.649,35	6.205,64	22.145,01
22799	3423	05000	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	14.948,24	13.772,45		13.772,45	1.175,79	18.051,76
22799	3424	05000	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	90.000,00		90.000,00	75.219,52	74.310,19		74.310,19	909,33	14.780,48
23000	3400	05000	Dietas Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19		32.447,19		7.552,81
23020	3400	05000	Dietas del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68		210,68		
35200	3400	05000	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
48000	3410	05000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32		14.685,32		5.314,68
48001	3410	05000	Becas Personal Funcionario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48002	3410	05000	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	338.000,00		338.000,00	332.115,20				332.115,20	5.884,80
48003	3410	05000	Subvención- Campeonato Internacional Palas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48004	3410	05000	Subvenciones CDE Balonmano Sinfín- Div Honor Plata Masc	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00		
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	4.250,00	14.250,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		10.000,00
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00		40.000,00	60.000,00	20.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	58.250,00		58.250,00	32.500,00	3.500,00
48009	3410	05000	Subvención CDE PEÑUCAS- 41ª Edición Rallye		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
48010	3410	05000	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00		
48012	3410	05000	Subvención Sardinero Hockey Club	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			Suma	8.928.703,47	301.707,16	9.230.410,63	6.702.161,06	5.831.392,88	121,13	5.831.271,75	870.889,31	2.528.249,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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.										
48013	3410	05000	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48014	3410	05000	Subvención C.D.E Obsessiona2- La Vaca Gigante	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48015	3410	05000	Subvención CDB Rugby Santander		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00		
48016	3410	05000	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		
48017	3410	05000	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	30.000,00	6.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		7.500,00
48018	3410	05000	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	6.500,00		6.500,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		2.750,00
48019	3410	05000	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00		32.000,00						32.000,00
48020	3410	05000	Subvencion P.B. Peñacastillo-División de Honor Bolo Palma	19.000,00		19.000,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00		4.750,00
48021	3410	05000	VALE+ PARA CENTROS DEPORTIVOS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
48022	3410	05000	AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL CONTRA COVID-19		100.000,00	100.000,00						100.000,00
48023	3410	05000	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS		460.892,84	460.892,84	32.000,00	32.000,00		32.000,00		428.892,84
			Total de operaciones corrientes:	9.114.203,47	1.056.100,00	10.170.303,47	7.026.161,06	6.155.392,88	121,13	6.155.271,75	870.889,31	3.144.142,41
61000	3420	05000	Reacondonamiento del cesped del campo de futbol 11 de Monte		308.194,94	308.194,94						308.194,94
61001	3420	05000	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo		787.584,63	787.584,63						787.584,63
61002	3420	05000	Pavimentacion Complejo Deportivo		463.652,76	463.652,76						463.652,76
61003	3420	05000	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey nº1 Complejo		562.699,32	562.699,32						562.699,32
62200	3420	05000	Inversión nueva instalaciones IMD	60.000,00	2.691,61	62.691,61	47.860,76	30.676,10		30.676,10	17.184,66	14.830,85
62201	3420	05000	Circuito pumtruck and bowl Las Llamas		475.000,00	475.000,00						475.000,00
62202	3420	05000	Campo futbol 8 San Roman		467.595,15	467.595,15						467.595,15
62203	3420	05000	Campo de beisbol Nueva Montaña		613.682,91	613.682,91						613.682,91
62225	3420	05000	Suministros material inventariable	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.135,88	14.880,14		14.880,14	28.255,74	77.272,50
62300	3420	05000	Inversión nueva maquinaria del IMD	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53		7.096,53		32.903,47
			Suma	9.279.203,47	4.792.609,70	14.071.813,17	7.124.254,23	6.208.045,65	121,13	6.207.924,52	916.329,71	6.947.558,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63		10.379,63		15.871,78
12006	Trienios	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95		3.899,95		25,36
12100	Complemento de destino	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99		6.434,99		9.522,35
12101	Complemento específico	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43		18.797,43		22.982,85
12200	Retribuciones en especie	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35		4.118,35		9.822,82
13000	Retribuciones básicas	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46		2.166.068,46		236.479,50
13001	Horas extraordinarias	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70		78.274,70		725,30
13100	Laboral temporal	35.000,00	-31.950,56	3.049,44						3.049,44
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11		7.952,11		847,89
16000	Seguridad Social	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21		677.664,21		81.335,79
16001	Seguridad Social	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08		10.296,08		24.303,92
16008	Asistencia médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81		4.851,81		4.148,19
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		31.950,56		
16205	Seguros	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54		12.619,54	2.667,82	
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	24.935,85	22.174,22		22.174,22	2.761,63	5.064,15
20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.206,86		1.206,86	575,09	3.218,05
21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	13.659,47	10.861,47		10.861,47	2.798,00	22.985,19
21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	78.795,05	66.656,43		66.656,43	12.138,62	16.099,61
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	28.921,23	25.472,98		25.472,98	3.448,25	46.078,77
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	5.156,22	4.608,95		4.608,95	547,27	843,78
22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19		916,19		583,81
22102	Gas	194.000,00		194.000,00	89.094,73	69.951,51		69.951,51	19.143,22	104.905,27
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	11.466,38	10.412,33		10.412,33	1.054,05	8.533,62
22104	Vestuario	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	4.185,89	3.464,72		3.464,72	721,17	35.814,11
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	837,51	837,51		837,51		662,49
22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.653,52	9.696,08		9.696,08	957,44	14.346,48
22199	Otros suministros	52.000,00	-12.000,00	40.000,00	31.685,93	31.332,64		31.332,64	353,29	8.314,07
	Suma	4.110.803,47	-96.173,32	4.014.630,15	3.338.065,56	3.290.899,71		3.290.899,71	47.165,85	676.564,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
22201	Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.571,99		2.571,99	290,49	337,52
22400	Primas de seguros	69.700,00	9.050,06	78.750,06	57.788,21	57.788,21		57.788,21		20.961,85
22401	Primas de seguros	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09		1.264,09		3.435,91
22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	72.000,00	172.000,00	99.102,97	74.239,89		74.239,89	24.863,08	72.897,03
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20		4.957,20		4.042,80
22695	Otros gastos diversos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00						16.000,00
22696	Otros gastos diversos	75.000,00		75.000,00	42.651,79	37.028,98		37.028,98	5.622,81	32.348,21
22698	Otros gastos diversos	8.000,00	-8.000,00							
22699	Otros gastos diversos	365.000,00	-16.450,00	348.550,00	254.096,03	227.640,73	121,13	227.519,60	26.576,43	94.453,97
22700	Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	349.894,18	332.613,85		332.613,85	17.280,33	266.105,82
22701	Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.473,91	206.889,60		206.889,60	17.584,31	17.026,09
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	117.922,45	98.306,45		98.306,45	19.616,00	352.647,29
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.280.000,00	36.000,00	2.316.000,00	1.408.123,80	1.120.848,99		1.120.848,99	287.274,81	907.876,20
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19		32.447,19		7.552,81
23020	Del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68		210,68		
35200	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32		14.685,32		5.314,68
48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	338.000,00		338.000,00	332.115,20				332.115,20	5.884,80
48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00		
48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	4.250,00	14.250,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		10.000,00
48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00		40.000,00	60.000,00	20.000,00
48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	58.250,00		58.250,00	32.500,00	3.500,00
	Suma	8.801.703,47	301.707,16	9.103.410,63	6.575.161,06	5.704.392,88	121,13	5.704.271,75	870.889,31	2.528.249,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
48009	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00		
48012	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48015	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00		
48016	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		
48017	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	6.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		7.500,00
48018	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		2.750,00
48019	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00						32.000,00
48020	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.000,00		19.000,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00		4.750,00
48021	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
48022	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		100.000,00	100.000,00						100.000,00
48023	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		460.892,84	460.892,84	32.000,00	32.000,00		32.000,00		428.892,84
61000	Inversiones en terrenos		308.194,94	308.194,94						308.194,94
61001	Inversiones en terrenos		787.584,63	787.584,63						787.584,63
61002	Inversiones en terrenos		463.652,76	463.652,76						463.652,76
61003	Inversiones en terrenos		562.699,32	562.699,32						562.699,32
62200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.691,61	62.691,61	47.860,76	30.676,10		30.676,10	17.184,66	14.830,85
62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		475.000,00	475.000,00						475.000,00
62202	Obra cubierta nueva Palballón Patinaje		467.595,15	467.595,15						467.595,15
62203	Edificios y otras construcciones		613.682,91	613.682,91						613.682,91
	Suma	9.174.203,47	4.737.201,32	13.911.404,79	7.074.021,82	6.186.068,98	121,13	6.185.947,85	888.073,97	6.837.382,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
62225	Edificios y otras construcciones	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.135,88	14.880,14		14.880,14	28.255,74	77.272,50
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53		7.096,53		32.903,47
62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		134.816,37	134.816,37						134.816,37
62600	Equipos para procesos de información		100.000,00	100.000,00						100.000,00
63200	Edificios y otras construcciones	203.120,67	52.467,32	255.587,99	141.418,21	109.263,06		109.263,06	32.155,15	114.169,78
63201	Edificios y otras construcciones		349.238,63	349.238,63						349.238,63
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	15.631,05		15.631,05	470,69	19.853,26
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00						24.000,00
83101	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		27.000,00
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	30.176,72		30.176,72	14.279,58	14.279,58		14.279,58		15.897,14
121	Retribuciones complementarias	57.737,62		57.737,62	25.232,42	25.232,42		25.232,42		32.505,20
122	Retribuciones en especie	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35		4.118,35		9.822,82
130	Laboral Fijo	2.481.547,96		2.481.547,96	2.244.343,16	2.244.343,16		2.244.343,16		237.204,80
131	Laboral temporal	35.000,00	-31.950,56	3.049,44						3.049,44
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11		7.952,11		847,89
160	Cuotas sociales	802.600,00		802.600,00	692.812,10	692.812,10		692.812,10		109.787,90
161	Prestaciones sociales		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		31.950,56		
162	Gastos sociales del personal	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54		12.619,54	2.667,82	
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	24.935,85	22.174,22		22.174,22	2.761,63	5.064,15
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.206,86		1.206,86	575,09	3.218,05
210	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	13.659,47	10.861,47		10.861,47	2.798,00	22.985,19
212	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	78.795,05	66.656,43		66.656,43	12.138,62	16.099,61
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	28.921,23	25.472,98		25.472,98	3.448,25	46.078,77
220	Material de oficina	7.500,00		7.500,00	6.072,41	5.525,14		5.525,14	547,27	1.427,59
221	Suministros	339.000,00	-18.500,00	320.500,00	147.923,96	125.694,79		125.694,79	22.229,17	172.576,04
222	Comunicaciones	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.571,99		2.571,99	290,49	337,52
224	Primas de seguros	74.400,00	9.050,06	83.450,06	59.052,30	59.052,30		59.052,30		24.397,76
226	Gastos diversos	707.000,00	-86.450,00	620.550,00	400.807,99	343.866,80	121,13	343.745,67	57.062,32	219.742,01
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.221.500,00	422.569,74	3.644.069,74	2.100.414,34	1.758.658,89		1.758.658,89	341.755,45	1.543.655,40
230	Dietas	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87		32.657,87		7.552,81
352	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.092.300,52	667.685,32		667.685,32	424.615,20	671.592,32
610	Inversiones en terrenos		2.122.131,65	2.122.131,65						2.122.131,65
622	Edificios y otras construcciones	125.000,00	1.614.378,05	1.739.378,05	90.996,64	45.556,24		45.556,24	45.440,40	1.648.381,41
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	134.816,37	174.816,37	7.096,53	7.096,53		7.096,53		167.719,84
626	Equipos para procesos de información		100.000,00	100.000,00						100.000,00
	Suma	9.279.203,47	5.027.426,07	14.306.629,54	7.124.254,23	6.208.045,65	121,13	6.207.924,52	916.329,71	7.182.375,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
632	Edificios y otras construcciones	203.120,67	401.705,95	604.826,62	141.418,21	109.263,06		109.263,06	32.155,15	463.408,41
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	15.631,05		15.631,05	470,69	19.853,26
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		51.000,00
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	Personal Funcionario	101.855,51		101.855,51	43.630,35	43.630,35		43.630,35		58.225,16
13	Personal Laboral	2.525.347,96	-31.950,56	2.493.397,40	2.252.295,27	2.252.295,27		2.252.295,27		241.102,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	817.100,00	32.737,92	849.837,92	740.050,02	737.382,20		737.382,20	2.667,82	109.787,90
20	Arrendamientos y cánones	35.000,00		35.000,00	26.717,80	23.381,08		23.381,08	3.336,72	8.282,20
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	285.000,00	-78.460,68	206.539,32	121.375,75	102.990,88		102.990,88	18.384,87	85.163,57
22	Material, suministros y otros	4.352.600,00	326.669,80	4.679.269,80	2.717.133,48	2.295.369,91	121,13	2.295.248,78	421.884,70	1.962.136,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87		32.657,87		7.552,81
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	300,00		300,00						300,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.092.300,52	667.685,32		667.685,32	424.615,20	671.592,32
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		2.122.131,65	2.122.131,65						2.122.131,65
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	165.000,00	1.849.194,42	2.014.194,42	98.093,17	52.652,77		52.652,77	45.440,40	1.916.101,25
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	298.120,67	342.660,95	640.781,62	157.519,95	124.894,11		124.894,11	32.625,84	483.261,67
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		51.000,00
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98
	Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3400	12001	Sueldos del Grupo A2 Personal Funcionario	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63		10.379,63		15.871,78
05000	3400	12006	Trienios Personal funcionario	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95		3.899,95		25,36
05000	3400	12100	Complemento de destino Personal Funcionario	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99		6.434,99		9.522,35
05000	3400	12101	Complemento específico Personal Funcionario	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43		18.797,43		22.982,85
05000	3400	12200	Extra Personal Funcionario	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35		4.118,35		9.822,82
05000	3400	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46		2.166.068,46		236.479,50
05000	3400	13001	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70		78.274,70		725,30
05000	3400	13100	Personal temporal de sustitucion	35.000,00	-31.950,56	3.049,44						3.049,44
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11		7.952,11		847,89
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21		677.664,21		81.335,79
05000	3400	16001	Seguros sociales Personal Funcionario	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08		10.296,08		24.303,92
05000	3400	16008	Asistencia Médico-farmaceutica	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81		4.851,81		4.148,19
05000	3400	16104	Indemnización por jubilación anticipada		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		31.950,56		
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54		12.619,54	2.667,82	
05000	3400	20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	24.935,85	22.174,22		22.174,22	2.761,63	5.064,15
05000	3400	20900	Cánon de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.206,86		1.206,86	575,09	3.218,05
05000	3400	21000	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	13.659,47	10.861,47		10.861,47	2.798,00	22.985,19
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	78.795,05	66.656,43		66.656,43	12.138,62	16.099,61
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	28.921,23	25.472,98		25.472,98	3.448,25	46.078,77
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	6.000,00		6.000,00	5.156,22	4.608,95		4.608,95	547,27	843,78
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19		916,19		583,81
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00		98.000,00	38.804,68	27.194,60		27.194,60	11.610,08	59.195,32
			Suma	3.889.803,47	-77.673,32	3.812.130,15	3.240.412,66	3.202.811,85		3.202.811,85	37.600,81	571.717,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	22103	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	11.466,38	10.412,33		10.412,33	1.054,05	8.533,62
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89	3.464,72		3.464,72	721,17	35.814,11
05000	3400	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	837,51	837,51		837,51		662,49
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.653,52	9.696,08		9.696,08	957,44	14.346,48
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	27.000,00	3.000,00	30.000,00	25.729,75	25.376,46		25.376,46	353,29	4.270,25
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.571,99		2.571,99	290,49	337,52
05000	3400	22400	Primas de Seguros	39.700,00	7.001,55	46.701,55	38.619,10	38.619,10		38.619,10		8.082,45
05000	3400	22401	Primas de seguros vehiculos del IMD	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09		1.264,09		3.435,91
05000	3400	22602	Publicidad Eventos	100.000,00	72.000,00	172.000,00	99.102,97	74.239,89		74.239,89	24.863,08	72.897,03
05000	3400	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20		4.957,20		4.042,80
05000	3400	22695	Gastos Eventos Deportivos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00						16.000,00
05000	3400	22696	Gastos Piscinas Municipales	75.000,00		75.000,00	42.651,79	37.028,98		37.028,98	5.622,81	32.348,21
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	8.000,00	-8.000,00							
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	7.811,66	7.932,79	121,13	7.811,66		29.738,34
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	349.894,18	332.613,85		332.613,85	17.280,33	266.105,82
05000	3400	22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.473,91	206.889,60		206.889,60	17.584,31	17.026,09
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	117.922,45	98.306,45		98.306,45	19.616,00	352.647,29
05000	3400	22799	Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.351,90	61.379,34		61.379,34	5.972,56	37.648,10
05000	3400	23000	Dietas Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19		32.447,19		7.552,81
05000	3400	23020	Dietas del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68		210,68		
05000	3400	35200	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a largo plazo	24.000,00		24.000,00						24.000,00
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		27.000,00
			Total Programa 3400	5.611.203,47	195.158,65	5.806.362,12	4.280.388,93	4.149.647,77	121,13	4.149.526,64	130.862,29	1.525.973,19
05000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32		14.685,32		5.314,68
05000	3410	48001	Becas Personal Funcionario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05000	3410	48002	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	338.000,00		338.000,00	332.115,20				332.115,20	5.884,80
			Suma	5.980.203,47	195.158,65	6.175.362,12	4.627.189,45	4.164.333,09	121,13	4.164.211,96	462.977,49	1.548.172,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	48003	Subvención- Campeonato Internacional Palas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05000	3410	48004	Subvenciones CDE Balonmano Sinfín- Div Honor Plata Masc	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	4.250,00	14.250,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		10.000,00
05000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00		40.000,00	60.000,00	20.000,00
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	58.250,00		58.250,00	32.500,00	3.500,00
05000	3410	48009	Subvención CDE PEÑUCAS- 41ª Edición Rallye		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
05000	3410	48010	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
05000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00		
05000	3410	48012	Subvención Sardinero Hockey Club	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
05000	3410	48013	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05000	3410	48014	Subvención C.D.E Obsessiona2- La Vaca Gigante	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05000	3410	48015	Subvención CDB Rugby Santander		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00		
05000	3410	48016	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		
05000	3410	48017	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	30.000,00	6.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		7.500,00
05000	3410	48018	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	6.500,00		6.500,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		2.750,00
05000	3410	48019	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00		32.000,00						32.000,00
05000	3410	48020	Subvencion P.B. Peñacastillo- División de Honor Bolo Palma	19.000,00		19.000,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00		4.750,00
05000	3410	48021	VALE+ PARA CENTROS DEPORTIVOS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
05000	3410	48022	AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL CONTRA COVID-19		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Suma	6.568.203,47	1.002.051,49	7.570.254,96	5.372.689,45	4.817.333,09	121,13	4.817.211,96	555.477,49	2.197.565,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	48023	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS		460.892,84	460.892,84	32.000,00	32.000,00		32.000,00		428.892,84
			Total Programa 3410	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.092.300,52	667.685,32		667.685,32	424.615,20	671.592,32
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	90.000,00		90.000,00	49.144,91	41.673,65		41.673,65	7.471,26	40.855,09
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones barrios	75.000,00	40.000,00	115.000,00	96.863,00	84.705,39		84.705,39	12.157,61	18.137,00
05000	3420	22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	920.000,00	78.000,00	998.000,00	775.833,71	763.126,00		763.126,00	12.707,71	222.166,29
05000	3420	61000	Reacondonamiento del cesped del campo de futbol 11 de Monte		308.194,94	308.194,94						308.194,94
05000	3420	61001	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo		787.584,63	787.584,63						787.584,63
05000	3420	61002	Pavimentacion Complejo Deportivo		463.652,76	463.652,76						463.652,76
05000	3420	61003	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey nº1 Complejo		562.699,32	562.699,32						562.699,32
05000	3420	62200	Inversión nueva instalaciones IMD	60.000,00	2.691,61	62.691,61	47.860,76	30.676,10		30.676,10	17.184,66	14.830,85
05000	3420	62201	Circuito pumptruck and bowl Las Llamas		475.000,00	475.000,00						475.000,00
05000	3420	62202	Campo futbol 8 San Roman		467.595,15	467.595,15						467.595,15
05000	3420	62203	Campo de beisbol Nueva Montaña		613.682,91	613.682,91						613.682,91
05000	3420	62225	Suministros material inventariable	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.135,88	14.880,14		14.880,14	28.255,74	77.272,50
05000	3420	62300	Inversión nueva maquinaria del IMD	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53		7.096,53		32.903,47
05000	3420	62301	Instalación Fibra Optica Complejo		134.816,37	134.816,37						134.816,37
05000	3420	62600	IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA		100.000,00	100.000,00						100.000,00
05000	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	203.120,67	52.467,32	255.587,99	141.418,21	109.263,06		109.263,06	32.155,15	114.169,78
05000	3420	63201	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo		349.238,63	349.238,63						349.238,63
05000	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	15.631,05		15.631,05	470,69	19.853,26
			Total Programa 3420	1.548.120,67	4.431.987,02	5.980.107,69	1.177.454,74	1.067.051,92		1.067.051,92	110.402,82	4.802.652,95
			Suma	8.136.324,14	5.414.038,51	13.550.362,65	6.550.144,19	5.884.385,01	121,13	5.884.263,88	665.880,31	7.000.218,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	20.000,00	-20.000,00							
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.956,18	5.956,18		5.956,18		4.043,82
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	30.000,00	2.048,51	32.048,51	19.169,11	19.169,11		19.169,11		12.879,40
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.512,10	44.157,60		44.157,60	6.354,50	29.487,90
05000	3421	22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1.000.000,00		1.000.000,00	406.915,44	146.611,66		146.611,66	260.303,78	593.084,56
			Total Programa 3421	1.175.000,00	-52.951,49	1.122.048,51	482.552,83	215.894,55		215.894,55	266.658,28	639.495,68
05000	3422	22102	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	1.145,14	1.083,26		1.083,26	61,88	4.854,86
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	60.000,00	28.000,00	88.000,00	78.770,72	71.945,04		71.945,04	6.825,68	9.229,28
05000	3422	22799	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	90.000,00		90.000,00	67.854,99	61.649,35		61.649,35	6.205,64	22.145,01
			Total Programa 3422	156.000,00	28.000,00	184.000,00	147.770,85	134.677,65		134.677,65	13.093,20	36.229,15
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	20.138,55	18.899,91		18.899,91	1.238,64	7.861,45
05000	3423	22799	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	14.948,24	13.772,45		13.772,45	1.175,79	18.051,76
			Total Programa 3423	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	35.086,79	32.672,36		32.672,36	2.414,43	25.913,21
05000	3424	22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	90.000,00		90.000,00	75.219,52	74.310,19		74.310,19	909,33	14.780,48
			Total Programa 3424	90.000,00		90.000,00	75.219,52	74.310,19		74.310,19	909,33	14.780,48
			Total Orgánica 05000	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98
			Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18	6.341.939,76	121,13	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
05000	3420	61000	Reacondionamiento del cesped del campo de futbol 11 de Monte	308.194,94	308.194,04	0,90					
05000	3420	61001	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo	787.584,63	787.128,06	456,57					
05000	3420	61002	Pavimentacion Complejo Deportivo	463.652,76	463.652,76						
05000	3420	61003	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey nº1 Complejo	562.699,32	562.699,32						
05000	3420	62200	Inversión nueva instalaciones IMD	62.691,61	53.365,29	9.326,32	53.365,29	85,12	47.860,76	30.676,10	17.184,66
05000	3420	62201	Circuito pumptruck and bowl Las Llamas	475.000,00	475.000,00						
05000	3420	62202	Campo futbol 8 San Roman	467.595,15	467.595,15						
05000	3420	62203	Campo de beisbol Nueva Montaña	613.682,91		613.682,91					
05000	3420	62225	Suministros material inventariable	120.408,38	43.588,90	76.819,48	43.588,90	36,20	43.135,88	14.880,14	28.255,74
05000	3420	62300	Inversión nueva maquinaria del IMD	40.000,00	7.096,53	32.903,47	7.096,53	17,74	7.096,53	7.096,53	
05000	3420	62301	Instalación Fibra Optica Complejo	134.816,37	134.816,37						
05000	3420	62600	IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00					
05000	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	255.587,99	246.406,93	9.181,06	219.070,61	85,71	141.418,21	109.263,06	32.155,15
05000	3420	63201	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo	349.238,63	349.238,63						
05000	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.955,00	16.101,74	19.853,26	16.101,74	44,78	16.101,74	15.631,05	470,69
			Suma	4.777.107,69	3.914.883,72	862.223,97	339.223,07	7,10	255.613,12	177.546,88	78.066,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
12001	3400	05000	Sueldos del Grupo A2 Personal Funcionario	05000	3400	12001	26.251,41		26.251,41	10.379,63
12006	3400	05000	Trienios Personal funcionario	05000	3400	12006	3.925,31		3.925,31	3.899,95
12100	3400	05000	Complemento de destino Personal Funcionario	05000	3400	12100	15.957,34		15.957,34	6.434,99
12101	3400	05000	Complemento específico Personal Funcionario	05000	3400	12101	41.780,28		41.780,28	18.797,43
12200	3400	05000	Extra Personal Funcionario	05000	3400	12200	13.941,17		13.941,17	4.118,35
13000	3400	05000	Retribuciones básicas Personal Laboral	05000	3400	13000	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46
13001	3400	05000	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	05000	3400	13001	79.000,00		79.000,00	78.274,70
13100	3400	05000	Personal temporal de sustitucion	05000	3400	13100	35.000,00	-31.950,56	3.049,44	
13700	3400	05000	Plan de Pensiones del Personal del IMD	05000	3400	13700	8.800,00		8.800,00	7.952,11
16000	3400	05000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	05000	3400	16000	759.000,00		759.000,00	677.664,21
16001	3400	05000	Seguros sociales Personal Funcionario	05000	3400	16001	34.600,00		34.600,00	10.296,08
16008	3400	05000	Asistencia Médico-farmacéutica	05000	3400	16008	9.000,00		9.000,00	4.851,81
16104	3400	05000	Indemnización por jubilación anticipada	05000	3400	16104		31.950,56	31.950,56	31.950,56
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	05000	3400	16205	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36
20300	3400	05000	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	05000	3400	20300	30.000,00		30.000,00	24.935,85
20900	3400	05000	Cánon de saneamiento	05000	3400	20900	5.000,00		5.000,00	1.781,95
21000	3400	05000	Infraestructuras y bienes naturales	05000	3400	21000	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	13.659,47
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	05000	3400	21200	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	78.795,05
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	05000	3400	21300	75.000,00		75.000,00	28.921,23
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	05000	3400	22000	6.000,00		6.000,00	5.156,22
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	05000	3400	22002	1.500,00		1.500,00	916,19
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	05000	3400	22102	98.000,00		98.000,00	38.804,68
22102	3420	05000	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	05000	3420	22102	90.000,00		90.000,00	49.144,91
22102	3422	05000	Suministro de Gas Campo de Golf	05000	3422	22102	6.000,00		6.000,00	1.145,14
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	05000	3400	22103	20.000,00		20.000,00	11.466,38
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	05000	3400	22104	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89
			Suma				4.013.803,47	-65.673,32	3.948.130,15	3.294.888,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	05000	3421	22104	20.000,00	-20.000,00		
22106	3400	05000	Productos farmacéuticos y material sanitario	05000	3400	22106		1.500,00	1.500,00	837,51
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	05000	3400	22110	25.000,00		25.000,00	10.653,52
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	05000	3400	22199	27.000,00	3.000,00	30.000,00	25.729,75
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	05000	3421	22199	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.956,18
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	05000	3400	22201	3.200,00		3.200,00	2.862,48
22400	3400	05000	Primas de Seguros	05000	3400	22400	39.700,00	7.001,55	46.701,55	38.619,10
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	05000	3421	22400	30.000,00	2.048,51	32.048,51	19.169,11
22401	3400	05000	Primas de seguros vehiculos del IMD	05000	3400	22401	4.700,00		4.700,00	1.264,09
22602	3400	05000	Publicidad Eventos	05000	3400	22602	100.000,00	72.000,00	172.000,00	99.102,97
22607	3400	05000	Oposiciones y pruebas selectivas	05000	3400	22607	9.000,00		9.000,00	4.957,20
22695	3400	05000	Gastos Eventos Deportivos	05000	3400	22695	150.000,00	-134.000,00	16.000,00	
22696	3400	05000	Gastos Piscinas Municipales	05000	3400	22696	75.000,00		75.000,00	42.651,79
22698	3400	05000	Gastos generales para exposiciones	05000	3400	22698	8.000,00	-8.000,00		
22699	3400	05000	Gastos Diversos del I.M.D.	05000	3400	22699	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	7.811,66
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones barrios	05000	3420	22699	75.000,00	40.000,00	115.000,00	96.863,00
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	05000	3421	22699	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.512,10
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	05000	3422	22699	60.000,00	28.000,00	88.000,00	78.770,72
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	05000	3423	22699	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	20.138,55
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	05000	3400	22700	600.000,00	16.000,00	616.000,00	349.894,18
22701	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	05000	3400	22701	241.500,00		241.500,00	224.473,91
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	05000	3400	22706	100.000,00	370.569,74	470.569,74	117.922,45
22799	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	05000	3400	22799	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.351,90
22799	3420	05000	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	05000	3420	22799	920.000,00	78.000,00	998.000,00	775.833,71
22799	3421	05000	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	05000	3421	22799	1.000.000,00		1.000.000,00	406.915,44
22799	3422	05000	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	05000	3422	22799	90.000,00		90.000,00	67.854,99
Suma							7.966.903,47	275.996,48	8.242.899,95	5.811.034,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
22799	3423	05000	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	05000	3423	22799	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	14.948,24
22799	3424	05000	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	05000	3424	22799	90.000,00		90.000,00	75.219,52
23000	3400	05000	Dietas Consejo Rector	05000	3400	23000	40.000,00		40.000,00	32.447,19
23020	3400	05000	Dietas del personal no directivo	05000	3400	23020		210,68	210,68	210,68
35200	3400	05000	Intereses de demora	05000	3400	35200	300,00		300,00	
48000	3410	05000	Becas Personal Laboral	05000	3410	48000	20.000,00		20.000,00	14.685,32
48001	3410	05000	Becas Personal Funcionario	05000	3410	48001	1.000,00		1.000,00	
48002	3410	05000	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	05000	3410	48002	338.000,00		338.000,00	332.115,20
48003	3410	05000	Subvención- Campeonato Internacional Palas	05000	3410	48003	10.000,00		10.000,00	
48004	3410	05000	Subvenciones CDE Balonmano Sinfín- Div Honor Plata Masc	05000	3410	48004	92.000,00		92.000,00	92.000,00
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	05000	3410	48005	10.000,00	4.250,00	14.250,00	4.250,00
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	05000	3410	48006	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	05000	3410	48007	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00
48009	3410	05000	Subvención CDE PEÑUCAS- 41ª Edición Rallye	05000	3410	48009		7.500,00	7.500,00	7.500,00
48010	3410	05000	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	05000	3410	48010	15.000,00		15.000,00	15.000,00
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	05000	3410	48011	82.000,00		82.000,00	82.000,00
48012	3410	05000	Subvención Sardinero Hockey Club	05000	3410	48012	30.000,00		30.000,00	30.000,00
48013	3410	05000	Concurso de Saltos de Santander	05000	3410	48013	20.000,00		20.000,00	
48014	3410	05000	Subvención C.D.E Obsessiona2- La Vaca Gigante	05000	3410	48014	20.000,00		20.000,00	
48015	3410	05000	Subvención CDB Rugby Santander	05000	3410	48015		37.500,00	37.500,00	37.500,00
48016	3410	05000	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	05000	3410	48016	58.000,00		58.000,00	58.000,00
48017	3410	05000	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	05000	3410	48017	30.000,00	6.000,00	36.000,00	28.500,00
48018	3410	05000	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	05000	3410	48018	6.500,00		6.500,00	3.750,00
48019	3410	05000	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	05000	3410	48019	32.000,00		32.000,00	
48020	3410	05000	Subvencion P.B. Peñacastillo- División de Honor Bolo Palma	05000	3410	48020	19.000,00		19.000,00	14.250,00
48021	3410	05000	VALE+ PARA CENTROS DEPORTIVOS	05000	3410	4802		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Suma							9.114.203,47	495.207,16	9.609.410,63	6.994.161,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
48022	3410	05000	AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL CONTRA COVID-19	05000	3410	48022		100.000,00	100.000,00	
48023	3410	05000	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	05000	3410	48023		460.892,84	460.892,84	32.000,00
			Total de operaciones corrientes:				9.114.203,47	1.056.100,00	10.170.303,47	7.026.161,06
61000	3420	05000	Reacondonamiento del cesped del campo de futbol 11 de Monte	05000	3420	61000		308.194,94	308.194,94	
61001	3420	05000	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo	05000	3420	61001		787.584,63	787.584,63	
61002	3420	05000	Pavimentacion Complejo Deportivo	05000	3420	61002		463.652,76	463.652,76	
61003	3420	05000	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey nº1 Complejo	05000	3420	61003		562.699,32	562.699,32	
62200	3420	05000	Inversión nueva instalaciones IMD	05000	3420	62200	60.000,00	2.691,61	62.691,61	47.860,76
62201	3420	05000	Circuito pumptruck and bowl Las Llamas	05000	3420	62201		475.000,00	475.000,00	
62202	3420	05000	Campo futbol 8 San Roman	05000	3420	62202		467.595,15	467.595,15	
62203	3420	05000	Campo de beisbol Nueva Montaña	05000	3420	62203		613.682,91	613.682,91	
62225	3420	05000	Suministros material inventariable	05000	3420	62225	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.135,88
62300	3420	05000	Inversión nueva maquinaria del IMD	05000	3420	62300	40.000,00		40.000,00	7.096,53
62301	3420	05000	Instalación Fibra Optica Complejo	05000	3420	62301		134.816,37	134.816,37	
62600	3420	05000	IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA	05000	3420	62600		100.000,00	100.000,00	
63200	3420	05000	Reparación edificios y otras construcciones	05000	3420	63200	203.120,67	52.467,32	255.587,99	141.418,21
63201	3420	05000	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo	05000	3420	63201		349.238,63	349.238,63	
63300	3420	05000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	05000	3420	63300	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74
			Total de operaciones de capital:				463.120,67	4.313.987,02	4.777.107,69	255.613,12
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a largo plazo	05000	3400	83100	24.000,00		24.000,00	
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	05000	3400	83101	36.000,00		36.000,00	9.000,00
			Total de operaciones financieras:				60.000,00		60.000,00	9.000,00
			Suma				9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	7.290.774,18

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.05000.75500	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.050,61				
1999.05000.75501	SUBVECION DE LA C.AUTONOMA PARA PISTA POLIDEP.IES A.PICO	118.399,38				
2002.05000.77000	DE EMPRESAS PRIVADAS PARA INSTALACIONES	15.709,10				
2006.05000.45500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.975,00				
2006.05000.75500	APORTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	25.000,00				
2007.05000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS	23,23				
2011.05000.45083	Aportación de CC.AA. Para Deporte Base	20.058,00				
2011.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	360,90				
2012.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	42.252,64				
2012.05000.55004	CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	50.000,00				
2013.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2014.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	40.100,00				
2015.05000.39904	Otros ingresos diversos	69.829,21				
2015.05000.55001	Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf	45.457,04				
2015.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	10.000,00				
2016.05000.55000	Concesiones Administrativas Cafet. Stadium	16.519,32				
2016.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	105.000,00				
2017.05000.45300	Convenio Patrocinio S.R.E.C.D. Cpto. 2017 World Cup	57.810,69				
2017.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	625.000,00				
2018.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	1.553.257,63				
2019.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento	676.082,53				
2020.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	6.620.614,28				
2020.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	193.334,96				
TOTAL		10.363.934,52				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2014

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2015

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.519,32				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00				
	Total Ejercicio 2016	121.519,32				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.810,69				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00				
	Total Ejercicio 2017	682.810,69				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2018

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	1.553.257,63				
	Total Ejercicio 2018	1.553.257,63				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2019

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	676.082,53				
	Total Ejercicio 2019	676.082,53				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2020

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	6.620.614,28				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.334,96				
	Total Ejercicio 2020	6.813.949,24				
	Total General	10.363.934,52				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997	30.050,61				
1999	118.399,38				
2002	15.709,10				
2006	33.975,00				
2007	23,23				
2011	20.418,90				
2012	92.252,64				
2013	40.100,00				
2014	40.100,00				
2015	125.286,25				
2016	121.519,32				
2017	682.810,69				
2018	1.553.257,63				
2019	676.082,53				
2020	6.813.949,24				
TOTAL	10.363.934,52				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.05000.70000	Aportación del Ppto.del Ayuntamiento							676.082,53
2020.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento						3.000.000,00	3.620.614,28
2020.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento							193.334,96
TOTAL							3.000.000,00	7.363.934,52

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.000.000,00	3.620.614,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							193.334,96
	Total Ejercicio 2020						3.000.000,00	3.813.949,24
	Total General						3.000.000,00	7.363.934,52

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997							30.050,61
1999							118.399,38
2002							15.709,10
2006							33.975,00
2007							23,23
2011							20.418,90
2012							92.252,64
2013							40.100,00
2014							40.100,00
2015							125.286,25
2016							121.519,32
2017							682.810,69
2018							1.553.257,63
2019							676.082,53
2020						3.000.000,00	3.813.949,24
TOTAL						3.000.000,00	7.363.934,52

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

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
2014.05000.3410.48002	SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2016.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	42,14		42,14			42,14
2019.05000.3420.63200	Reparación edificios y otras construcciones						
2020.05000.3400.20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	2.104,17		2.104,17		2.104,17	
2020.05000.3400.20900	Cánones de saneamiento	444,56		444,56		444,56	
2020.05000.3400.21000	Infraestructura y bienes naturales	555,39		555,39		555,39	
2020.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	3.447,52		3.447,52		3.447,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

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
2020.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.687,03		4.687,03		4.687,03	
2020.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	789,88		789,88		789,88	
2020.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	4.000,57		4.000,57		4.000,57	
2020.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	621,62		621,62		621,62	
2020.05000.3400.22104	Vestuario de Personal	51,55		51,55		51,55	
2020.05000.3400.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	227,92		227,92		227,92	
2020.05000.3400.22110	Productos de limpieza y aseo	790,04		790,04		790,04	
2020.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	292,79		292,79		292,79	
2020.05000.3400.22201	Comunicaciones Postales	69,39		69,39		69,39	
2020.05000.3400.22602	Publicidad eventos	3.847,80		3.847,80		3.847,80	
2020.05000.3400.22696	Gastos Piscinas Municipales	5.897,38		5.897,38		5.897,38	
2020.05000.3400.22699	Gastos Diversos del I.M.D.	314,99		314,99		314,99	
2020.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	73.406,66		73.406,66		73.406,66	
2020.05000.3400.22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	17.584,31		17.584,31		17.584,31	
2020.05000.3400.22706	Estudios y Trabajos Técnicos	1.210,00		1.210,00			1.210,00
2020.05000.3400.22799	Trabajos realizados por otras empresas	5.305,77		5.305,77		5.305,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

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
2020.05000.3410.48002	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	319.417,98		319.417,98		319.417,98	
2020.05000.3410.48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	4.250,00		4.250,00		4.250,00	
2020.05000.3410.48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	6.750,00		6.750,00		6.750,00	
2020.05000.3410.48011	Subvención Independiente Rugby Club	37.500,00		37.500,00		37.500,00	
2020.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	5.919,02		5.919,02		5.919,02	
2020.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones de barrios	7.487,84		7.487,84		7.487,84	
2020.05000.3420.22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	98.819,86		98.819,86		98.819,86	
2020.05000.3420.62200	Inversión nueva instalaciones IMD	698,17		698,17		698,17	
2020.05000.3420.62205	Ampliación piscina municipal y sala de fitness	185.293,23		185.293,23		185.293,23	
2020.05000.3420.62225	Suministros material inventariable	1.084,11		1.084,11		1.084,11	
2020.05000.3420.62300	Inversión nueva maquinaria del IMD	2.232,45		2.232,45		2.232,45	
2020.05000.3420.63200	Reparación edificios y otras construcciones	1.347,02		1.347,02		1.347,02	
2020.05000.3421.22400	Primas de Seguros Escuelas	6.389,70		6.389,70		6.389,70	
2020.05000.3421.22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	146.611,66		146.611,66		146.611,66	
2020.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	1.964,29		1.964,29		1.964,29	
2020.05000.3422.22799	Trabajos realizados otras empresas Campo de Golf	160,20		160,20		160,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

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
2020.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	2.852,57		2.852,57		2.852,57	
2020.05000.3423.22799	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	1.423,40		1.423,40		1.423,40	
2020.05000.3424.22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	12.833,90		12.833,90		12.833,90	
		1.077.425,33		1.077.425,33		967.474,74	109.950,59

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2016

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2019

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 Total Ejercicio 2019						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2020

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	968.684,74		968.684,74		967.474,74	1.210,00
	Total Ejercicio 2020	968.684,74		968.684,74		967.474,74	1.210,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2011

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2012

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	42,14		42,14			42,14
	Total Ejercicio 2016	42,14		42,14			42,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2019

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2019						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio: 2020

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	410.111,78		410.111,78		408.901,78	1.210,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	367.917,98		367.917,98		367.917,98	
6	INVERSIONES REALES	190.654,98		190.654,98		190.654,98	
	Total Ejercicio 2020	968.684,74		968.684,74		967.474,74	1.210,00
	Total General	1.077.425,33		1.077.425,33		967.474,74	109.950,59

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
2014	1.300,00		1.300,00			1.300,00
2016	42,14		42,14			42,14
2019						
2020	968.684,74		968.684,74		967.474,74	1.210,00
TOTAL	1.077.425,33		1.077.425,33		967.474,74	109.950,59

Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2021

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2019/2/05000/1	100,00	4.467,32	0,00		-4.467,32
2020/2/05000/1	100,00	408,38	0,00		-408,38
2020/2/05000/2	100,00	2.691,61	0,00		-2.691,61
		7.567,31	0,00	0,00	-7.567,31

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES****BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

Fecha: 31/12/2021

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
10006	5581	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	4400	Deudores por I.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	4499	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	4199	ACREEDORES POR PAGOS Y DEVOLUCIONES NO SATISFECHAS	0,00	527,37	0,00	0,00	0,00	527,37
20036	4199	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	5600	FIANZAS PROVISIONALES	0,00	9.156,66	0,00	0,00	0,00	9.156,66
20226	5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	93.560,41	2.556,54	75.560,00	0,00	166.563,87
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	3.863,42	21.666,70	20.038,49	0,00	2.235,21
20306	5610	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	11.944,76	142.428,35	142.492,56	0,00	12.008,97
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	70.911,64	435.309,18	431.729,76	0,00	67.332,22
20416	4190	EMBARGOS	0,00	6.798,08	7.221,07	422,99	0,00	0,00
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	5610	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	32.315,02	37.332,09	6.630,17	0,00	1.613,10
20906	4193	ANTICIPOS Y PRETAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20996	5610	DEPÓSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	5549	DESCUENTOS EN PAGOS QUE SE COMPENSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	5590	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30306	5549	INGRESO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.307.688,61	1.307.688,61	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	5549	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRETAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31206	5590	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40106	5555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	0,00	1.183,01	1.183,01	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.341.941,01	1.341.941,01	0,00	0,00
60001	5572	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026	5570	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70206		FIANZAS PROVISIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70306		FIANZAS DEFINITIVAS	1.068.718,49	0,00	0,00	50.862,75	1.017.855,74	0,00
70406		DEPOSITOS POR OBRAS, SERVICIOS, ETC	89.601,95	0,00	0,00	0,00	89.601,95	0,00
90001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.158.320,44	229.077,36	3.298.626,56	3.379.849,35	1.107.457,69	259.437,40



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER
N.I.F.: P3900554A

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	827.047,12
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.583.381,96
Por operaciones no Presup.	1.985.862,58
Por Reintegros de Pago.	121,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.341.941,01
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.911.306,68
Suman Existencias + Ingresos	13.738.353,80
PAGOS	
De Presupuesto.	7.309.414,50
Por operaciones no Presup.	1.955.502,54
Por Devolución de Ingresos.	2.239.165,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.341.941,01
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.846.023,45
Existencias a fin del periodo	892.330,35

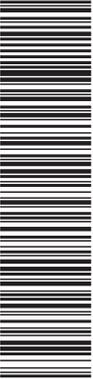




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER
N.I.F. : P3900554A
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
102	LIBERBANK INGRESOS ES-93-20482008273400037524	60.612,03			60.612,03	111.097,81	171.709,84	
103	B.STDER.(INGRESOS) ES-72-00496742532116324418					1.196.590,80	1.170.231,17	26.359,63
211	B.STDER.(CTA. OPERAT ES-91-00496742502616324400	766.435,09			766.435,09	7.477.292,58	7.377.756,95	865.970,72
807	B.STDER (PAGOS) ES-83-00496742592816324426					1.300,00	1.300,00	
901	MOVIMI. CONTABLES							
	Totales	827.047,12			827.047,12	8.786.281,19	8.720.997,96	892.330,35





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER
N.I.F. : P3900554A
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		827.047,12				827.047,12	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		6.053.040,27				6.053.040,27	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		22.653,08		-22.653,08		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		2.200.000,00		-2.200.000,00		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		1.307.688,61		-1.307.688,61		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		83.490,17				83.490,17	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		594.683,80		-594.683,80		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	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		1.307.688,61				1.307.688,61	
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		121,13				121,13	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00				0,00	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		1.341.941,01				1.341.941,01	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
TOTAL INGRESOS		12.911.306,68		-4.125.025,49		8.786.281,19	
Suman Existencias más INGRESOS		13.738.353,80				9.613.328,31	
			Descuentos en Reintegros:	0,00		0,00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER
N.I.F.: P3900554A

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	7.309.414,50		7.309.414,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	647.813,93		647.813,93
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	1.307.688,61	-1.307.688,61	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.239.165,40		2.239.165,40
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	1.341.941,01		1.341.941,01
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-2.817.336,88	-2.817.336,88
TOTAL PAGOS	12.846.023,45	-4.125.025,49	8.720.997,96
Existencias a fin del periodo	892.330,35		892.330,35

