



*Intervención*

Vista la liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 2022, que formula la Intervención, y el informe del Interventor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192.2 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, la Alcaldesa-Presidente **RESUELVE:**

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del ejercicio 2022 y de sus resultados:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2022
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>1.459.355,94</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>11.186.589,07</b>
- del Presupuesto corriente	6.474.744,16
- de Presupuestos cerrados	4.711.844,91
- de operaciones no presupuestarias	0,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.977.200,34</b>
- del Presupuesto corriente	1.625.142,97
- de Presupuestos cerrados	108.740,59
- de operaciones no presupuestarias	243.316,78
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>10.668.744,67</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>566.192,45</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>10.102.552,22</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	<b>727.694,73</b>
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>1.240,38</b>
<b>VII. Remanente de crédito a incorporar en el ejercicio 2023</b>	<b>5.990.730,57</b>
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>3.382.886,54</b>

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.

Documento firmado por:	Cargo:	Santander,
GEMA IGUAL ORTIZ	Alcaldesa	22/03/2023 08:47
JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO	Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local	



0000098a300151163607e724c03c00q



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE 2022**

**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.

**NOTA METODOLOGICA PREVIA**

El Presupuesto del ejercicio 2022 es el resultado de prorrogar el presupuesto inicial del ejercicio 2021 (aprobado por Resolución de la Presidenta del Consejo Rector del I.M.D. en fecha 4 de enero 2022) modificado por los expedientes de modificación de crédito aprobados en el curso del ejercicio 2022.

En el informe que presentamos los porcentajes de ejecución del presupuesto tanto en gastos como en ingresos (sobre todo en ingresos) tienen como referencia las previsiones aprobadas por el Pleno del Presupuesto del ejercicio 2021 al no haberse sometido y en consecuencia aprobado el Presupuesto del ejercicio 2022 por el Pleno del Ayuntamiento.

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
RAFAEL DE LA IGLESIA BARBOLLA	Interventor General Adjunto	21/03/2023 09:32



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3



La liquidación del ejercicio 2022 determina las siguientes magnitudes:

**A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2022
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>1.459.355,94</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>11.186.589,07</b>
- del Presupuesto corriente	6.474.744,16
- de Presupuestos cerrados	4.711.844,91
- de operaciones no presupuestarias	0,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.977.200,34</b>
- del Presupuesto corriente	1.625.142,97
- de Presupuestos cerrados	108.740,59
- de operaciones no presupuestarias	243.316,78
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)</b>	<b>10.668.744,67</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>566.192,45</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>10.102.552,22</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo</b>	<b>727.694,73</b>
<b>VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>1.240,38</b>
<b>VII. Remanente de crédito a incorporar en el ejercicio 2023</b>	<b>5.990.730,57</b>
<b>VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)</b>	<b>3.382.886,54</b>



b000098a3101509ea607e71ca03091b3



**B) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.121.015,04	8.657.609,94		463.405,10
b. Operaciones de capital	335.413,33	2.000.465,65		-1.665.052,32
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>9.456.428,37</b>	<b>10.658.075,59</b>		<b>-1.201.647,22</b>
<b>2. Activos financieros</b>	18.605,73	24.000,00		-5.394,27
<b>3. Pasivos financieros</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.475.034,10</b>	<b>10.682.075,59</b>		<b>-1.207.041,49</b>
<b>Ajustes:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.366.808,04	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>			3.366.808,04	<b>2.159.766,55</b>

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

1.-El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 55,66% de la cantidad definitiva presupuestada. Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro:

Cap.	Gastos	Previsión definitiva	Obligación Reconocida	2022	2021
1	Gastos personal	3.444.303,47	3.087.225,59	89,63%	88,12%
2	Gtos bienes corrientes y servicios.	5.463.227,21	4.019.743,14	73,58%	58,41%
3	Gtos financieros	300,00		0,00%	0,00%
4	Transferencias corrientes	2.087.392,84	1.550.641,21	74,29%	61,93%
6	Inversiones reales	7.220.108,64	1.085.465,65	15,03%	5,35%
7	Transferencias de capital	915.000,00	915.000,00	100,00%	0,00%
8	Activos financieros	60.000,00	24.000,00	40,00%	15,00%
9	Pasivos financieros				
		<b>19.190.332,16</b>	<b>10.682.075,59</b>	<b>55,66%</b>	<b>48,58%</b>

2.- Respecto del estado de ingresos, el grado de ejecución ha sido del 49,37%, distribuyendo de la siguiente forma:

Cap.	Ingresos	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	2022	2021
3	Tasas y otros ingresos	1.524.700,00	1.644.602,13	107,86%	86,53%
4	Transferencias corrientes	7.474.744,16	7.475.740,31	100,01%	100,00%
5	Ingresos patrimoniales	114.759,31	672,60	0,59%	0,53%
7	Transferencias de capital		335.413,33		100,00%
8	Activos financieros	10.076.128,69	18.605,73	0,18%	0,45%
		<b>19.190.332,16</b>	<b>9.475.034,10</b>	<b>49,37%</b>	<b>61,85%</b>





AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
Intervención

**3.-** En relación con el remanente de Tesorería, existe un Remanente positivo de 3.382.886,54 € disponible para gastos generales.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-2022, están compuestos por las aportaciones del Ayuntamiento, siendo las obligaciones pendientes de pago de 1.977.200,34 €

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, ascienden a 5.990.730,57 euros, cuya composición se desarrolla en las siguientes magnitudes a nivel de capítulos:

Capítulo 2 Gastos en Bienes corrientes y Servicios	103.138,65
Capítulo 4 Transferencias corrientes	281.300,00
Capítulo 6 Inversiones Reales	5.606.291,92
<b>TOTAL</b>	<b>5.990.730,57</b>

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

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.

Para el ejercicio 2023, el 22 de septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, ha respaldado que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la de la Comisión Europea,

Con carácter más general, en tanto se refiere al conjunto del Estado, el artículo 135.4 de la Constitución dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso del os Diputados”.

Los criterios interpretativos del Ministerio de Hacienda en relación con el impacto de dichos acuerdos de suspensión de las reglas fiscales se exponen en los siguientes apartados, criterios señalados para el ejercicio 2020 y 2021, que hay que entender extensibles para el ejercicio 2023:

**1. En relación con las medidas correctivas y coercitivas previstas en la LOEPSF**

Al suspenderse las reglas fiscales no resultan de aplicación las medidas correctivas y coercitivas que establecen los arts. 20 y 21 de la LOEPSF. En consecuencia,

Informe Intervención liquidación del Presupuesto de 2022 del I.M.D.

4/13



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
Intervención

en 2023 no se aplicarán aquellas medidas en relación con incumplimientos en 2022 de reglas fiscales constatados con las liquidaciones de presupuestos, o con los estados contables del cierre del ejercicio.

En 2023 tampoco se aplicarán en relación con los resultados de las liquidaciones de 2022.

Por ello, no se exigirá la presentación de planes económico-financieros ni su aprobación ni se aplicarán medidas como la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos con origen en aspectos relativos a la presentación o aprobación de dichos planes o al cumplimiento de las reglas.

2. Efecto de la incidencia tiene la suspensión de las reglas fiscales en el equilibrio presupuesto de 2023

Sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario (con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4, de modo que “cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”.

3. La suspensión de las reglas fiscales no afecta al cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, incluidos las obligaciones recogidas en la cuenta 413 (obligaciones presupuestarias contraídas, pendientes de aplicación definitiva).

4. Persisten las obligaciones de suministro de información fiscal al Ministerio de Hacienda.

5. También queda suspendida la obligación establecida en el artículo 12.5 de la LOEPSF, que dispone que “Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”, al tratarse de una obligación vinculada al cumplimiento de la regla de gasto.

6. El régimen de endeudamiento del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales mantiene su vigencia. Se mantiene la aplicación en su totalidad del régimen de endeudamiento de las EELL establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en otras normas con rango de ley.

7. Suspensión de reglas del destino del superávit de las Entidades Locales

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la Entidad Local lo considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento en que se han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella regla. Regla que conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública.

Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones ya establecidas en materia de gasto social y transporte no contaminante, establecidas al principio del estado de alarma, o mediante norma posterior que prorrogue íntegramente la DA 6ª de la LOEPSF.

En definitiva, no se exigirá el cumplimiento del artículo 32 de la LOEPSF en relación con el superávit de 2022 y su destino en 2023.



b000098a3101509ea607e71ca03091b3

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
RAFAEL DE LA IGLESIA BARBOLLA	Interventor General Adjunto	21/03/2023 09:32



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
Intervención

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.



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3

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

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
RAFAEL DE LA IGLESIA BARBOLLA	Interventor General Adjunto	21/03/2023 09:32



**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.

**Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios**

Fase	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre	Saldo Real
AD	2022 05000 3400 21300	OTIS MOBILITY, S.A.	SUMINISTROS PARA REPARACION ASCENSOR DEL PABELLON DE NUMANCIA	2.190,75
	<b>Total 2022 05000 3400 21300</b>			2.190,75
AD	2022 05000 3400 22104	MONTEMAR SUMINISTROS, S.L.	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL IMD 2021 Y 2022; AC CR 13.10.22	19.438,78
	<b>Total 2022 05000 3400 22104</b>			19.438,78
AD	2022 05000 3400 22696	POOLS CONSULTING AND WATER, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION HIDROMASAJE PISCINA CUBIERTA	1.454,94
AD	2022 05000 3400 22696	J. MARTIN CARO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION JACUZZI FEMENINO PISCINA CUBIERTA	3.662,21
AD	2022 05000 3400 22696	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES PARA REPARACION CALDERA PISCINA CUBIERTA	665,14
AD	2022 05000 3400 22696	ALARMAS DE DETECCION LINEAL E INSTALACIONES, S.L.	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS DE LA PISCINA	453,75
	<b>Total 2022 05000 3400 22696</b>			6.236,04
AD	2022 05000 3400 22706	FERNANDEZ FERNANDEZ, ADOLFO	TRABAJOS VARIOS AUTOMATIZACION INFORMES LABORALES COMPLEJO DEPORTIVO	907,50
AD	2022 05000 3400 22706	CODICE CONSULTORA DE GENERO, S.L.	ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL IMD	5.880,60



b000098a3101509ea607e71ca03091b3





AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
*Intervención*

AD	2022 05000 3400 22706	RECURSOS DE OBRAS MONTAJES Y ASISTENCIAS, S.L.	CONTRATO MENOR SERVICIO COORD SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRA RECONDICIONAMIENTO CAMPO FUTBOL 11 MONTE; VP CR 14.12.22	1.724,40
AD	2022 05000 3400 22706	INGECONSUL SL	CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECCION OBRA RECONDICIONAMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL 11 MONTE; VP CR 15.12.22	6.013,70
AD	2022 05000 3400 22706	SGS TECNOS, S.A.	CONTRATO MENOR SERVICIO COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRA CAMPO FUTBOL 8 SAN ROMAN; VP CR 15.12.22	2.783,00
AD	2022 05000 3400 22706	DINGEMAS INGENIERIA, S.L.P.U	CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECCION OBRA CONSTRUCCION CAMPO FUTBOL 8 SAN ROMAN; VP CR 16.12.22	13.539,90
AD	2022 05000 3400 22706	GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES, S.L.	SERVICIO ELABORACION RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DEL IMD	5.445,00
	<b>Total 2022 05000 3400 22706</b>			<b>36.294,10</b>
AD	2022 05000 3400 22799	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	TRABAJOS DE VERIFICACION DE HUELLA DE CARBONO GASES DE EFECTO INVERNADERO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.082,00
AD	2022 05000 3400 22799	A.CANTABRA PRO MINUSVALIDOS PS.AMPROS	SERVICIO PINTADO VALLAS PERIMETRALES CIERRE CAMPOS FUTBOL ANEXOS COMPLEJO DEPORTIVO	5.865,48
	<b>Total 2022 05000 3400 22799</b>			<b>10.947,48</b>
AD	2022 05000 3420 22699	FERNANDEZ PRIETO, ROBERTO	SALDO INCORPORADO ESTUDIO CALCULO DE HUELLA DE CARBONO INSTALACIONES IMD CONFORME NORMA GHG PROTOCOL, VP.C.R.15.12.21	3.070,98
AD	2022 05000 3420 22699	NOVOFERM ALSAL, S.A.	GASTOS SUSTITUCION PUERTAS ROTAS CAMPO DE FUTBOL VICENTE MIERA	1.374,86
AD	2022 05000 3420 22699	MECANIZADOS EMECAN, S.A.	GASTOS FABRICACION ESTACA PARA BOLOS DE LA BOLERA MATEO GRIJUELA	2.395,80
AD	2022 05000 3420 22699	METALTRES PEFERLUI, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE BOLERA LA ENCINA	2.338,69
AD	2022 05000 3420 22699	CANTABRA DE ELECTRICIDAD, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PROYECTORES PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.220,89
AD	2022 05000 3420 22699	LOPSA,S.A.	SUMINISTROS VARIOS DE FONTANERIA MODIFICACION CIRCUITO RECIRCULACION ACS PABELLON NUMANCIA	582,99
AD	2022 05000 3420 22699	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTE DE GAS EN EL PABELLON MARIA BLANCHARD	367,32
	<b>Total 2022 05000 3420 22699</b>			<b>11.351,53</b>



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
*Intervención*

AD	2022 05000 3420 22799	HNOS. TORRE ROIZ, S.L.	GASTOS TRABAJOS VARIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL DE NUEVA MONTAÑA	5.929,00
	<b>Total 2022 05000 3420 22799</b>			5.929,00
AD	2022 05000 3422 22699	TALLERES MAYBA, S.L.	SALDO INCORPORADO GASTOS REPARACION DE BAJANTES Y PUERTAS DE ACCESO CAMPO DE GOLF, VP.C.RECTOR 13.10.21	2.481,09
	<b>Total 2022 05000 3422 22699</b>			2.481,09
AD	2022 05000 3423 22699	IALEC,S.L.	SUMINISTRO PARA REPARACION SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL PALACIO DE DEPORTES	1.524,60
AD	2022 05000 3423 22699	SALTOKI CANTABRIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PALACIO DE DEPORTES	1.934,11
AD	2022 05000 3423 22699	SALTOKI CANTABRIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PALACIO DE DEPORTES	734,68
	<b>Total 2022 05000 3423 22699</b>			4.193,39
AD	2022 05000 3423 22799	FONTANERIA SENI MONTES, S.L.	TRABAJOS INSTALACION CHAPAS DE ZINC PARA CANALIZACION FILTRACIONES AGUAS PLUVIALES EN EL PALACIO DE DEPORTES	4.076,49
	<b>Total 2022 05000 3423 22799</b>			4.076,49
	<b>Total general</b>			103.138,65

**Capítulo 4 Transferencias corrientes**

Fase	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre	Saldo Real
AD	2022 05000 3410 48006	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA	SUBVENCION CONVENIO RFE VELA PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE VELA 2022; AC CR 30.12.22	20.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48006</b>			20.000,00
AD	2022 05000 3410 48010	ASOCIACION CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANTBASKET 04	SUBVENCION CONVENIO ACDE CANTBASKET 04 TEMPORADA 21-22; AC CR 09.12.22	3.750,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48010</b>			3.750,00
AD	2022 05000 3410 48014	C.D.E. OBSESSION A2 FUSION	SUBVENCION CONVENIO CDE OBSESSIONA2 LA VACA GIGANTE 2022-2023; AC CR 09.12.22	10.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48014</b>			10.000,00
AD	2022 05000 3410 48017	C.D.B. REAL SOCIEDAD DE TENIS DE LA MAGDALENA	SUBVENCION CONVENIO CDB RS TENIS LA MAGDALENA LIGA MSG HOCKEY DIV HON AMASC TEMP 21-22; AC CR 30.12.22	7.500,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48017</b>			7.500,00
AD	2022 05000 3410 48018	FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	SUBVENCION CONVENIO FC BOLOS PROMOCION Y FOMENTO BOLOS 2022; AC CR 09.12.22	5.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48018</b>			5.000,00

Informe Intervención liquidación del Presupuesto de 2022 del I.M.D.

9/13



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
Intervención

AD	2022 05000 3410 48019	REAL CLUB MARITIMO DE SANTANDER	CONVENIO SUBVENCION RCM VII SEMANA INTERNACIONAL DE VELA CIUDAD DE SANTANDER 2022; AC CR 30.12.22	16.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48019</b>			16.000,00
AD	2022 05000 3410 48021	FUNDACION REAL RACING CLUB	SUBVENCION CONVENIO FUNDACION REAL RACING CLUB TEMPORADA 21/22; AC CR 30.12.22	16.250,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48021</b>			16.250,00
AD	2022 05000 3410 48022	C.D.E. OBSESSION A2 FUSION	CONVENIO SUBVENCION OBSESSION A2 FUSSION A2; AC CR 30.12.22	7.500,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48022</b>			7.500,00
AD	2022 05000 3410 48023	CLUB DEPORTIVO BASICO ADELMA COMPETICION	CONVENIO CDB ADELMA COMPETICION RALLYE FESTIVAL HOZNAYO 2022; AC CR 21.10.22; CONV 26.10.22	3.500,00
AD	2022 05000 3410 48023	FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO	SUBVENCION CONVENIO RFE BALONMANO PARTIDO SELECCION ESPAÑOLA FEM 2022; AC CR 09.12.22	15.000,00
AD	2022 05000 3410 48023	FEDERACION CANTABRA DE BOXEO	CONVENIO SUBVENCION FC BOXEO PROMOCION Y FOMENTO BOXEO EN SANTANDER 2022; AC CR 30.12.22	2.800,00
AD	2022 05000 3410 48023	FEDERACION ESPAÑOLA DE BADMINTON	CONVENIO SUBVENCION FE BADMINTON CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR 2022; AC CR 30.12.22	100.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48023</b>			121.300,00
AD	2022 05000 3410 48025	SETPPOINT EVENTS SA	SUBVENCION CONVENIO TORNEO ADESLAS SANTANDER-CANTABRIA OPEN 2022 WPT; AC CR 09.12.22	35.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48025</b>			35.000,00
AD	2022 05000 3410 48027	CLUB DEPORTIVO BASICO ODC SPORTPUBLIC	SUBVENCION CONVENIO CDB ODC SPORTPUBLIC 4 ETAPACRI LA ATALAYA CIRCUITO MONTAÑES CICLISMO; AC CR 30.12.22	5.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48027</b>			5.000,00
AD	2022 05000 3410 48031	CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA	SUBVENCION CONVENIO CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA SANTANDER 4 DAYS; AC CR 19.08.22	15.000,00
	<b>Total 2022 05000 3410 48031</b>			15.000,00
AD	2022 05000 3410 48034	TRUEBA SPORT, SL	SUBVENCION CONVENIO TRUEBA SPORT SL, VUELTA CICLISTA HISPANIA SUB23; AC CR 09.12.22	9.000,00
AD	2022 05000 3410 48034	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO	SUBVENCION CONVENIO RFE ATLETISMO CAMEPONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB23; AC CR 09.12.22	10.000,00



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
*Intervención*

Total 2022 05000 3410 48034		19.000,00
Total general		281.300,00

**Capítulo 6 Inversiones Reales**

Fase	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre	Saldo Real
D	2022 05000 3420 61000	MONDO IBERICA, S.A.	ADJUDICACION OBRA DE RECONDICIONAMIENTO DEL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL 11 DE MONTE; AC CR 13.10.22	238.519,98
	<b>Total 2022 05000 3420 61000</b>			238.519,98
A	2022 05000 3420 61002		EXPDT CONTRATAC OBRA DE PAVIMENTACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL RUTH BEITIA; AC CR 19.08.22	463.652,76
	<b>Total 2022 05000 3420 61002</b>			463.652,76
RC	2022 05000 3420 61003		SALDO INC EJECUCION OBRA DE RENOVACION DE CESPED E ILUMINACION DEL CAMPO DE HOCKEY Nº1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO	42.948,38
D	2022 05000 3420 61003	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES,S.A.	ADJUDICACION OBRA RENOVACION CESPED E ILUMINACION DEL CAMPO DE HOCKEY Nº1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO; AC CR 09.12.22	519.750,94
	<b>Total 2022 05000 3420 61003</b>			562.699,32
A	2022 05000 3420 61005		EXPDT CONTRATACION OBRA RENOVACION CAMPO FUTBOL REGIMIENTO; AC CR 19.08.22	399.864,25
	<b>Total 2022 05000 3420 61005</b>			399.864,25
A	2022 05000 3420 61006		APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACION OBRA RENOVACION CAMPO DE GOLF DE MATALEÑAS; AC CR 16.12.2022	725.000,00
	<b>Total 2022 05000 3420 61006</b>			725.000,00
AD	2022 05000 3420 62200	CUEVAS GESTION DE OBRAS, S.L.U.	OBRA CONSTRUCCION ZONA ACOPIO ARIDOS CAMPO DE GOLF MATALEÑAS; VP CR 28.11.22	17.097,30
	<b>Total 2022 05000 3420 62200</b>			17.097,30
RC	2022 05000 3420 62201		SALDO INCORPORADO EJECUCION DE OBRA DE CIRCUITO DE PUMPTRUCK AND BOWL EN LA VAGUADA DE LAS LLAMAS	475.000,00
	<b>Total 2022 05000 3420 62201</b>			475.000,00
A	2022 05000 3420 62202		APROBACION PLIEGOS EJECUCION DE OBRA DE CAMPO FUTBOL 8 EN SAN ROMAN; AC CR 18.05.22	30.009,30

Informe Intervención liquidación del Presupuesto de 2022 del I.M.D.

11/13



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
*Intervención*

D	2022 05000 3420 62202	SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	ADJUDICACION EJECUCION DE OBRA DE CAMPO FUTBOL 8 EN SAN ROMAN; AC CR 13.10.22	437.585,85
	<b>Total 2022 05000 3420 62202</b>			467.595,15
RC	2022 05000 3420 62203		SALDO INCORPORADO EJECUCION DE OBRA DE CAMPO DE BEISBOL EN NUEVA MONTAÑA	613.682,91
	<b>Total 2022 05000 3420 62203</b>			613.682,91
AD	2022 05000 3420 62225	MONDO IBERICA, S.A.	SUMINISTRO DE ORDENADOR Y SOFTWARE PARA MARCADORES ELECTRONICOS	4.516,45
	<b>Total 2022 05000 3420 62225</b>			4.516,45
A	2022 05000 3420 62301		EXPDT CONTRATAC OBRA DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL RUTH BEITIA; AC CR 19.08.22	134.816,37
	<b>Total 2022 05000 3420 62301</b>			134.816,37
A	2022 05000 3420 62600		APROBACION EXPDT CONTRATACION IMPLANTACION SISTEMA GESTION INFORMATICA; AC CR 16.12.22	96.800,00
	<b>Total 2022 05000 3420 62600</b>			96.800,00
AD	2022 05000 3420 63200	INDERE SYSTEM, SL	OBRA IMPERMEABILIZACION GRADAS CAMPO DE FUTBOL MONTE; VP CR 16.08.22	39.898,54
RC	2022 05000 3420 63200		OBRA SUSTITUCION LUMINARIAS CAMPO FUTBOL JUAN HORMAECHEA	44.941,50
RC	2022 05000 3420 63200		OBRA SUSTITUCION CUBIERTA CAMPO DE GOLF DE MATALEÑAS	42.397,60
AD	2022 05000 3420 63200	CINETRONICA, S.L.	SERVICIO DE INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO PARA EL PALACIO DE DEPORTES, VP.C.RECTOR 11.10.2022	17.908,00
AD	2022 05000 3420 63200	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL CANTABRICO, S.L.	OBRA COLOCACION ESCOLLERA Y RELLENO DE TRASDOS CAMPO FUTBOL NUEVA MONTAÑA: VP CR 14.11.22	17.811,20
AD	2022 05000 3420 63200	A.CANTABRA PRO MINUSVALIDOS PS.AMPROS	TRABAJOS VARIOS PINTADO ESTRUCTURAS DE GRADAS Y BANQUILLOS CAMPOS ANEXOS COMPLEJO DEPORTIVO	5.863,06
AD	2022 05000 3420 63200	MULTISERVICIOS DEPORTIVOS GPL S.L.	REPARACION Y SUSTITUCION DE REDES EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE GOLF	5.805,70
	<b>Total 2022 05000 3420 63200</b>			174.625,60
RC	2022 05000 3420 63201		SALDO INCORPORADO RENOVACION VESTUARIOS Y GRADAS PISTA ATLETISMO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL RUTH BEITIA	32.886,67
D	2022 05000 3420 63201	RUCECAN, S.L.	ADJUDICACION OBRA RENOVACION VESTUARIOS Y GRADAS PISTA ATLET COMPLEJO	316.351,96



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3



AYUNTAMIENTO DE  
SANTANDER  
*Intervención*

			DEP MUNICIPAL RUTH BEITIA; AC CR 09.12.22	
	<b>Total 2022 05000 3420 63201</b>			349.238,63
A	2022 05000 3420 63202		APROBACION EXPDT CONTRATAC SUMINISTRO E INSTALACION 2 PISTAS PARQUET DESMONTAB PALACIO DEPORTES; AC CR 24.06.22	302.500,00
D	2022 05000 3420 63202	MONDO IBERICA, S.A.	ADJUDICAC. EXPDT CONTRAT SUMINISTRO E INSTALACION 2 VIDEOMARCADORES PALACIO DEPORTES; AC CR 13.10.2022	158.957,43
	<b>Total 2022 05000 3420 63202</b>			461.457,43
A	2022 05000 3420 63203		EXPDT CONTRATACION OBRA FACHADA Y CUBIERTA PABELLON NUMANCIA; AC CR 19.08.22	41.750,85
D	2022 05000 3420 63203	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	ADJUDICACION CONTRATACION OBRA FACHADA Y CUBIERTA PABELLON NUMANCIA; AC CR 30.12.22	379.974,92
	<b>Total 2022 05000 3420 63203</b>			421.725,77
	<b>Total general</b>			5.606.291,92

**Firmado:  
El Interventor Adjunto**

**Rafael de la Iglesia Barbolla  
A la fecha de la firma electrónica.**



b0000098a3101509ea607e71ca03091b3

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

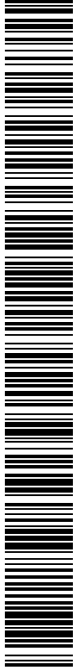
CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.459.355,94	892.330,35
	2. Derechos pendientes de cobro		11.186.589,07	12.301.799,35
430	+ del Presupuesto corriente	6.474.744,16		4.937.864,83
431	+ del Presupuestos cerrados	4.711.844,91		7.363.934,52
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.977.200,34	1.318.343,54
400	+ del Presupuesto corriente	1.625.142,97		948.955,55
401	+ del Presupuestos cerrados	108.740,59		109.950,59
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	243.316,78		259.437,40
	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)		10.668.744,67	11.875.786,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		566.192,45	562.062,62
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.102.552,22	11.313.723,54



**AYUNTAMIENTO DE SANTANDER**  
**INTERVENCIÓN**

**INGRESOS DE DUDOSO COBRO I.M.DEPORTES EJERCICIO 2022**

<b>Ejercicio</b>	<b>Derechos Pend. Cobro IMD a 31-12-22</b>	<b>Saldos de dudoso cobro IMD a 31-12-22</b>
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	115.286,25	115.286,25
2016	16.519,32	16.519,32
2017	57.810,69	43.358,02
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	193.334,96	0,00
2021	3.937.864,83	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.711.844,91</b>	<b>566.192,45</b>



y000098a3241b155d307e73c4030d0ff

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



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.121.015,04	8.657.609,94		463.405,10
b) Operaciones de capital	335.413,33	2.000.465,65		-1.665.052,32
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.456.428,37	10.658.075,59		-1.201.647,22
c) Activos financieros	18.605,73	24.000,00		-5.394,27
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.605,73	24.000,00		-5.394,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.475.034,10	10.682.075,59		-1.207.041,49
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.366.808,04	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.366.808,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.159.766,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

31/12/2022

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	1.644.602,13	1.651.811,55	7.209,42	1.644.602,13		119.902,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.474.744,16		7.474.744,16	7.475.740,31	1.000.996,15		1.000.996,15	6.474.744,16	996,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES	114.759,31		114.759,31	672,60	672,60		672,60		-114.086,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				335.413,33	335.413,33		335.413,33		335.413,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	10.016.128,69	10.076.128,69	18.605,73	18.605,73		18.605,73		-10.057.522,96
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>9.174.203,47</b>	<b>10.016.128,69</b>	<b>19.190.332,16</b>	<b>9.475.034,10</b>	<b>3.007.499,36</b>	<b>7.209,42</b>	<b>3.000.289,94</b>	<b>6.474.744,16</b>	<b>-9.715.298,06</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

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		3.444.303,47	3.087.225,59	3.087.225,59		3.087.225,59		357.077,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.712.600,00	750.627,21	5.463.227,21	4.019.743,14	3.329.235,73	710,43	3.328.525,30	691.217,84	1.443.484,07
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00						300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	957.000,00	1.130.392,84	2.087.392,84	1.550.641,21	764.832,67		764.832,67	785.808,54	536.751,63
6	INVERSIONES REALES		7.220.108,64	7.220.108,64	1.085.465,65	941.349,06		941.349,06	144.116,59	6.134.642,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>9.174.203,47</b>	<b>10.016.128,69</b>	<b>19.190.332,16</b>	<b>10.682.075,59</b>	<b>9.057.643,05</b>	<b>710,43</b>	<b>9.056.932,62</b>	<b>1.625.142,97</b>	<b>8.508.256,57</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				-1.207.041,49	-6.050.143,69	6.498,99	-6.056.642,68	4.849.601,19	-1.207.041,49
--	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	--------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	402.138,83	125,67	402.543,93	405,10	402.138,83	100,00		82.138,83
34301	05000	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	120.700,00		120.700,00	204.109,70	169,10	206.681,70	2.572,00	204.109,70	100,00		83.409,70
34302	05000	Precio Público Escuelas Deportivas	220.000,00		220.000,00	359.428,92	163,38	363.163,75	3.734,83	359.428,92	100,00		139.428,92
34306	05000	Precio Público Campo de Golf	570.000,00		570.000,00	563.395,89	98,84	563.395,89		563.395,89	100,00		-6.604,11
34308	05000	Precio Público Piscina Cubierta	250.000,00		250.000,00	82.643,86	33,06	83.141,35	497,49	82.643,86	100,00		-167.356,14
34309	05000	Precio Público Palacio del Deporte	17.000,00		17.000,00	10.468,75	61,58	10.468,75		10.468,75	100,00		-6.531,25
34900	05000	Otros precios públicos				13,05		13,05		13,05	100,00		13,05
38900	05000	Reintegro Pagos Ejercicios anteriores	8.500,00		8.500,00	21.615,73	254,30	21.615,73		21.615,73	100,00		13.115,73
39902	05000	Reintegro Cía. Seguros, Daños Instalaciones	18.000,00		18.000,00	592,40	3,29	592,40		592,40	100,00		-17.407,60
39905	05000	Ingresos por derechos de exámenes	500,00		500,00	195,00	39,00	195,00		195,00	100,00		-305,00
40000	05000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	13,38	6.474.744,16	
42007	05000	SUBVENCIÓN COMBUSTIBLE IMD REAL DECRETO-LEY 6/2022				996,15		996,15		996,15	100,00		996,15
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				672,60		672,60		672,60	100,00		672,60
		Total de operaciones corrientes:	9.114.203,47		9.114.203,47	9.121.015,04	100,07	2.653.480,30	7.209,42	2.646.270,88	29,01	6.474.744,16	6.811,57
72190	05000	Ayuda CSD adaptación instalaciones Mundial Junior Badminton				335.413,33		335.413,33		335.413,33	100,00		335.413,33
83100	05000	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	10.055,73	41,90	10.055,73		10.055,73	100,00		-13.944,27
83101	05000	Reintegro de préstamos de vivienda	36.000,00		36.000,00	8.550,00	23,75	8.550,00		8.550,00	100,00		-27.450,00
87000	05000	Para gastos generales		10.016.128,69	10.016.128,69								-10.016.128,69
		Total de operaciones de capital:	60.000,00	10.016.128,69	10.076.128,69	354.019,06	3,51	354.019,06		354.019,06	100,00		-9.722.109,63
		<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	9.475.034,10	49,37	3.007.499,36	7.209,42	3.000.289,94	31,67	6.474.744,16	-9.715.298,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	1.622.185,95	108,31	1.629.395,37	7.209,42	1.622.185,95	100,00		124.485,95
349	Otros precios públicos				13,05		13,05		13,05	100,00		13,05
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	8.500,00		8.500,00	21.615,73	254,30	21.615,73		21.615,73	100,00		13.115,73
399	Otros ingresos diversos	18.500,00		18.500,00	787,40	4,26	787,40		787,40	100,00		-17.712,60
400	De la Administración General de la Entidad Local	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	13,38	6.474.744,16	
420	De la Administración Gral. del Estado				996,15		996,15		996,15	100,00		996,15
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				672,60		672,60		672,60	100,00		672,60
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales				335.413,33		335.413,33		335.413,33	100,00		335.413,33
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	60.000,00		60.000,00	18.605,73	31,01	18.605,73		18.605,73	100,00		-41.394,27
870	Remanente de tesorería		10.016.128,69	10.016.128,69								-10.016.128,69
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	9.475.034,10	49,37	3.007.499,36	7.209,42	3.000.289,94	31,67	6.474.744,16	-9.715.298,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	1.622.199,00	108,31	1.629.408,42	7.209,42	1.622.199,00	100,00		124.499,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	8.500,00		8.500,00	21.615,73	254,30	21.615,73		21.615,73	100,00		13.115,73
39	Otros ingresos	18.500,00		18.500,00	787,40	4,26	787,40		787,40	100,00		-17.712,60
	<b>Total Capítulo 3</b>	1.524.700,00		1.524.700,00	1.644.602,13	107,86	1.651.811,55	7.209,42	1.644.602,13	100,00		119.902,13
40	De la Administración General de la Entidad Local	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	13,38	6.474.744,16	
42	De la Administración del Estado				996,15		996,15		996,15	100,00		996,15
	<b>Total Capítulo 4</b>	7.474.744,16		7.474.744,16	7.475.740,31	100,01	1.000.996,15		1.000.996,15	13,39	6.474.744,16	996,15
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				672,60		672,60		672,60	100,00		672,60
	<b>Total Capítulo 5</b>	114.759,31		114.759,31	672,60	0,59	672,60		672,60	100,00		-114.086,71
72	De la Administración del Estado				335.413,33		335.413,33		335.413,33	100,00		335.413,33
	<b>Total Capítulo 7</b>				335.413,33	0,00	335.413,33		335.413,33	100,00		335.413,33
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	18.605,73	31,01	18.605,73		18.605,73	100,00		-41.394,27
87	Remanente de tesorería		10.016.128,69	10.016.128,69								-10.016.128,69
	<b>Total Capítulo 8</b>	60.000,00	10.016.128,69	10.076.128,69	18.605,73	0,18	18.605,73		18.605,73	100,00		-10.057.522,96
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	9.475.034,10	49,37	3.007.499,36	7.209,42	3.000.289,94	31,67	6.474.744,16	-9.715.298,06



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	402.138,83	125,67	402.543,93	405,10	402.138,83	100,00		82.138,83
05000 34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	120.700,00		120.700,00	204.109,70	169,10	206.681,70	2.572,00	204.109,70	100,00		83.409,70
05000 34302	Precio Público Escuelas Deportivas	220.000,00		220.000,00	359.428,92	163,38	363.163,75	3.734,83	359.428,92	100,00		139.428,92
05000 34306	Precio Público Campo de Golf	570.000,00		570.000,00	563.395,89	98,84	563.395,89		563.395,89	100,00		-6.604,11
05000 34308	Precio Público Piscina Cubierta	250.000,00		250.000,00	82.643,86	33,06	83.141,35	497,49	82.643,86	100,00		-167.356,14
05000 34309	Precio Público Palacio del Deporte	17.000,00		17.000,00	10.468,75	61,58	10.468,75		10.468,75	100,00		-6.531,25
05000 34900	Otros precios públicos				13,05		13,05		13,05	100,00		13,05
05000 38900	Reintegro Pagos Ejercicios anteriores	8.500,00		8.500,00	21.615,73	254,30	21.615,73		21.615,73	100,00		13.115,73
05000 39902	Reintegro Cía. Seguros, Daños Instalaciones	18.000,00		18.000,00	592,40	3,29	592,40		592,40	100,00		-17.407,60
05000 39905	Ingresos por derechos de exámenes	500,00		500,00	195,00	39,00	195,00		195,00	100,00		-305,00
05000 40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	13,38	6.474.744,16	
05000 42007	SUBVENCIÓN COMBUSTIBLE IMD REAL DECRETO-LEY 6/2022				996,15		996,15		996,15	100,00		996,15
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				672,60		672,60		672,60	100,00		672,60
05000 72190	Ayuda CSD adaptación instalaciones Mundial Junior Badminton				335.413,33		335.413,33		335.413,33	100,00		335.413,33
05000 83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	10.055,73	41,90	10.055,73		10.055,73	100,00		-13.944,27
05000 83101	Reintegro de préstamos de vivienda	36.000,00		36.000,00	8.550,00	23,75	8.550,00		8.550,00	100,00		-27.450,00
05000 87000	Para gastos generales		10.016.128,69	10.016.128,69								-10.016.128,69
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	9.475.034,10	49,37	3.007.499,36	7.209,42	3.000.289,94	31,67	6.474.744,16	-9.715.298,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	-8.664,05	17.587,36	10.451,33	10.451,33		10.451,33		7.136,03
12006	3400	05000	Trienios Personal funcionario	3.925,31		3.925,31	380,05	380,05		380,05		3.545,26
12100	3400	05000	Complemento de destino Personal Funcionario	15.957,34		15.957,34	6.336,35	6.336,35		6.336,35		9.620,99
12101	3400	05000	Complemento específico Personal Funcionario	41.780,28	-4.500,00	37.280,28	18.959,24	18.959,24		18.959,24		18.321,04
12200	3400	05000	Extra Personal Funcionario	13.941,17		13.941,17	4.924,07	4.924,07		4.924,07		9.017,10
13000	3400	05000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2.402.547,96		2.402.547,96	2.355.769,42	2.355.769,42		2.355.769,42		46.778,54
13001	3400	05000	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	79.000,00	13.164,05	92.164,05	87.164,45	87.164,45		87.164,45		4.999,60
13100	3400	05000	Personal temporal de sustitucion	35.000,00		35.000,00						35.000,00
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	580.190,98	580.190,98		580.190,98		178.809,02
16001	3400	05000	Seguros sociales Personal Funcionario	34.600,00		34.600,00	9.113,54	9.113,54		9.113,54		25.486,46
16008	3400	05000	Asistencia Médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	5.984,05	5.984,05		5.984,05		3.015,95
16205	3400	05000	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.500,00		14.500,00						14.500,00
20300	3400	05000	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.505,73	23.807,44		23.807,44	1.698,29	9.494,27
20800	3400	05000	Arrendamientos de otro inmovilizado material		15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00		
20900	3400	05000	Cánon de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.064,48	1.788,92		1.788,92	275,56	2.935,52
21000	3400	05000	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-60.551,50	29.448,50	13.830,14	13.830,14		13.830,14		15.618,36
21200	3400	05000	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-29.000,00	91.000,00	89.876,90	71.147,18		71.147,18	18.729,72	1.123,10
21300	3400	05000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00	-6.500,75	68.499,25	41.330,75	25.851,29		25.851,29	15.479,46	27.168,50
22000	3400	05000	Material oficina ordinario n/inventariable	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.797,96	5.797,96		5.797,96		1.502,04
22002	3400	05000	Material informático n/inventariable	1.500,00	-1.500,00							
22102	3400	05000	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00		98.000,00	93.615,07	17.483,65		17.483,65	76.131,42	4.384,93
			<b>Suma</b>	3.869.803,47	-76.006,25	3.793.797,22	3.374.492,62	3.262.178,17		3.262.178,17	112.314,45	419.304,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	65.630,89	29.015,15		29.015,15	36.615,74	24.369,11
22102	3422	05000	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	239,40	65,15		65,15	174,25	5.760,60
22103	3400	05000	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	15.545,32	10.992,56		10.992,56	4.552,76	4.454,68
22104	3400	05000	Vestuario de Personal	28.000,00	23.277,26	51.277,26	31.404,67	6.895,02		6.895,02	24.509,65	19.872,59
22104	3421	05000	Equipamientos Deportivos Escuelas	20.000,00	-18.000,00	2.000,00						2.000,00
22110	3400	05000	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	-19.246,00	5.754,00	2.907,71	2.284,67		2.284,67	623,04	2.846,29
22199	3400	05000	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	27.000,00	4.000,00	31.000,00	29.882,83	28.010,43		28.010,43	1.872,40	1.117,17
22199	3421	05000	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.168,75	8.168,75		8.168,75		6.831,25
22201	3400	05000	Comunicaciones Postales	3.200,00		3.200,00	1.834,98	1.398,28		1.398,28	436,70	1.365,02
22400	3400	05000	Primas de Seguros	39.700,00	7.982,44	47.682,44						47.682,44
22400	3421	05000	Primas de Seguros Escuelas	30.000,00	6.389,70	36.389,70	26.038,80	6.451,13		6.451,13	19.587,67	10.350,90
22401	3400	05000	Primas de seguros vehiculos del IMD	4.700,00		4.700,00	1.228,10	1.228,10		1.228,10		3.471,90
22602	3400	05000	Publicidad Eventos	100.000,00	69.488,00	169.488,00	145.077,75	97.811,45		97.811,45	47.266,30	24.410,25
22607	3400	05000	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	7.209,36	7.209,36		7.209,36		1.790,64
22695	3400	05000	Gastos Eventos Deportivos	150.000,00	-104.427,21	45.572,79	33.210,19	21.389,30		21.389,30	11.820,89	12.362,60
22696	3400	05000	Gastos Piscinas Municipales	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	36.431,55	30.755,59		30.755,59	5.675,96	18.568,45
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	-49.955,00	40.045,00	28.233,05	20.502,25	710,43	19.791,82	8.441,23	11.811,95
22699	3420	05000	Gastos para instalaciones barrios	75.000,00	6.070,98	81.070,98	65.082,31	55.137,20		55.137,20	9.945,11	15.988,67
22699	3421	05000	Gastos de Escuelas Deportivas	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	62.400,96	62.400,96		62.400,96		17.599,04
22699	3422	05000	Gastos del Campo de Golf	60.000,00	12.019,75	72.019,75	65.664,28	57.752,90		57.752,90	7.911,38	6.355,47
22699	3423	05000	Gastos del Palacio de Deportes	40.000,00		40.000,00	21.537,98	14.000,41		14.000,41	7.537,57	18.462,02
22700	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	600.000,00	95.359,76	695.359,76	693.709,40	594.691,08		594.691,08	99.018,32	1.650,36
22701	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.641,42	154.304,18		154.304,18	70.337,24	16.858,58
22706	3400	05000	Estudios y Trabajos Técnicos	100.000,00	349.380,29	449.380,29	131.735,24	131.735,24		131.735,24		317.645,05
			<b>Suma</b>	5.836.903,47	248.333,72	6.085.237,19	5.072.307,56	4.604.377,33	710,43	4.603.666,90	468.640,66	1.012.929,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	3400	05000	Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00	-21.128,00	98.872,00	52.841,62	42.663,90		42.663,90	10.177,72	46.030,38
22799	3420	05000	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	920.000,00	147.964,97	1.067.964,97	1.058.971,48	896.471,64		896.471,64	162.499,84	8.993,49
22799	3421	05000	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1.000.000,00	395.255,77	1.395.255,77	697.091,27	694.934,44		694.934,44	2.156,83	698.164,50
22799	3422	05000	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	90.000,00	-38.300,00	51.700,00	42.753,77	40.248,03		40.248,03	2.505,74	8.946,23
22799	3423	05000	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	60.000,00		60.000,00	49.168,66	27.053,41		27.053,41	22.115,25	10.831,34
22799	3424	05000	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	90.000,00	12.000,00	102.000,00	87.953,63	70.825,26		70.825,26	17.128,37	14.046,37
23000	3400	05000	Dietas Consejo Rector	40.000,00	6.500,75	46.500,75	45.880,74	39.887,31		39.887,31	5.993,43	620,01
35200	3400	05000	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
48000	3410	05000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	13.372,67	13.372,67		13.372,67		6.627,33
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	336.460,26				336.460,26	1.539,74
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	32.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		124.000,00		
48005	3410	05000	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	8.500,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		10.000,00
48006	3410	05000	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00		20.000,00	60.000,00	20.000,00
48007	3410	05000	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	93.500,00	-73.160,00	20.340,00	20.300,00	20.300,00		20.300,00		40,00
48010	3410	05000	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	15.000,00		15.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		3.750,00
48011	3410	05000	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	82.000,00	15.848,80	97.848,80	95.848,80	95.848,80		95.848,80		2.000,00
48012	3410	05000	Subvención Sardinero Hockey Club	30.000,00	25.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00		
48013	3410	05000	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		10.000,00
48016	3410	05000	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	58.000,00	19.811,20	77.811,20	74.811,20	61.061,20		61.061,20	13.750,00	3.000,00
			<b>Suma</b>	9.026.703,47	838.927,21	9.865.630,68	7.976.811,66	6.876.093,99	710,43	6.875.383,56	1.101.428,10	1.888.819,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
48017	3410	05000	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	30.000,00	19.700,00	49.700,00	42.200,00	12.200,00		12.200,00	30.000,00	7.500,00
48018	3410	05000	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	6.500,00	14.750,00	21.250,00	16.250,00	1.250,00		1.250,00	15.000,00	5.000,00
48019	3410	05000	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00	32.000,00	64.000,00	48.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	16.000,00
48020	3410	05000	Subvencion P.B. Peñacastillo-División de Honor Bolo Palma	19.000,00	5.750,00	24.750,00	24.750,00	19.750,00		19.750,00	5.000,00	
48021	3410	05000	Subvención Convenio Fundación Racing		65.000,00	65.000,00	48.750,00				48.750,00	16.250,00
48022	3410	05000	Subvención Fussion Santander		78.551,72	78.551,72	7.500,00				7.500,00	71.051,72
48022	3420	05000	Ayudas para compra material contra COVID		36.448,28	36.448,28	36.448,28				36.448,28	
48023	3410	05000	Ayudas para atraccion de eventos deportivos		428.892,84	428.892,84	186.900,00	58.500,00		58.500,00	128.400,00	241.992,84
48024	3410	05000	Subvención Museo Ciclismo Revuelta		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48025	3410	05000	Subvención World Padel Tour		70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00
48027	3410	05000	Subvención Vuelta Ciclista Cantabria		10.000,00	10.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
48028	3410	05000	Subvención CDE Becedo-Liga EEBA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
48029	3410	05000	Subvención Rallye Cristian Lopez		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48030	3410	05000	Subvencion CD TRICICLO-Triatlón Ciudad de Santander		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
48031	3410	05000	Subvención Cluster Defensa 4 días Santander		30.000,00	30.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
48032	3410	05000	Subvención 100 km Santander		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48033	3410	05000	Subvencion FCT Bandera Ciudad de Santander Traineras		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48034	3410	05000	Subvención Campeonatos Diversos		175.000,00	175.000,00	156.000,00	106.000,00		106.000,00	50.000,00	19.000,00
			Total de operaciones corrientes:	9.114.203,47	1.881.020,05	10.995.223,52	8.657.609,94	7.181.293,99	710,43	7.180.583,56	1.477.026,38	2.337.613,58
61000	3420	05000	Reacondicionamiento del cesped campo futbol 11 Monte		308.149,94	308.149,94						308.149,94
61001	3420	05000	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo		787.584,63	787.584,63	787.032,67	787.032,67		787.032,67		551,96
			<b>Suma</b>	9.114.203,47	2.976.754,62	12.090.958,09	9.444.642,61	7.968.326,66	710,43	7.967.616,23	1.477.026,38	2.646.315,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.										
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
61004	3420	05000	Renovación superficie juego pistas padel 2 y 3 Complejo		18.150,00	18.150,00	12.269,40				12.269,40	5.880,60
61005	3420	05000	Obra renovación Campo Fútbol Regimiento		399.864,25	399.864,25						399.864,25
61006	3420	05000	Obra remodelación Campo Municipal de Golf Mataleñas		725.000,00	725.000,00						725.000,00
62200	3420	05000	Inversion nueva instalaciones IMD		43.789,08	43.789,08	25.893,94	19.964,94		19.964,94	5.929,00	17.895,14
62201	3420	05000	Circuito pumprtruck 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 beisbol Nueva Montaña		613.682,91	613.682,91						613.682,91
62225	3420	05000	Suministros material inventariable		274.507,42	274.507,42	73.476,84	66.270,15		66.270,15	7.206,69	201.030,58
62301	3420	05000	Instalacion fibra optica Complejo		134.816,37	134.816,37						134.816,37
62600	3420	05000	Implantacion sistema gestion informatica		96.800,00	96.800,00						96.800,00
63200	3420	05000	Reparacion edificios y otras construcciones		429.652,40	429.652,40	73.598,90	68.081,30		68.081,30	5.517,60	356.053,50
63201	3420	05000	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo		349.238,63	349.238,63						349.238,63
63202	3420	05000	Inversión en Palcio Deportes para mundial de bádminton		648.200,00	648.200,00	113.193,90				113.193,90	535.006,10
63203	3420	05000	Obra renovación Pabbelón Numancia		421.725,78	421.725,78						421.725,78
70000	3420	05000	A la Administración General de la Entidad Local		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
76200	3420	05000	Traspaso crédito Ayuntamiento Santander iluminación Racing									
			Total de operaciones de capital:		8.135.108,64	8.135.108,64	2.000.465,65	1.856.349,06		1.856.349,06	144.116,59	6.134.642,99
83100	3400	05000	Anticipos y préstamos a largo plazo	24.000,00		24.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	
83101	3400	05000	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
			<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	-8.664,05	17.587,36	10.451,33	10.451,33		10.451,33		7.136,03
12006	Trienios	3.925,31		3.925,31	380,05	380,05		380,05		3.545,26
12100	Complemento de destino	15.957,34		15.957,34	6.336,35	6.336,35		6.336,35		9.620,99
12101	Complemento específico	41.780,28	-4.500,00	37.280,28	18.959,24	18.959,24		18.959,24		18.321,04
12200	Retribuciones en especie	13.941,17		13.941,17	4.924,07	4.924,07		4.924,07		9.017,10
13000	Retribuciones básicas	2.402.547,96		2.402.547,96	2.355.769,42	2.355.769,42		2.355.769,42		46.778,54
13001	Horas extraordinarias	79.000,00	13.164,05	92.164,05	87.164,45	87.164,45		87.164,45		4.999,60
13100	Laboral temporal	35.000,00		35.000,00						35.000,00
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	580.190,98	580.190,98		580.190,98		178.809,02
16001	Seguridad Social	34.600,00		34.600,00	9.113,54	9.113,54		9.113,54		25.486,46
16008	Asistencia médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	5.984,05	5.984,05		5.984,05		3.015,95
16205	Seguros	14.500,00		14.500,00						14.500,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.505,73	23.807,44		23.807,44	1.698,29	9.494,27
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00		
20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	2.064,48	1.788,92		1.788,92	275,56	2.935,52
21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-60.551,50	29.448,50	13.830,14	13.830,14		13.830,14		15.618,36
21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-29.000,00	91.000,00	89.876,90	71.147,18		71.147,18	18.729,72	1.123,10
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00	-6.500,75	68.499,25	41.330,75	25.851,29		25.851,29	15.479,46	27.168,50
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.797,96	5.797,96		5.797,96		1.502,04
22002	Material informático no inventariable	1.500,00	-1.500,00							
22102	Gas	194.000,00		194.000,00	159.485,36	46.563,95		46.563,95	112.921,41	34.514,64
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	15.545,32	10.992,56		10.992,56	4.552,76	4.454,68
22104	Vestuario	48.000,00	5.277,26	53.277,26	31.404,67	6.895,02		6.895,02	24.509,65	21.872,59
22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	-19.246,00	5.754,00	2.907,71	2.284,67		2.284,67	623,04	2.846,29
22199	Otros suministros	52.000,00	-6.000,00	46.000,00	38.051,58	36.179,18		36.179,18	1.872,40	7.948,42
22201	Postales	3.200,00		3.200,00	1.834,98	1.398,28		1.398,28	436,70	1.365,02
	<b>Suma</b>	<b>4.114.003,47</b>	<b>-95.974,99</b>	<b>4.018.028,48</b>	<b>3.530.107,17</b>	<b>3.349.008,18</b>		<b>3.349.008,18</b>	<b>181.098,99</b>	<b>487.921,31</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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
22400	Primas de seguros	69.700,00	14.372,14	84.072,14	26.038,80	6.451,13		6.451,13	19.587,67	58.033,34
22401	Primas de seguros	4.700,00		4.700,00	1.228,10	1.228,10		1.228,10		3.471,90
22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	69.488,00	169.488,00	145.077,75	97.811,45		97.811,45	47.266,30	24.410,25
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	7.209,36	7.209,36		7.209,36		1.790,64
22695	Otros gastos diversos	150.000,00	-104.427,21	45.572,79	33.210,19	21.389,30		21.389,30	11.820,89	12.362,60
22696	Otros gastos diversos	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	36.431,55	30.755,59		30.755,59	5.675,96	18.568,45
22698	Otros gastos diversos	8.000,00	-8.000,00							
22699	Otros gastos diversos	365.000,00	-51.864,27	313.135,73	242.918,58	209.793,72	710,43	209.083,29	33.835,29	70.217,15
22700	Limpieza y aseo	600.000,00	95.359,76	695.359,76	693.709,40	594.691,08		594.691,08	99.018,32	1.650,36
22701	Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.641,42	154.304,18		154.304,18	70.337,24	16.858,58
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	349.380,29	449.380,29	131.735,24	131.735,24		131.735,24		317.645,05
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.280.000,00	495.792,74	2.775.792,74	1.988.780,43	1.772.196,68		1.772.196,68	216.583,75	787.012,31
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	40.000,00	6.500,75	46.500,75	45.880,74	39.887,31		39.887,31	5.993,43	620,01
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	13.372,67	13.372,67		13.372,67		6.627,33
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	336.460,26				336.460,26	1.539,74
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	32.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		124.000,00		
48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	8.500,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		10.000,00
48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00		20.000,00	60.000,00	20.000,00
48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	93.500,00	-73.160,00	20.340,00	20.300,00	20.300,00		20.300,00		40,00
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		3.750,00
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00	15.848,80	97.848,80	95.848,80	95.848,80		95.848,80		2.000,00
	<b>Suma</b>	8.898.703,47	753.816,01	9.652.519,48	7.796.700,46	6.709.732,79	710,43	6.709.022,36	1.087.678,10	1.855.819,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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
48012	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	25.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00		
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		10.000,00
48016	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.000,00	19.811,20	77.811,20	74.811,20	61.061,20		61.061,20	13.750,00	3.000,00
48017	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	19.700,00	49.700,00	42.200,00	12.200,00		12.200,00	30.000,00	7.500,00
48018	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00	14.750,00	21.250,00	16.250,00	1.250,00		1.250,00	15.000,00	5.000,00
48019	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00	32.000,00	64.000,00	48.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	16.000,00
48020	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.000,00	5.750,00	24.750,00	24.750,00	19.750,00		19.750,00	5.000,00	
48021	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		65.000,00	65.000,00	48.750,00				48.750,00	16.250,00
48022	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		115.000,00	115.000,00	43.948,28				43.948,28	71.051,72
48023	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		428.892,84	428.892,84	186.900,00	58.500,00		58.500,00	128.400,00	241.992,84
48024	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48025	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00
48027	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
48028	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		15.000,00	15.000,00						15.000,00
48029	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48030	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
48031	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		30.000,00	30.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
48032	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48033	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48034	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		175.000,00	175.000,00	156.000,00	106.000,00		106.000,00	50.000,00	19.000,00
	<b>Suma</b>	9.114.203,47	1.881.020,05	10.995.223,52	8.657.609,94	7.181.293,99	710,43	7.180.583,56	1.477.026,38	2.337.613,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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
61000	Inversiones en terrenos		308.149,94	308.149,94						308.149,94
61001	Inversiones en terrenos		787.584,63	787.584,63	787.032,67	787.032,67		787.032,67		551,96
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
61004	Inversiones en terrenos		18.150,00	18.150,00	12.269,40				12.269,40	5.880,60
61005	Inversiones en terrenos		399.864,25	399.864,25						399.864,25
61006	Inversiones en terrenos		725.000,00	725.000,00						725.000,00
62200	Edificios y otras construcciones		43.789,08	43.789,08	25.893,94	19.964,94		19.964,94	5.929,00	17.895,14
62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		475.000,00	475.000,00						475.000,00
62202	Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		467.595,15	467.595,15						467.595,15
62203	Edificios y otras construcciones		613.682,91	613.682,91						613.682,91
62225	Edificios y otras construcciones		274.507,42	274.507,42	73.476,84	66.270,15		66.270,15	7.206,69	201.030,58
62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		134.816,37	134.816,37						134.816,37
62600	Equipos para procesos de información		96.800,00	96.800,00						96.800,00
63200	Edificios y otras construcciones		429.652,40	429.652,40	73.598,90	68.081,30		68.081,30	5.517,60	356.053,50
63201	Edificios y otras construcciones		349.238,63	349.238,63						349.238,63
63202	Edificios y otras construcciones		648.200,00	648.200,00	113.193,90				113.193,90	535.006,10
63203	Edificios y otras construcciones		421.725,78	421.725,78						421.725,78
70000	A la Administración General de la Entidad Local		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
76200	A Ayuntamientos									
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	
83101	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00						36.000,00
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	-8.664,05	21.512,67	10.831,38	10.831,38		10.831,38		10.681,29
121	Retribuciones complementarias	57.737,62	-4.500,00	53.237,62	25.295,59	25.295,59		25.295,59		27.942,03
122	Retribuciones en especie	13.941,17		13.941,17	4.924,07	4.924,07		4.924,07		9.017,10
130	Laboral Fijo	2.481.547,96	13.164,05	2.494.712,01	2.442.933,87	2.442.933,87		2.442.933,87		51.778,14
131	Laboral temporal	35.000,00		35.000,00						35.000,00
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	595.288,57	595.288,57		595.288,57		207.311,43
162	Gastos sociales del personal	14.500,00		14.500,00						14.500,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.505,73	23.807,44		23.807,44	1.698,29	9.494,27
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00		
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	2.064,48	1.788,92		1.788,92	275,56	2.935,52
210	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-60.551,50	29.448,50	13.830,14	13.830,14		13.830,14		15.618,36
212	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-29.000,00	91.000,00	89.876,90	71.147,18		71.147,18	18.729,72	1.123,10
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00	-6.500,75	68.499,25	41.330,75	25.851,29		25.851,29	15.479,46	27.168,50
220	Material de oficina	7.500,00	-200,00	7.300,00	5.797,96	5.797,96		5.797,96		1.502,04
221	Suministros	339.000,00	-19.968,74	319.031,26	247.394,64	102.915,38		102.915,38	144.479,26	71.636,62
222	Comunicaciones	3.200,00		3.200,00	1.834,98	1.398,28		1.398,28	436,70	1.365,02
224	Primas de seguros	74.400,00	14.372,14	88.772,14	27.266,90	7.679,23		7.679,23	19.587,67	61.505,24
226	Gastos diversos	707.000,00	-114.803,48	592.196,52	464.847,43	366.959,42	710,43	366.248,99	98.598,44	127.349,09
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.221.500,00	940.532,79	4.162.032,79	3.038.866,49	2.652.927,18		2.652.927,18	385.939,31	1.123.166,30
230	Dietas	40.000,00	6.500,75	46.500,75	45.880,74	39.887,31		39.887,31	5.993,43	620,01
352	Intereses de demora	300,00		300,00						300,00
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	957.000,00	1.130.392,84	2.087.392,84	1.550.641,21	764.832,67		764.832,67	785.808,54	536.751,63
610	Inversiones en terrenos		3.265.100,90	3.265.100,90	799.302,07	787.032,67		787.032,67	12.269,40	2.465.798,83
622	Edificios y otras construcciones		1.874.574,56	1.874.574,56	99.370,78	86.235,09		86.235,09	13.135,69	1.775.203,78
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		134.816,37	134.816,37						134.816,37
	<b>Suma</b>	9.114.203,47	7.252.311,88	16.366.515,35	9.556.282,79	8.054.561,75	710,43	8.053.851,32	1.502.431,47	6.810.232,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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
626	Equipos para procesos de información		96.800,00	96.800,00						96.800,00
632	Edificios y otras construcciones		1.848.816,81	1.848.816,81	186.792,80	68.081,30		68.081,30	118.711,50	1.662.024,01
700	A la Administración General de la Entidad Local		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
762	A Ayuntamientos									
831	Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	-13.164,05	88.691,46	41.051,04	41.051,04		41.051,04		47.640,42
13	Personal Laboral	2.525.347,96	13.164,05	2.538.512,01	2.450.885,98	2.450.885,98		2.450.885,98		87.626,03
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	817.100,00		817.100,00	595.288,57	595.288,57		595.288,57		221.811,43
20	Arrendamientos y cánones	35.000,00	20.246,00	55.246,00	42.816,21	40.842,36		40.842,36	1.973,85	12.429,79
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	285.000,00	-96.052,25	188.947,75	145.037,79	110.828,61		110.828,61	34.209,18	43.909,96
22	Material, suministros y otros	4.352.600,00	819.932,71	5.172.532,71	3.786.008,40	3.137.677,45	710,43	3.136.967,02	649.041,38	1.386.524,31
23	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000,00	6.500,75	46.500,75	45.880,74	39.887,31		39.887,31	5.993,43	620,01
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	1.130.392,84	2.087.392,84	1.550.641,21	764.832,67		764.832,67	785.808,54	536.751,63
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		3.265.100,90	3.265.100,90	799.302,07	787.032,67		787.032,67	12.269,40	2.465.798,83
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		2.106.190,93	2.106.190,93	99.370,78	86.235,09		86.235,09	13.135,69	2.006.820,15
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.848.816,81	1.848.816,81	186.792,80	68.081,30		68.081,30	118.711,50	1.662.024,01
70	A la Administración General de la Entidad Local		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
76	A Entidades Locales									
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.444.303,47		3.444.303,47	3.087.225,59	3.087.225,59		3.087.225,59		357.077,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.712.600,00	750.627,21	5.463.227,21	4.019.743,14	3.329.235,73	710,43	3.328.525,30	691.217,84	1.443.484,07
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00						300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	957.000,00	1.130.392,84	2.087.392,84	1.550.641,21	764.832,67		764.832,67	785.808,54	536.751,63
	Total de operaciones corrientes:	9.114.203,47	1.881.020,05	10.995.223,52	8.657.609,94	7.181.293,99	710,43	7.180.583,56	1.477.026,38	2.337.613,58
6	INVERSIONES REALES		7.220.108,64	7.220.108,64	1.085.465,65	941.349,06		941.349,06	144.116,59	6.134.642,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
	Total de operaciones de capital:		8.135.108,64	8.135.108,64	2.000.465,65	1.856.349,06		1.856.349,06	144.116,59	6.134.642,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
	Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	4.000,00	36.000,00
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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.	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57
	<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	-8.664,05	17.587,36	10.451,33	10.451,33		10.451,33		7.136,03
05000	3400	12006	Trienios Personal funcionario	3.925,31		3.925,31	380,05	380,05		380,05		3.545,26
05000	3400	12100	Complemento de destino Personal Funcionario	15.957,34		15.957,34	6.336,35	6.336,35		6.336,35		9.620,99
05000	3400	12101	Complemento específico Personal Funcionario	41.780,28	-4.500,00	37.280,28	18.959,24	18.959,24		18.959,24		18.321,04
05000	3400	12200	Extra Personal Funcionario	13.941,17		13.941,17	4.924,07	4.924,07		4.924,07		9.017,10
05000	3400	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2.402.547,96		2.402.547,96	2.355.769,42	2.355.769,42		2.355.769,42		46.778,54
05000	3400	13001	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	79.000,00	13.164,05	92.164,05	87.164,45	87.164,45		87.164,45		4.999,60
05000	3400	13100	Personal temporal de sustitucion	35.000,00		35.000,00						35.000,00
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	580.190,98	580.190,98		580.190,98		178.809,02
05000	3400	16001	Seguros sociales Personal Funcionario	34.600,00		34.600,00	9.113,54	9.113,54		9.113,54		25.486,46
05000	3400	16008	Asistencia Médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	5.984,05	5.984,05		5.984,05		3.015,95
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.500,00		14.500,00						14.500,00
05000	3400	20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.505,73	23.807,44		23.807,44	1.698,29	9.494,27
05000	3400	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00		
05000	3400	20900	Cánon de saneamiento	5.000,00		5.000,00	2.064,48	1.788,92		1.788,92	275,56	2.935,52
05000	3400	21000	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-60.551,50	29.448,50	13.830,14	13.830,14		13.830,14		15.618,36
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-29.000,00	91.000,00	89.876,90	71.147,18		71.147,18	18.729,72	1.123,10
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00	-6.500,75	68.499,25	41.330,75	25.851,29		25.851,29	15.479,46	27.168,50
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.797,96	5.797,96		5.797,96		1.502,04
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.500,00	-1.500,00							
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00		98.000,00	93.615,07	17.483,65		17.483,65	76.131,42	4.384,93
			<b>Suma</b>	3.889.803,47	-76.006,25	3.813.797,22	3.390.037,94	3.273.170,73		3.273.170,73	116.867,21	423.759,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	15.545,32	10.992,56		10.992,56	4.552,76	4.454,68
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	28.000,00	23.277,26	51.277,26	31.404,67	6.895,02		6.895,02	24.509,65	19.872,59
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	-19.246,00	5.754,00	2.907,71	2.284,67		2.284,67	623,04	2.846,29
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	27.000,00	4.000,00	31.000,00	29.882,83	28.010,43		28.010,43	1.872,40	1.117,17
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	3.200,00		3.200,00	1.834,98	1.398,28		1.398,28	436,70	1.365,02
05000	3400	22400	Primas de Seguros	39.700,00	7.982,44	47.682,44						47.682,44
05000	3400	22401	Primas de seguros vehiculos del IMD	4.700,00		4.700,00	1.228,10	1.228,10		1.228,10		3.471,90
05000	3400	22602	Publicidad Eventos	100.000,00	69.488,00	169.488,00	145.077,75	97.811,45		97.811,45	47.266,30	24.410,25
05000	3400	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	7.209,36	7.209,36		7.209,36		1.790,64
05000	3400	22695	Gastos Eventos Deportivos	150.000,00	-104.427,21	45.572,79	33.210,19	21.389,30		21.389,30	11.820,89	12.362,60
05000	3400	22696	Gastos Piscinas Municipales	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	36.431,55	30.755,59		30.755,59	5.675,96	18.568,45
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	-49.955,00	40.045,00	28.233,05	20.502,25	710,43	19.791,82	8.441,23	11.811,95
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	600.000,00	95.359,76	695.359,76	693.709,40	594.691,08		594.691,08	99.018,32	1.650,36
05000	3400	22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.641,42	154.304,18		154.304,18	70.337,24	16.858,58
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	100.000,00	349.380,29	449.380,29	131.735,24	131.735,24		131.735,24		317.645,05
05000	3400	22799	Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00	-21.128,00	98.872,00	52.841,62	42.663,90		42.663,90	10.177,72	46.030,38
05000	3400	23000	Dietas Consejo Rector	40.000,00	6.500,75	46.500,75	45.880,74	39.887,31		39.887,31	5.993,43	620,01
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	20.000,00		20.000,00	4.000,00	
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 3400	5.611.203,47	257.226,04	5.868.429,51	4.880.266,55	4.473.936,89	710,43	4.473.226,46	407.040,09	988.162,96
05000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	13.372,67	13.372,67		13.372,67		6.627,33
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	336.460,26				336.460,26	1.539,74
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	32.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		124.000,00		
			<b>Suma</b>	6.072.203,47	289.226,04	6.361.429,51	5.354.099,48	4.611.309,56	710,43	4.610.599,13	743.500,35	1.007.330,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	8.500,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		10.000,00
05000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00		20.000,00	60.000,00	20.000,00
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	93.500,00	-73.160,00	20.340,00	20.300,00	20.300,00		20.300,00		40,00
05000	3410	48010	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	15.000,00		15.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		3.750,00
05000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	82.000,00	15.848,80	97.848,80	95.848,80	95.848,80		95.848,80		2.000,00
05000	3410	48012	Subvención Sardinero Hockey Club	30.000,00	25.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00		
05000	3410	48013	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		10.000,00
05000	3410	48016	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	58.000,00	19.811,20	77.811,20	74.811,20	61.061,20		61.061,20	13.750,00	3.000,00
05000	3410	48017	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	30.000,00	19.700,00	49.700,00	42.200,00	12.200,00		12.200,00	30.000,00	7.500,00
05000	3410	48018	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	6.500,00	14.750,00	21.250,00	16.250,00	1.250,00		1.250,00	15.000,00	5.000,00
05000	3410	48019	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00	32.000,00	64.000,00	48.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	16.000,00
05000	3410	48020	Subvencion P.B. Peñacastillo-División de Honor Bolo Palma	19.000,00	5.750,00	24.750,00	24.750,00	19.750,00		19.750,00	5.000,00	
05000	3410	48021	Subvención Convenio Fundación Racing		65.000,00	65.000,00	48.750,00				48.750,00	16.250,00
05000	3410	48022	Subvención Fussion Santander		78.551,72	78.551,72	7.500,00				7.500,00	71.051,72
05000	3410	48023	Ayudas para atraccion de eventos deportivos		428.892,84	428.892,84	186.900,00	58.500,00		58.500,00	128.400,00	241.992,84
05000	3410	48024	Subvención Museo Ciclismo Revuelta		2.000,00	2.000,00						2.000,00
05000	3410	48025	Subvención World Padel Tour		70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00
05000	3410	48027	Subvención Vuelta Ciclista Cantabria		10.000,00	10.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
05000	3410	48028	Subvención CDE Becedo-Liga EEBA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
05000	3410	48029	Subvención Rallye Cristian Lopez		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
			<b>Suma</b>	6.568.203,47	1.099.170,60	7.667.374,07	6.176.459,48	5.098.269,56	710,43	5.097.559,13	1.078.900,35	1.490.914,59



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	48030	Subvencion CD TRICICLO-Triatlón Ciudad de Santander		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
05000	3410	48031	Subvención Cluster Defensa 4 días Santander		30.000,00	30.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
05000	3410	48032	Subvención 100 km Santander		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
05000	3410	48033	Subvencion FCT Bandera Ciudad de Santander Traineras		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
05000	3410	48034	Subvención Campeonatos Diversos		175.000,00	175.000,00	156.000,00	106.000,00		106.000,00	50.000,00	19.000,00
			Total Programa 3410	957.000,00	1.093.944,56	2.050.944,56	1.514.192,93	764.832,67		764.832,67	749.360,26	536.751,63
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	90.000,00		90.000,00	65.630,89	29.015,15		29.015,15	36.615,74	24.369,11
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones barrios	75.000,00	6.070,98	81.070,98	65.082,31	55.137,20		55.137,20	9.945,11	15.988,67
05000	3420	22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	920.000,00	147.964,97	1.067.964,97	1.058.971,48	896.471,64		896.471,64	162.499,84	8.993,49
05000	3420	48022	Ayudas para compra material contra COVID		36.448,28	36.448,28	36.448,28				36.448,28	
05000	3420	61000	Reacondicionamiento del cesped campo futbol 11 Monte		308.149,94	308.149,94						308.149,94
05000	3420	61001	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo		787.584,63	787.584,63	787.032,67	787.032,67		787.032,67		551,96
05000	3420	61002	Pavimentacion Complejo Deportivo		463.652,76	463.652,76						463.652,76
05000	3420	61003	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey N°1 Complejo		562.699,32	562.699,32						562.699,32
05000	3420	61004	Renovación superficie juego pistas padel 2 y 3 Complejo		18.150,00	18.150,00	12.269,40				12.269,40	5.880,60
05000	3420	61005	Obra renovación Campo Fútbol Regimiento		399.864,25	399.864,25						399.864,25
05000	3420	61006	Obra remodelación Campo Municipal de Golf Mataleñas		725.000,00	725.000,00						725.000,00
05000	3420	62200	Inversion nueva instalaciones IMD		43.789,08	43.789,08	25.893,94	19.964,94		19.964,94	5.929,00	17.895,14
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 beisbol Nueva Montaña		613.682,91	613.682,91						613.682,91
			<b>Suma</b>	7.653.203,47	6.406.822,87	14.060.026,34	8.445.788,45	7.026.391,16	710,43	7.025.680,73	1.420.107,72	5.614.237,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05000	3420	62225	Suministros material inventariable		274.507,42	274.507,42	73.476,84	66.270,15		66.270,15	7.206,69	201.030,58
05000	3420	62301	Instalacion fibra optica Complejo		134.816,37	134.816,37						134.816,37
05000	3420	62600	Implantacion sistema gestion informatica		96.800,00	96.800,00						96.800,00
05000	3420	63200	Reparacion edificios y otras construcciones		429.652,40	429.652,40	73.598,90	68.081,30		68.081,30	5.517,60	356.053,50
05000	3420	63201	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo		349.238,63	349.238,63						349.238,63
05000	3420	63202	Inversión en Palcio Deportes para mundial de bádminton		648.200,00	648.200,00	113.193,90				113.193,90	535.006,10
05000	3420	63203	Obra renovación Pabbelón Numancia		421.725,78	421.725,78						421.725,78
05000	3420	70000	A la Administración General de la Entidad Local		915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00		915.000,00		
05000	3420	76200	Traspaso crédito Ayuntamiento Santander iluminación Racing									
			Total Programa 3420	1.085.000,00	8.325.592,87	9.410.592,87	3.226.598,61	2.836.973,05		2.836.973,05	389.625,56	6.183.994,26
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	20.000,00	-18.000,00	2.000,00						2.000,00
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.168,75	8.168,75		8.168,75		6.831,25
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	30.000,00	6.389,70	36.389,70	26.038,80	6.451,13		6.451,13	19.587,67	10.350,90
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	62.400,96	62.400,96		62.400,96		17.599,04
05000	3421	22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1.000.000,00	395.255,77	1.395.255,77	697.091,27	694.934,44		694.934,44	2.156,83	698.164,50
			Total Programa 3421	1.175.000,00	353.645,47	1.528.645,47	793.699,78	771.955,28		771.955,28	21.744,50	734.945,69
05000	3422	22102	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	239,40	65,15		65,15	174,25	5.760,60
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	60.000,00	12.019,75	72.019,75	65.664,28	57.752,90		57.752,90	7.911,38	6.355,47
05000	3422	22799	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	90.000,00	-38.300,00	51.700,00	42.753,77	40.248,03		40.248,03	2.505,74	8.946,23
			Total Programa 3422	156.000,00	-26.280,25	129.719,75	108.657,45	98.066,08		98.066,08	10.591,37	21.062,30
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	40.000,00		40.000,00	21.537,98	14.000,41		14.000,41	7.537,57	18.462,02
05000	3423	22799	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	60.000,00		60.000,00	49.168,66	27.053,41		27.053,41	22.115,25	10.831,34
			Total Programa 3423	100.000,00		100.000,00	70.706,64	41.053,82		41.053,82	29.652,82	29.293,36
			<b>Suma</b>	9.084.203,47	10.004.128,69	19.088.332,16	10.594.121,96	8.986.817,79	710,43	8.986.107,36	1.608.014,60	8.494.210,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	3424	22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	90.000,00	12.000,00	102.000,00	87.953,63	70.825,26		70.825,26	17.128,37	14.046,37
			Total Programa 3424	90.000,00	12.000,00	102.000,00	87.953,63	70.825,26		70.825,26	17.128,37	14.046,37
			Total Orgánica 05000	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57
			<b>Suma</b>	9.174.203,47	10.016.128,69	19.190.332,16	10.682.075,59	9.057.643,05	710,43	9.056.932,62	1.625.142,97	8.508.256,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
05000	3420	61000	Reacondicionamiento del cesped campo futbol 11 Monte	308.149,94	238.519,98	69.629,96	238.519,98	77,40			
05000	3420	61001	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo	787.584,63	787.032,67	551,96	787.032,67	99,93	787.032,67	787.032,67	
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		519.750,94	92,37			
05000	3420	61004	Renovación superficie juego pistas padel 2 y 3 Complejo	18.150,00	12.269,40	5.880,60	12.269,40	67,60	12.269,40		12.269,40
05000	3420	61005	Obra renovación Campo Fútbol Regimiento	399.864,25	399.864,25						
05000	3420	61006	Obra remodelación Campo Municipal de Golf Mataleñas	725.000,00	725.000,00						
05000	3420	62200	Inversion nueva instalaciones IMD	43.789,08	42.991,24	797,84	42.991,24	98,18	25.893,94	19.964,94	5.929,00
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		437.585,85	93,58			
05000	3420	62203	Campo beisbol Nueva Montaña	613.682,91	613.682,91						
05000	3420	62225	Suministros material inventariable	274.507,42	80.120,63	194.386,79	79.142,68	28,83	73.476,84	66.270,15	7.206,69
05000	3420	62301	Instalacion fibra optica Complejo	134.816,37	134.816,37						
05000	3420	62600	Implantacion sistema gestion informatica	96.800,00	96.800,00						
05000	3420	63200	Reparacion edificios y otras construcciones	429.652,40	305.722,50	123.929,90	200.384,65	46,64	73.598,90	68.081,30	5.517,60
05000	3420	63201	Renovacion vestuarios y gradas pista atlestismo Complejo	349.238,63	349.238,63		316.351,96	90,58			
05000	3420	63202	Inversión en Palcio Deportes para mundial de bádminton	648.200,00	606.152,23	42.047,77	272.151,33	41,99	113.193,90		113.193,90
05000	3420	63203	Obra renovación Pabbelón Numancia	421.725,78	421.725,77	0,01	379.974,92	90,10			
05000	3420	70000	A la Administración General de la Entidad Local	915.000,00	915.000,00		915.000,00	100,00	915.000,00	915.000,00	
05000	3420	76200	Traspaso crédito Ayuntamiento Santander iluminación Racing								
			<b>Suma</b>	8.135.108,64	7.697.883,81	437.224,83	4.201.155,62	51,64	2.000.465,65	1.856.349,06	144.116,59

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	3.620.614,28				
2020.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	193.334,96				
2021.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	4.474.744,16				
2021.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	463.120,67				
TOTAL		12.301.799,35				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	3.620.614,28				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.334,96				
	Total Ejercicio 2020	3.813.949,24				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.474.744,16				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.120,67				
	Total Ejercicio 2021	4.937.864,83				
	Total General	12.301.799,35				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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	3.813.949,24				
2021	4.937.864,83				
TOTAL	12.301.799,35				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

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						3.620.614,28	
2020.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento							193.334,96
2021.05000.40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento						1.000.000,00	3.474.744,16
2021.05000.70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento							463.120,67
TOTAL							7.589.954,44	4.711.844,91























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

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							69.829,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES							45.457,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.000,00	
	Total Ejercicio 2015						10.000,00	115.286,25

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

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio 2016

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							57.810,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						625.000,00	
	Total Ejercicio 2017						625.000,00	57.810,69

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						676.082,53	
	Total Ejercicio 2019						676.082,53	

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

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio 2020

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

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

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000.000,00	3.474.744,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							463.120,67
	Total Ejercicio 2021						1.000.000,00	3.937.864,83
	Total General						7.589.954,44	4.711.844,91



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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						10.000,00	115.286,25
2016						105.000,00	16.519,32
2017						625.000,00	57.810,69
2018						1.553.257,63	
2019						676.082,53	
2020						3.620.614,28	193.334,96
2021						1.000.000,00	3.937.864,83
<b>TOTAL</b>						<b>7.589.954,44</b>	<b>4.711.844,91</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

**EJERCICIO 2022**

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
2020.05000.3400.22706	Estudios y Trabajos Técnicos	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2021.05000.3400.16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	2.667,82		2.667,82		2.667,82	
2021.05000.3400.20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	2.761,63		2.761,63		2.761,63	
2021.05000.3400.20900	Cánon de saneamiento	575,09		575,09		575,09	
2021.05000.3400.21000	Infraestructuras y bienes naturales	2.798,00		2.798,00		2.798,00	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

**EJERCICIO 2022**

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
2021.05000.3400.21200	Edificios y otras construcciones	12.138,62		12.138,62		12.138,62	
2021.05000.3400.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.448,25		3.448,25		3.448,25	
2021.05000.3400.22000	Material oficina ordinario n/inventariable	547,27		547,27		547,27	
2021.05000.3400.22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	11.610,08		11.610,08		11.610,08	
2021.05000.3400.22103	Suministro de Combustible y carburantes	1.054,05		1.054,05		1.054,05	
2021.05000.3400.22104	Vestuario de Personal	721,17		721,17		721,17	
2021.05000.3400.22110	Productos de limpieza y aseo	957,44		957,44		957,44	
2021.05000.3400.22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	353,29		353,29		353,29	
2021.05000.3400.22201	Comunicaciones Postales	290,49		290,49		290,49	
2021.05000.3400.22602	Publicidad Eventos	24.863,08		24.863,08		24.863,08	
2021.05000.3400.22696	Gastos Piscinas Municipales	5.622,81		5.622,81		5.622,81	
2021.05000.3400.22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	17.280,33		17.280,33		17.280,33	
2021.05000.3400.22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	17.584,31		17.584,31		17.584,31	
2021.05000.3400.22706	Estudios y Trabajos Técnicos	19.616,00		19.616,00		19.616,00	
2021.05000.3400.22799	Trabajos realizados por otras empresas	5.972,56		5.972,56		5.972,56	
2021.05000.3410.48002	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	332.115,20		332.115,20		332.115,20	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

**EJERCICIO 2022**

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
2021.05000.3410.48006	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
2021.05000.3410.48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	32.500,00		32.500,00		32.500,00	
2021.05000.3420.22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos- Barrios	7.471,26		7.471,26		7.471,26	
2021.05000.3420.22699	Gastos para instalaciones barrios	12.157,61		12.157,61		12.157,61	
2021.05000.3420.22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	12.707,71		12.707,71		12.707,71	
2021.05000.3420.62200	Inversión nueva instalaciones IMD	17.184,66		17.184,66		17.184,66	
2021.05000.3420.62225	Suministros material inventariable	28.255,74		28.255,74		28.255,74	
2021.05000.3420.63200	Reparación edificios y otras construcciones	32.155,15		32.155,15		32.155,15	
2021.05000.3420.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	470,69		470,69		470,69	
2021.05000.3421.22699	Gastos de Escuelas Deportivas	6.354,50		6.354,50		6.354,50	
2021.05000.3421.22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	260.303,78		260.303,78		260.303,78	
2021.05000.3422.22102	Suministro de Gas Campo de Golf	61,88		61,88		61,88	
2021.05000.3422.22699	Gastos del Campo de Golf	6.825,68		6.825,68		6.825,68	
2021.05000.3422.22799	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	6.205,64		6.205,64		6.205,64	
2021.05000.3423.22699	Gastos del Palacio de Deportes	1.238,64		1.238,64		1.238,64	
2021.05000.3423.22799	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	1.175,79		1.175,79		1.175,79	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

**EJERCICIO 2022**

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
2021.05000.3424.22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	909,33		909,33		909,33	
		1.058.906,14		1.058.906,14		950.165,55	108.740,59

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
	Total Ejercicio 2020	1.210,00		1.210,00		1.210,00	

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio: 2021

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	948.955,55		948.955,55		948.955,55	
	Total Ejercicio 2021	948.955,55		948.955,55		948.955,55	

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio: 2011

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

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio: 2016

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

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
	Total Ejercicio 2020	1.210,00		1.210,00		1.210,00	



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

Ejercicio: 2021

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	2.667,82		2.667,82		2.667,82	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	443.606,29		443.606,29		443.606,29	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	424.615,20		424.615,20		424.615,20	
6	INVERSIONES REALES	78.066,24		78.066,24		78.066,24	
	Total Ejercicio 2021	948.955,55		948.955,55		948.955,55	
	Total General	1.058.906,14		1.058.906,14		950.165,55	108.740,59

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022**

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
2020	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2021	948.955,55		948.955,55		948.955,55	
<b>TOTAL</b>	<b>1.058.906,14</b>		<b>1.058.906,14</b>		<b>950.165,55</b>	<b>108.740,59</b>

**IMSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES****BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

Fecha: 31/12/2022

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
20016	4199	ACREEDORES CON DESTINO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036	4199	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	5600	FIANZAS PROVISIONALES	0,00	9.156,66	0,00	0,00	0,00	9.156,66
20226	5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	166.563,87	60.800,00	22.336,40	0,00	128.100,27
20236	4761	RETENCIONES MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	41924	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	2.235,21	15.270,89	16.215,99	0,00	3.180,31
20306	5610	DEPOSITOS PARA OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20316	4760	RETENCION SEGUROS SOCIALES	0,00	12.008,97	154.640,77	157.300,51	0,00	14.668,71
20406	4751	I.R.P.F. IMD	0,00	67.332,22	449.956,50	468.694,64	0,00	86.070,36
20416	4190	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20506	41926	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	5610	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	0,00	1.613,10	15.039,48	15.039,48	0,00	1.613,10
20906	4193	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20996	5610	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	1.629.410,37	1.629.410,37	0,00	0,00
30406	5549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	5549	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31206	5590	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40106	5555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	0,00	0,00	1.294,52	1.294,52	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
45106	5585	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	1.627.471,82	1.627.471,82	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	1.017.855,74	0,00	169.723,63	0,00	1.187.579,37	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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**BALANCE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

**Fecha: 31/12/2022**

Económ.	Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores	Saldo Inicial Acreedores	Total Debe (Pagos)	Total Haber (Ingresos)	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
			1.107.457,69	259.437,40	4.125.607,98	3.939.763,73	1.277.181,32	243.316,78



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

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	892.330,35
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	10.597.453,80
Por operaciones no Presup.	2.310.997,39
Por Reintegros de Pago.	710,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.627.471,82
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.536.633,44</b>
Suman Existencias + Ingresos	15.428.963,79
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	10.007.808,60
Por operaciones no Presup.	2.327.118,01
Por Devolución de Ingresos.	7.209,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.627.471,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.969.607,85</b>
Existencias a fin del periodo	1.459.355,94



OTROS DATOS  
Código para validación: **ZS9QB-GEXZS-PA89S**  
Fecha de emisión: 27 de Marzo de 2023 a las 9:25:04  
Página 2 de 4

FIRMAS  
El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Director Económico Financiero y Presupuestaria de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:33  
2.- Adjunto Intervención de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:35  
3.- Vpdte.C. Rector de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 20/03/2023 09:34

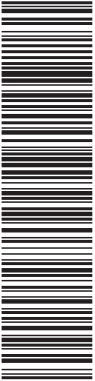
ESTADO  
**FIRMADO**  
20/03/2023 09:34



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER  
N.I.F. P3900554A  
ANUNCIO DE NUMERO

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022** Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
102		LIBERBANK INGRESOS ES-93-20482008273400037524					5.175,00	5.175,00	
103		B.STDER.(INGRESOS ) ES-72-00496742532116324418	26.359,63		26.359,63		1.624.235,37	1.622.296,82	28.298,18
211		B.STDER.(CTA. OPERAT ES-91-00496742502616324400	865.970,72		865.970,72		10.613.999,68	10.048.912,64	1.431.057,76
807		B.STDER (PAGOS) ES-83-00496742592816324426					2.000,00	2.000,00	
901		MOVIMI. CONTABLES							
		Totales . . . . .	892.330,35		892.330,35		12.245.410,05	11.678.384,46	1.459.355,94



OTROS DATOS  
Código para validación: **ZS9QB-GEXZS-PA89S**  
Fecha de emisión: **27 de Marzo de 2023 a las 9:25:04**  
Página 3 de 4

FIRMAS  
El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Director Económico Financiero y Presupuestaria de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:33  
2.- Adjunto Intervención de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:35  
3.- Vpdte.C. Rector de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 20/03/2023 09:34

ESTADO  
**FIRMADO**  
20/03/2023 09:34



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		892.330,35				892.330,35	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		8.948.441,55				8.948.441,55	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		19.601,88		-19.601,88		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		1.629.410,37		-1.629.410,37		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		39.375,88				39.375,88	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		642.211,14		-642.211,14		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		1.629.410,37				1.629.410,37	
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		710,43				710,43	
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		1.627.471,82				1.627.471,82	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
TOTAL INGRESOS		14.536.633,44		-2.291.223,39		12.245.410,05	
Suman Existencias más INGRESOS		15.428.963,79				13.137.740,40	



Este es una copia impresa de un documento electrónico firmado en la dirección https://sede.santander.es/tramites/verificacion-documentos. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección https://sede.santander.es/tramites/verificacion-documentos. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

Código para validación: **ZS9QB-GEXZS-PA89S**  
 Fecha de emisión: **27 de Marzo de 2023 a las 9:25:04**  
 Página 4 de 4

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Director Económico Financiero y Presupuestaria de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:35  
 2.- Adjunto Intervención de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 17/03/2023 14:35  
 3.- Vpdte.C. Rector de Instituto Municipal de Deportes.Firmado 20/03/2023 09:34

**FIRMADO**  
 20/03/2023 09:34



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

**ACTA DE ARQUEO**

**PRESUPUESTO 2022**

Periodo desde

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

**PAGOS BRUTOS**

**AJUSTES**

**PAGOS LIQUIDOS**

De Presupuesto, directos de Tesorería	10.007.808,60		10.007.808,60
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	697.707,64		697.707,64
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	1.629.410,37	-1.629.410,37	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.209,42		7.209,42
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	1.627.471,82		1.627.471,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-661.813,02	-661.813,02
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.969.607,85</b>	<b>-2.291.223,39</b>	<b>11.678.384,46</b>
Existencias a fin del periodo	1.459.355,94		1.459.355,94

