

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2014		CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2013	
		EJ. 2014	EJ. 2013			EJ. 2014	EJ. 2013
221	A) INMOVILIZADO	6.132.036,43	6.105.798,48		A) FONDOS PROPIOS	6.946.555,82	6.541.559,41
222	I) Inmovilizaciones materiales	6.132.036,43	6.105.798,48	100	j) Patrimonio	5.410.058,45	5.410.058,45
223,224,226,227,228	2. Construcciones	16.075.951,14	16.070.135,80		1. Patrimonio	5.410.058,45	5.410.058,45
229	3. Instalaciones Técnicas	4.004,16	4.004,16		III) Resultados de ejercicios anteriores	1.131.500,96	1.261.268,29
282	4. Otro Inmovilizado	823.861,33	803.438,62	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.131.500,96	1.261.268,29
	5. Amortizaciones	-10.771.780,20	-10.771.780,20	129	IV) Resultados del ejercicio	404.996,41	-129.767,33
	Q) ACTIVO CIRCULANTE	1.413.571,03	1.066.180,15		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	599.051,64	629.419,22
43	I) Deudores	1.088.744,34	645.905,46		I) Otras deudas a corto plazo	6.781,26	6.803,58
480	1. Deudores presupuestarios	1.290.358,00	847.519,12	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	6.781,26	6.803,58
	6. Provisiones	-201.613,66	-201.613,66	40	III) Acreedores	592.270,38	622.615,64
57	IV) Tesorería	324.826,69	419.274,69	41	1. Acreedores presupuestarios	328.197,06	347.702,97
	1. Tesorería	324.826,69	419.274,69	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	25.990,46	26.889,26
					4. Administraciones Públicas	238.082,86	248.023,41
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	7.545.607,46	7.170.978,63		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	7.545.607,46	7.170.978,63

## CUESTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A ) GASTOS	7.010.953,96	7.700.138,22		B.) INGRESOS	7.415.950,37	7.570.370,89
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	6.733.867,66	7.423.526,84		3. Ingresos de Gestión ordinaria	1.559.986,36	1.699.200,66
	a) Gastos de Personal	5.138.654,74	5.141.858,72		a) Ingresos tributarios	1.559.986,36	1.699.200,66
640.641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	4.072.760,76	4.050.677,73	740,742	a-3) Tasas	1.559.986,36	1.699.200,66
642.944	a-2) Cargas sociales	1.066.893,98	1.091.180,99		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.986,01	56.358,96
	d) Variación de provisiones de tráfico		167.382,70		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	55.986,01	56.358,96
675.694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos Incobrables		167.382,70	779,779,777		55.986,01	56.358,96
	e) Otros gastos de gestión	1.594.273,04	2.113.308,33		5. Transferencias y subvenciones	5.799.978,00	5.814.320,98
62	e-1) Servicios exteriores	1.594.273,04	2.113.308,33	750	a) Transferencias corrientes	5.700.000,00	5.700.000,00
	f) Gastos financieros y asimilables	939,88	977,09	751	b) Subvenciones corrientes	99.978,00	113.720,98
661.662.663.669	f-1) Por deudas	939,88	977,09		6. Ganancias e Ingresos extraordinarios		490,29
	4. Transferencias y Subvenciones	277.086,30	275.161,14	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		490,29
660.661	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	277.086,30	275.161,14				490,29
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		1.450,24				
670.671.672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		959,95				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		490,29				
	AHORRO	404.996,41			DESAHORRO		129.767,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00			58.284,50	58.284,50		-36.715,50
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00			72.613,69	68.334,97		-49.665,03
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	26.926,23		26.926,23			10.291,58	9.904,08		-17.022,15
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.150,00		55.150,00			29.488,63	29.488,63		-25.661,37
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00			208.299,10	208.299,10		-71.700,90
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	780.000,00		780.000,00			773.093,52	732.510,17		-40.481,83
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	13.000,00		13.000,00			23.446,62	23.446,62		10.446,62
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.000,00		20.000,00			24.681,83	23.288,63		3.288,63
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00			4.393,40	4.393,40		-3.606,60
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00			12.470,82	12.070,69		-17.029,31
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00			6.321,37	5.562,89		-3.437,11
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00			31.163,48	31.163,48		-20.836,52
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00		18.000,00			6.211,79	6.211,79		-11.788,21
31315	CUOTAS CURSOS DE JUDO	6.000,00		6.000,00						-6.000,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	34.000,00		34.000,00			23.378,14	23.332,38		-10.667,62
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.000,00		129.000,00			131.989,27	130.327,57		1.327,57
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00			2.791,02	2.791,02		-208,98
31319	ENTRADAS SAUNA	2.300,00		2.300,00			1.026,90	1.026,90		-1.273,10
31320	CUOTAS ABONADOS	85.400,00		85.400,00			66.622,85	65.781,10		-19.618,90
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.125,00		27.125,00			45.998,95	36.220,45		18.873,95
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00			17.397,44	17.397,44		-1.602,56
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00			21.131,15	21.131,15		-18.868,85
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00			32.232,90	28.212,40		-17.787,10
	<b>Suma</b>	<b>1.900.001,23</b>		<b>1.900.001,23</b>			<b>1.603.298,95</b>	<b>1.559.986,38</b>	<b>43.312,69</b>	<b>-340.014,87</b>

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	7.544,53			7.544,53	7.544,53	950.000,00	-19.455,47
40600	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00			5.700.000,00	4.750.000,00	60.590,00	10.590,00
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	50.000,00		50.000,00	60.590,00			60.590,00	39.388,00	6.812,00	-285.912,00
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	39.388,00			39.388,00	13.600,00	1.044,48	4.187,27
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00			20.412,00	6.585,00		-841,54
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.629,48			7.629,48	20.400,00		5.548,98
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	20.400,00			20.400,00			
	<b>Suma</b>	<b>8.041.848,00</b>		<b>8.041.848,00</b>	<b>7.459.262,96</b>	<b>43.312,59</b>		<b>7.415.950,37</b>	<b>6.371.410,56</b>	<b>1.044.538,81</b>	<b>-625.897,63</b>



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:38

Pág.

2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE A D	4.500,00	3.718,87	3.718,87	3.034,25	684,62	781,13	
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00	18.782,45	18.782,45	14.504,93	4.277,52	13.217,95	
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	24.000,00	27.898,42	27.898,42	15.490,42	12.408,00	-3.898,42	
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.000,00	34.483,59	34.483,59	34.483,59	14.516,41	14.516,41	
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	200,00	200,00	
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00	49.459,75	49.459,75	41.711,01	7.748,74	5.540,25	
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	231.073,40	224.086,30	224.086,30	195.918,20	28.168,10	6.987,10	
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	53.226,60	53.000,00	53.000,00	53.000,00	226,60	226,60	
42	342	1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
42	342	1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	13.000,00	11.076,98	11.076,98	11.076,98	1.923,02	1.923,02	
42	342	1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	150.000,00	148.564,86	148.564,86	148.564,86	1.435,14	1.435,14	
42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	480.000,00	484.474,60	484.474,60	484.474,60	4.474,60	4.474,60	
42	342	1200601	TRIENIOS	70.000,00	86.825,09	86.825,09	86.825,09	-16.825,09	-16.825,09	
42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	320.000,00	324.506,37	324.506,37	324.506,37	-4.506,37	-4.506,37	
42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.175.000,00	1.149.375,32	1.149.375,32	1.149.375,32	26.624,68	26.624,68	
42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	640.000,00	651.223,16	651.223,16	651.223,16	-11.223,16	-11.223,16	
42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	175.000,00	152.752,81	152.752,81	152.752,81	22.247,19	22.247,19	
42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	810.000,00	749.250,46	749.250,46	688.517,01	60.733,45	60.749,54	
42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	283.100,00	261.992,45	261.992,45	190.631,06	71.461,39	21.107,55	
42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.100,00	3.354,52	3.354,52	1.806,19	1.548,33	32.746,48	
42	342	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00	1.461,61	1.461,61	604,44	857,17	3.038,39	
42	342	2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	2.500,00	1.892,38	1.892,38	222,58	1.669,80	607,62	
42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D	260.000,00	173.879,13	173.879,13	173.879,13	86.120,87	86.120,87	
42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	29.648,00	2.515,90	2.515,90	2.490,90	25,00	27.132,10	
42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	140.000,00	26.024,15	26.024,15	25.957,14	67,01	113.975,85	
42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
			Suma	7.999.848,00	7.999.848,00	7.010.116,34	7.010.116,34	6.710.893,01	299.223,33	989.731,66

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

Fecha Obtención 06/07/2015 11:27:38

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 3

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	342 2210402 VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	10.224,52	10.224,52	10.224,52		11.775,48
42	342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	20.000,00		20.000,00	16.851,05	10.579,75	6.271,30		3.148,95
	<b>Suma</b>	8.041.848,00		8.041.848,00	7.037.191,91	7.037.191,91	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09



STADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.415.950,37	7.010.953,96		404.996,41
b. Otras operaciones no financieras		26.237,95		-26.237,95
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.415.950,37	7.037.191,91		378.758,46
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.415.950,37	7.037.191,91		378.758,46
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				378.758,46



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TASAS POR LA PREST DE SERV/C PUBL DE CARACTER SOCIAL Y PREE										
313	SERVICIOS DEPORTIVOS.										
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00	58.284,50			58.284,50	58.284,50		-36.715,50
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	118.000,00		118.000,00	72.813,69	4.278,72		68.334,97	68.334,97		-49.665,03
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	26.926,23		26.926,23	10.291,58	387,50		9.904,08	9.904,08		-17.022,15
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.150,00		55.150,00	29.488,63			29.488,63	29.488,63		-25.661,37
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	208.299,10			208.299,10	208.299,10		-71.700,90
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	780.000,00		780.000,00	773.093,52	33.575,35		739.518,17	732.510,17	7.008,00	-40.481,83
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	13.000,00		13.000,00	23.446,62			23.446,62	23.446,62		10.446,62
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.000,00		20.000,00	24.681,83	1.393,20		23.288,63	23.288,63		3.288,63
31310	CAMPOS DE FUTBOL VAL	8.000,00		8.000,00	4.393,40			4.393,40	4.393,40		-3.606,60
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00	12.470,82	400,13		12.070,69	9.172,01	2.898,68	-17.029,31
31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	9.000,00		9.000,00	6.321,37	758,48		5.562,89	5.562,89		-3.437,11
31313	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	52.000,00		52.000,00	31.163,48			31.163,48	31.163,48		-20.836,52
31314	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	18.000,00		18.000,00	6.211,79			6.211,79	6.211,79		-11.788,21
31315	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
31316	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	34.000,00		34.000,00	23.378,14	45,76		23.332,38	23.332,38		-10.667,62
31317	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	129.000,00		129.000,00	131.959,27	1.631,70		130.327,57	127.939,92	2.387,65	1.327,57
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	3.000,00		3.000,00	2.791,02			2.791,02	2.791,02		-208,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31319	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	2.300,00		2.300,00	1.026,90			1.026,90	1.026,90		-1.273,10
31320	CUOTAS YOGA	85.400,00		85.400,00	66.622,85	841,75		65.781,10	65.781,10		-19.618,90
31321	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	27.125,00		27.125,00	45.998,95			45.998,95	36.220,45	9.778,50	18.873,95
31322	CAMPOS DE FUTBOL VAL	19.000,00		19.000,00	17.397,44			17.397,44	17.397,44		-1.602,56
31323	PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	40.000,00		40.000,00	21.131,15			21.131,15	21.131,15		-18.868,85
31325	CUOTAS CURSOS DE JUDO	50.000,00		50.000,00	32.232,90			32.232,90	28.212,40	4.020,50	-17.787,10
	Total Concepto	1.900.001,23		1.900.001,23	1.603.298,95	43.312,59		1.559.986,36	1.533.893,03	26.093,33	-340.014,87
	Total Artículo.	1.900.001,23		1.900.001,23	1.603.298,95	43.312,59		1.559.986,36	1.533.893,03	26.093,33	-340.014,87
39	OTROS INGRESOS										
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	7.544,53			7.544,53	7.544,53		-19.455,47
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	7.544,53			7.544,53	7.544,53		-19.455,47
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	7.544,53			7.544,53	7.544,53		-19.455,47
	Total Capítulo	1.927.001,23		1.927.001,23	1.610.843,48	43.312,59		1.567.530,89	1.541.437,56	26.093,33	-359.470,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00			5.700.000,00	4.750.000,00	950.000,00	
	Total Concepto	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00			5.700.000,00	4.750.000,00	950.000,00	
	Total Articulo	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00			5.700.000,00	4.750.000,00	950.000,00	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS										
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	50.000,00		50.000,00	60.590,00			60.590,00		60.590,00	10.590,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	60.590,00			60.590,00		60.590,00	10.590,00
451	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	39.388,00			39.388,00	39.388,00	39.388,00	-285.912,00
	Total Concepto	325.300,00		325.300,00	39.388,00			39.388,00	39.388,00	39.388,00	-285.912,00
	Total Articulo	375.300,00		375.300,00	99.978,00			99.978,00	39.388,00	60.590,00	-275.322,00
	Total Capitulo	6.075.300,00		6.075.300,00	5.799.978,00			5.799.978,00	4.789.388,00	1.010.590,00	-275.322,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.									
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA									
	55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00		20.412,00	13.600,00	6.812,00	4.187,27
	55002 CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.629,48		7.629,48	6.585,00	1.044,48	-841,54
	55003 CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	20.400,00		20.400,00	20.400,00		5.548,98
	Total Concepto	39.546,77		39.546,77	48.441,48		48.441,48	40.585,00	7.856,48	8.894,71
	Total Artículo	39.546,77		39.546,77	48.441,48		48.441,48	40.585,00	7.856,48	8.894,71
	Total Capítulo	39.546,77		39.546,77	48.441,48		48.441,48	40.585,00	7.856,48	8.894,71
	Total	8.041.848,00		8.041.848,00	7.469.262,96		7.415.950,37	6.371.410,56	1.044.539,81	-625.897,63





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	283.100,00		283.100,00	261.992,45	261.992,45	190.531,06	71.461,39	21.107,55
	Total Concepto	283.100,00		283.100,00	261.992,45	261.992,45	190.531,06	71.461,39	21.107,55
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	21300	36.100,00		36.100,00	3.354,52	3.354,52	1.806,19	1.548,33	32.745,48
	Total Concepto	36.100,00		36.100,00	3.354,52	3.354,52	1.806,19	1.548,33	32.745,48
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	4.500,00		4.500,00	1.461,61	1.461,61	604,44	857,17	3.038,39
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	1.461,61	1.461,61	604,44	857,17	3.038,39
	215 MOBILIARIO								
	21500	2.500,00		2.500,00	1.892,38	1.892,38	222,58	1.669,80	607,62
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.892,38	1.892,38	222,58	1.669,80	607,62
	Total Artículo	326.200,00		326.200,00	268.700,96	268.700,96	193.164,27	78.536,69	57.499,04
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.800,00		8.800,00	8.075,54	8.075,54	7.537,49	538,05	724,46
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00		9.000,00	3.975,77	3.975,77	3.291,15	684,62	5.024,23
	Total Concepto	17.800,00		17.800,00	12.051,31	12.051,31	10.828,64	1.222,67	5.748,69
	221 SUMINISTROS								
	22100 ENERGIA ELECTRICA.	260.000,00		260.000,00	173.879,13	173.879,13	173.879,13		86.120,87
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	232.648,00		232.648,00	28.540,05	28.540,05	28.448,04	92,01	204.107,95
	22104 VESTUARIO.	22.000,00		22.000,00	10.224,52	10.224,52	10.224,52		11.775,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.600,00		2.600,00	1.427,04	1.427,04	614,13	812,91	1.172,96
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00		20.000,00	16.851,05	16.851,05	10.579,75	6.271,30	3.148,95
	Total Concepto	537.248,00		537.248,00	230.921,79	230.921,79	223.745,57	7.176,22	306.326,21
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31		9.898,69
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31		9.898,69
223	TRANSPORTES.								
22300		57.000,00		57.000,00	47.022,62	47.022,62	30.337,10	16.686,52	9.977,38
	Total Concepto	57.000,00		57.000,00	47.022,62	47.022,62	30.337,10	16.686,52	9.977,38
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	48.657,60	48.657,60	48.657,60		31.342,40
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	48.657,60	48.657,60	48.657,60		31.342,40
226	GASTOS DIVERSOS.								
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.200,00		62.200,00	58.216,39	58.216,39	50.467,65	7.748,74	3.983,61
	Total Concepto	62.200,00		62.200,00	58.216,39	58.216,39	50.467,65	7.748,74	3.983,61
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22701	SEGURIDAD	158.000,00		158.000,00	149.278,99	149.278,99	86.490,29	62.788,70	8.721,01
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.037.800,00		1.037.800,00	773.322,07	773.322,07	770.430,17	2.891,90	264.477,93
	Total Concepto	1.195.800,00		1.195.800,00	922.601,06	922.601,06	856.920,46	65.680,60	273.198,94
	Total Artículo	1.966.048,00		1.966.048,00	1.325.572,08	1.325.572,08	1.227.058,33	98.513,75	640.475,92
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIETAS								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00					6.000,00



**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:50

Pag.

5

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Artículo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Capítulo	2.298.248,00		2.298.248,00	1.594.273,04	1.594.273,04	1.420.222,60	174.050,44	708.974,96

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900	1.000,00		1.000,00	939,88	939,88	939,88		60,12
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	939,88	939,88	939,88		60,12
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	939,88	939,88	939,88		60,12
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00	939,88	939,88	939,88		60,12

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:50

Pág.

7

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	489								
	48900	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70
	Total Concepto	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70
	Total Articulo.	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70
	Total Capítulo	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

8

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
62300		20 000,00		20 000,00	20 422,71	20 422,71	3 384,07	17 038,64	-422,71
	Total Concepto	20 000,00		20 000,00	20 422,71	20 422,71	3 384,07	17 038,64	-422,71
	Total Artículo	20 000,00		20 000,00	20 422,71	20 422,71	3 384,07	17 038,64	-422,71
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
63200		13 000,00		13 000,00	5 815,24	5 815,24	3 384,07	5 815,24	7 184,76
	Total Concepto	13 000,00		13 000,00	5 815,24	5 815,24	3 384,07	5 815,24	7 184,76
	Total Artículo	13 000,00		13 000,00	5 815,24	5 815,24	3 384,07	5 815,24	7 184,76
	Total Capítulo	33 000,00		33 000,00	26 237,95	26 237,95	6 731 687,28	22 853,88	6 762,05
	Total	8 041 848,00		8 041 848,00	7 037 191,91	7 037 191,91	6 731 687,28	305 494,53	1 004 656,09

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE								
	340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES							
		340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	2.448.700,00	1.998.407,11	1.998.407,11	1.894.810,67	103.596,44	450.292,89
			Total Gr. Progra.	2.448.700,00	1.998.407,11	1.998.407,11	1.894.810,67	103.596,44	450.292,89
	341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE							
		341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	893.500,00	782.539,44	782.539,44	723.274,70	59.264,74	110.960,56
			Total Gr. Progra.	893.500,00	782.539,44	782.539,44	723.274,70	59.264,74	110.960,56
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
		342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.699.648,00	4.256.245,36	4.256.245,36	4.113.611,91	142.633,45	443.402,64
			Total Gr. Progra.	4.699.648,00	4.256.245,36	4.256.245,36	4.113.611,91	142.633,45	443.402,64
			Total Politica	8.041.848,00	7.037.191,91	7.037.191,91	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09
			Total Area de Gasto	8.041.848,00	7.037.191,91	7.037.191,91	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09
			Total	8.041.848,00	7.037.191,91	7.037.191,91	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09

(2014)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA	GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	34 DEPORTE.										
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.016.365,91	954.863,37	939,88		26.237,95				1.998.407,11	
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	364.239,18	141.213,96		277.086,30					792.539,44	
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.758.049,65	498.195,71							4.256.245,36	
	Total Política	5.138.654,74	1.594.273,04	939,88	277.086,30	26.237,95				7.037.191,91	
	Total Area de Gasto	5.138.654,74	1.594.273,04	939,88	277.086,30	26.237,95				7.037.191,91	
	Total	5.138.654,74	1.594.273,04	939,88	277.086,30	26.237,95				7.037.191,91	

(2014)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	13	130	1300002	773,306.76
				1300102	1,797.21
	16	160	1300202	6,350.97	
			1600002	151,005.44	
	2	22	220	1620401	67,469.00
				1620901	16,436.53
	220	220	2200002	3,761.56	
			2200102	256.90	
	221	222	222	2210601	1,427.04
				2220001	6,101.31
					1,016,365.91
					781,454.94
					781,454.94
					234,910.97
				83,905.53	
				151,005.44	
				954,863.37	
				954,863.37	
				3,504.66	
				1,427.04	
				6,101.31	
				6,101.31	

(2014)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		341,75
				2230002	341,75
			224		14.174,01
				2240001	14.174,01
			226		6.456,64
				2260903	6.456,64
			227		922.601,06
				2270101	149.278,99
				2279901	27.858,11
				2279902	745.463,96
	3				939,88
		35			939,88
			359		939,88
				3590001	939,88
	6				26.237,95
		62			20.422,71
			623		20.422,71
				6230001	20.422,71
		63			5.815,24
			632		5.815,24
				6320001	5.815,24
					1.998.407,11
341				TOTAL PROGRAMA 340	
				PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2014)

Fecha Obtención 06/07/2015

11:27:55

Pág.

3

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				364.239,18
		13			282.506,63
			130		282.506,63
				1300001	282.506,63
		16			81.732,55
			160		81.732,55
				1600001	81.732,55
	2				141.213,96
		22			141.213,96
			220		141.213,96
				2200001	8.289,75
				2200101	4.570,88
				2200101	3.718,87
			223		46.680,87
				2230001	18.782,45
				2230003	27.898,42
			224		34.483,59
				2240002	34.483,59
			226		51.759,75
				2260901	2.300,00
				2260902	49.459,75
	4				277.086,30
		48			277.086,30

(2014)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489	4890001	277,086.30
				4890002	224,086.30
					53,000.00
					782,539.44
342					
TOTAL PROGRAMA 341					
INSTALACIONES DEPORTIVAS.					
		1			3,758,049.65
					2,204,823.22
		12			730,941.53
			120		11,076.98
				1200101	148,564.86
				1200401	484,474.60
				1200501	86,825.09
				1200601	1,473,881.69
			121		324,506.37
				1210001	1,149,375.32
				1210101	803,975.97
	15				651,223.16
			150		651,223.16
				1500001	152,752.81
				151	152,752.81
				1510001	749,250.46
	16				749,250.46
				160	749,250.46

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2			1600004	749,250.46
					498,195.71
		21			268,700.96
			212		261,992.45
				2120001	261,992.45
			213		3,354.52
				2130001	3,354.52
			214		1,461.61
				2140001	1,461.61
			215		1,892.38
				2150001	1,892.38
		22			229,494.75
			221		229,494.75
				2210001	173,879.13
				2210301	2,515.90
				2210302	26,024.15
				2210402	10,224.52
				2211001	16,851.05
TOTAL PROGRAMA 342					4,256,245.36
TOTAL GENERAL					7,037,191.91

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:59

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**

Pág.

1

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

G. Program	Cto. Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	130 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	860.000,00		860.000,00	773.306,76	773.306,76	773.306,76	86.693,24	
340	130 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.600,00		3.600,00	1.797,21	1.797,21	1.797,21	1.802,79	
340	130 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.000,00		10.000,00	6.350,97	6.350,97	6.350,97	3.649,03	
		<b>CTO 130 LABORAL FIJO.</b>	873.600,00		873.600,00	781.454,94	781.454,94	781.454,94	92.145,06	
		<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>	873.600,00		873.600,00	781.454,94	781.454,94	781.454,94	92.145,06	
340	160 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	180.000,00		180.000,00	151.005,44	151.005,44	136.756,39	28.994,56	
		<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	180.000,00		180.000,00	151.005,44	151.005,44	136.756,39	28.994,56	
340	162 16204	ACCION SOCIAL.	60.000,00		60.000,00	67.469,00	67.469,00	67.469,00	-7.469,00	
		<b>OTROS GASTOS SOCIALES.</b>	36.000,00		36.000,00	16.436,53	16.436,53	16.436,53	19.563,47	
340	162 16209	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	96.000,00		96.000,00	83.905,53	83.905,53	83.905,53	12.094,47	
		<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	276.000,00		276.000,00	234.910,97	234.910,97	220.661,92	41.089,03	
		<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	1.149.600,00		1.149.600,00	1.016.365,91	1.016.365,91	1.002.116,86	133.234,09	
340	220 22000	ORDINARIO NO INVENTARIAL.	3.500,00		3.500,00	3.504,66	3.504,66	3.504,66	-4,66	
340	220 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.500,00		4.500,00	256,90	256,90	256,90	4.243,10	
		<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.</b>	8.000,00		8.000,00	3.761,56	3.761,56	3.761,56	4.238,44	
340	221 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.600,00		2.600,00	1.427,04	1.427,04	614,13	1.172,96	
		<b>CTO 221 SUMINISTROS.</b>	2.600,00		2.600,00	1.427,04	1.427,04	614,13	1.172,96	
340	222 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	16.000,00		16.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31	9.898,69	
		<b>CTO 222 COMUNICACIONES.</b>	16.000,00		16.000,00	6.101,31	6.101,31	6.101,31	9.898,69	
340	223 22300	CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	341,75	341,75	341,75	658,25	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

Fecha Obtención 06/07/2015

11:27:59

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programática	CL. Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto. Subcto.	ART. 62	20.000,00		20.000,00	20.422,71	20.422,71	3.384,07	17.038,64	-422,71
		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
340	632 63200	CTO 632	13.000,00		13.000,00	5.815,24	5.815,24		5.815,24	7.184,76
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	13.000,00		13.000,00	5.815,24	5.815,24		5.815,24	7.184,76
		ART. 63	13.000,00		13.000,00	5.815,24	5.815,24		5.815,24	7.184,76
		INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
		CAP. 6	33.000,00		33.000,00	26.237,95	26.237,95	3.384,07	22.853,88	6.762,05
		INVERSIONES REALES.								
		TOTAL GR. PROGRA. 340	2.448.700,00		2.448.700,00	1.998.407,11	1.998.407,11	1.894.810,67	103.596,44	450.292,89

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:59

Pág.

4

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto	Subcto.									
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	342.000,00		342.000,00	282.506,63	282.506,63	282.506,63	59.493,37	
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	900,00		900,00				900,00	
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	356.900,00		356.900,00	282.506,63	282.506,63	282.506,63	74.393,37	
			SEGURIDAD SOCIAL.	356.900,00		356.900,00	282.506,63	282.506,63	282.506,63	74.393,37	
341	160	16000	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	80.000,00		80.000,00	81.732,55	81.732,55	76.292,84	5.439,71	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	80.000,00		80.000,00	81.732,55	81.732,55	76.292,84	5.439,71	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	436.900,00		436.900,00	364.239,18	364.239,18	358.799,47	5.439,71	
341	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.300,00		5.300,00	4.570,88	4.570,88	4.032,83	538,05	
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.500,00		4.500,00	3.718,87	3.718,87	3.034,25	684,62	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	9.800,00		9.800,00	8.289,75	8.289,75	7.067,08	1.222,67	
341	223	22300	CTO 223 TRANSPORTES.	56.000,00		56.000,00	46.680,87	46.680,87	29.995,35	16.685,52	
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	56.000,00		56.000,00	46.680,87	46.680,87	29.995,35	16.685,52	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	49.000,00		49.000,00	34.483,59	34.483,59	34.483,59	14.516,41	
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.000,00		49.000,00	34.483,59	34.483,59	34.483,59	14.516,41	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	57.500,00		57.500,00	51.759,75	51.759,75	44.011,01	7.748,74	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	172.300,00		172.300,00	141.213,96	141.213,96	115.557,03	25.656,93	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	172.300,00		172.300,00	141.213,96	141.213,96	115.557,03	25.656,93	
341	489	48900		284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:59

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Area de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					OBLIGACIONES RECONOCIDAS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		REMANENTES DE CRÉDITO
OL Programa	CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
G. Prog.	Clo.	Subcto.										
		CTO 489	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70		
		ART. 48	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70		
		CAP. 4	284.300,00		284.300,00	277.086,30	277.086,30	248.918,20	28.168,10	7.213,70		
		TOTAL GR. PROGRA. 341	893.500,00		893.500,00	782.539,44	782.539,44	723.274,70	59.264,74	110.960,56		



**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:27:59

Pág.

6

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
342	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	11.076,98	11.076,98	11.076,98		1.923,02
342	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	150.000,00		150.000,00	148.564,86	148.564,86	148.564,86		1.435,14
342	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	480.000,00		480.000,00	484.474,60	484.474,60	484.474,60		-4.474,60
342	120	12006	TRIENIOS.	70.000,00		70.000,00	86.825,09	86.825,09	86.825,09		-16.825,09
342	120		<b>CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>	718.800,00		718.800,00	730.941,53	730.941,53	730.941,53		-12.141,53
342	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	320.000,00		320.000,00	324.506,37	324.506,37	324.506,37		-4.506,37
342	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.175.000,00		1.175.000,00	1.149.375,32	1.149.375,32	1.149.375,32		25.624,68
342	121		<b>CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	1.495.000,00		1.495.000,00	1.473.881,69	1.473.881,69	1.473.881,69		21.118,31
342	150	15000	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.213.800,00		2.213.800,00	2.204.823,22	2.204.823,22	2.204.823,22		8.976,78
342	150		<b>CTO 150 PRODUCTIVIDAD.</b>	640.000,00		640.000,00	651.223,16	651.223,16	651.223,16		-11.223,16
342	151	15100	ART. 15 GRATIFICACIONES.	175.000,00		175.000,00	152.752,81	152.752,81	152.752,81		22.247,19
342	151		<b>CTO 151 GRATIFICACIONES.</b>	175.000,00		175.000,00	152.752,81	152.752,81	152.752,81		22.247,19
342	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	810.000,00		810.000,00	803.975,97	803.975,97	803.975,97		11.024,03
342	160		<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	810.000,00		810.000,00	749.250,46	749.250,46	749.250,46		60.749,54
342	160		<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	810.000,00		810.000,00	749.250,46	749.250,46	749.250,46		60.749,54
342	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.838.800,00		3.838.800,00	3.758.049,65	3.758.049,65	3.697.316,20	60.733,45	80.750,35
342	212		<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	283.100,00		283.100,00	261.992,45	261.992,45	190.531,06	71.461,39	21.107,55

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	213	21300	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	36.100,00		36.100,00	3.354,52	3.354,52	1.806,19	1.548,33	32.745,48
342	214	21400	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.500,00		4.500,00	3.354,52	3.354,52	1.806,19	1.548,33	3.038,39
342	215	21500	CTO 215 MOBILIARIO.	4.500,00		4.500,00	1.481,61	1.481,61	604,44	857,17	607,62
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	2.500,00		2.500,00	1.892,38	1.892,38	222,58	1.669,80	607,62
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.500,00		2.500,00	1.892,38	1.892,38	222,58	1.669,80	607,62
342	221	22100	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	326.200,00		326.200,00	268.700,96	268.700,96	193.194,27	75.536,69	57.499,04
342	221	22103	VESTUARIO.	260.000,00		260.000,00	173.879,13	173.879,13	173.879,13		86.120,87
342	221	22104	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	232.648,00		232.648,00	28.540,05	28.540,05	28.448,04	92,01	204.107,95
			CTO 221 SUMINISTROS.	22.000,00		22.000,00	10.224,52	10.224,52	10.224,52		11.775,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.000,00		20.000,00	16.851,05	16.851,05	10.579,75	6.271,30	3.148,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	534.648,00		534.648,00	229.494,75	229.494,75	223.131,44	6.363,31	305.153,25
			TOTAL GR. PROGRA. 342	860.848,00		860.848,00	498.195,71	498.195,71	416.295,71	81.900,00	362.652,29
				4.899.648,00		4.899.648,00	4.256.245,36	4.256.245,36	4.113.611,91	142.633,45	443.402,64

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

(2014)

Fecha Obtención

06/07/2015

11:31:41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

Pág.

1

AREA DE GASTO POLITICA	GRUPO PROG	CAPITULO								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	34 DEPORTE									
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1,016,365.91	954,863.37	939.88		26,237.95			1,998,407.11	
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	364,239.18	141,213.96		277,086.30				782,539.44	
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3,758,049.65	498,195.71						4,256,245.36	
	Total Politica	5,138,654.74	1,594,273.04	939.88	277,086.30	26,237.95			7,037,191.91	
	Total Area de Gasto	5,138,654.74	1,594,273.04	939,881	277,086.30	26,237.95			7,037,191.91	
	Total	5,138,654.74	1,594,273.04	939,881	277,086.30	26,237.95			7,037,191.91	

(2014)  
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1				1.016,365,91
		13			781,454,94
			130		781,454,94
				1300002	773,306,76
				1300102	1,797,21
				1300202	6,350,97
		16			234,910,97
			160		151,005,44
				1600002	151,005,44
			162		83,905,53
				1620401	67,469,00
	2				16,436,53
				1620901	954,863,37
		22			954,863,37
			220		3,761,56
				2200002	3,504,66
				2200102	256,90
			221		1,427,04
				2210601	1,427,04
			222		6,101,31
				2220001	6,101,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA  
(2014)

Fecha Obtención 06/07/2015

11:31:42

Pag.

2

PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		341,75
				2230002	341,75
			224		14.174,01
				2240001	14.174,01
			226		6.456,64
				2260903	6.456,64
			227		922.601,06
				2270101	149.278,99
				2279901	27.858,11
	3			2279902	745.463,96
					939,88
		35			939,88
			359		939,88
				3590001	939,88
	6				26.237,95
		62			20.422,71
			623		20.422,71
				6230001	20.422,71
		63			5.815,24
			632		5.815,24
				6320001	5.815,24
341	TOTAL PROGRAMA 340				1.998.407,11
PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					

(2014)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				364.239,18
		13			282.506,63
			130		282.506,63
				1300001	282.506,63
		16			81.732,55
			160		81.732,55
				1600001	81.732,55
	2				141.213,96
		22			141.213,96
			220		8.289,75
				2200001	4.570,88
				2200101	3.718,87
			223		46.680,87
				2230001	18.782,45
				2230003	27.898,42
			224		34.483,59
				2240002	34.483,59
			226		51.759,75
				2260901	2.300,00
				2260902	49.459,75
	4				277.086,30
		48			277.086,30
					277.086,30

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2014)

Fecha Obtención 06/07/2015 11:31:42

Pág. 4

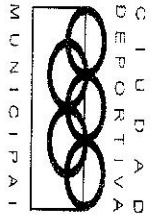
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489	4890001	224.086,30
				4890002	53.000,00
	TOTAL PROGRAMA				782.539,44
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
		1			3.758.049,65
		12			2.204.823,22
			120		730.941,53
				1200101	11.076,98
				1200401	148.564,86
				1200501	484.474,60
				1200601	86.825,09
			121		1.473.881,69
				1210001	324.506,37
				1210101	1.149.375,32
		15			803.975,97
			150		651.223,16
				1500001	651.223,16
				151	152.752,81
				1510001	152.752,81
		16			749.250,46
			160		749.250,46

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2			1600004	749,250.46
					498,195.71
		21			268,700.96
			212		261,992.45
				2120001	261,992.45
			213		3,354.52
				2130001	3,354.52
			214		1,461.61
				2140001	1,461.61
			215		1,892.38
				2150001	1,892.38
	22				229,494.75
			221		229,494.75
				2210001	173,879.13
				2210301	2,515.90
				2210302	26,024.15
				2210402	10,224.52
				2211001	16,851.05
TOTAL PROGRAMA 342					4,256,245.36
TOTAL GENERAL					7,037,191.91





STADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.415.950,37	7.010.953,96		404.996,41
b. Otras operaciones no financieras		26.237,95		-26.237,95
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.415.950,37	7.037.191,91		378.758,46
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.415.950,37	7.037.191,91		378.758,46
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>378.758,46</b>

# Memoria del ejercicio 2014

## 1. Organización

La Ciudad Deportiva Municipal es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la finalidad del mismo se dirige especialmente a la Protección, Fomento y Desarrollo de la Educación Física y el Deporte y a la Gestión de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Estructura del Organismo:

Pleno Municipal

Consejo de Administración

Comisión Ejecutiva

Vicepresidenta

Administración

Mantenimiento Instalaciones

Actividades Deportivas

Jefe del Servicio Actividades Deportivas

Coordinador Escuelas Deportivas

Jefe Administrativo de Actividades

Técnicos Deportivos

Jefe del Servicio de Gestión Económica

Jefe Administrativo de Personal y Compras

Jefe de Negociado

Auxiliares y Administrativos

Jefe del Servicio de Mantenimiento

Coordinador Instalaciones

Encargados

Oficiales y Operarios de Mantº

El Consejo de Administración esta Formado por los Siguiente Miembros:

- Presidente : Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de Alcalá de Henares.
- Vicepresidente: Concejal de Deportes.
- Vocales : 1 Representante del Partido Popular.
- Vocales : 1 Representante del Partido Socialista Obrero Español.

- Vocales : 1 Representante del Izquierda Unida.
- Vocales : 1 Representante del Unión Progreso y Democracia
- Vocales : 1 Representante del España 2.000
- Vocales : 1 Representante de los Clubes Deportivos de deportes individuales de la Ciudad.
- Vocales : 1 Representante de los Clubes Deportivos de deportes colectivos de la Ciudad
- Vocales : 1 Representante de las Asociaciones de Vecinos de la Ciudad
- Vocales : 1 Representante de las Asociaciones de Padres de Alumnos de los Centros Escolares de la Ciudad
- Con Voz y sin Voto
- Sra. Interventora de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
- Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La Comisión Ejecutiva esta Formado por los Siguiente Miembros:

- Presidente : Sr. Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Vocal : Un vocal de Consejo de Administración, elegido cada tres meses de forma rotativa de los componentes políticos del mismo.
- Vocal : Un vocal de Consejo de Administración, elegido cada tres meses de forma rotativa de los componentes de Asociaciones del mismo.

- El número medio de personal en la plantilla del Organismo en el ejercicio liquidado es el siguiente:

Personal Laboral	22
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	75
<b>Total Ejercicio</b>	<b>97</b>

- Las principales fuentes de financiamiento del Organismo son:
- A) Ingresos Ordinarios:
  - Tasas..... 21,03 %
  - Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... 76,86 %
  - Subvenciones de la Comunidad de Madrid..... 1,35 %
  - Concesiones Bares..... 0,76 %

No existiendo endeudamiento financiero en el ejercicio, el sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

# Memoria del ejercicio 2014

## CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

### 2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el Organismo son:

- Gestión y Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales
- Gestión y Desarrollo del Deporte Infantil en la Localidad.
- Escuelas Deportivas Municipales.
- Deporte para Todos.
- Campaña de Divulgación del fomento y práctica de la Educación Física y el Deporte.
- Cursos de formación ocupacional

La Mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el Organismo, no obstante, el Servicio de Vigilancia de las instalaciones Deportivas, los Cursos de Natación y los Socorrista de las Piscinas de Verano. Son prestados mediante concurso de servicios.

# Memoria del ejercicio 2014

## CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

### 3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad local, Orden EHA/4042/2004.

# Memoria del ejercicio 2014

## CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

### 4. Normas de valoración

Los criterios seguidos para el inmovilizado Materia estos bienes se amortizan siguiendo el método lineal, según las tablas de criterios de amortización fiscales.

El Organismo dispone del inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por ejercicio.

CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	7.212.567,62	7.733.409,23	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	7.617.564,03	7.604.601,85
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.594.273,04	2.113.308,33	c) Ingresos tributarios	1.559.986,36	1.699.200,66
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	5.138.654,74	5.141.858,72	e) Transferencias y subvenciones	5.799.978,00	5.814.320,98
f) Transferencias y Subvenciones	277.086,30	275.161,14	f) Ingresos financieros		
g) Gastos financieros	939,88	977,09	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	55.986,01	56.849,25
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		490,29	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	201.613,66	34.230,96
i) Dotación provisiones de activos circulantes	201.613,66	201.613,66	2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	26.237,95	25.628,76	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales	26.237,95	25.628,76	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales			b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>7.238.805,57</b>	<b>7.759.037,99</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>7.617.564,03</b>	<b>7.604.601,85</b>
<b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>378.758,46</b>		<b>(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>154.436,14</b>



CUADRO DE FINANCIACION - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias	442.838,88		247.222,56	167.382,70
2. Deudoras	442.838,88		414.605,26	70.948,64
a) Presupuestarios				12.607,77
b) No presupuestarios				58.340,87
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	30.345,26			210,64
a) Presupuestarios	19.505,91			
b) No presupuestarios	10.839,35			
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	22,32			210,64
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	22,32			210,64
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		94.448,00		333.698,67
a) Caja		61,75		8.167,89
b) Bancos e instituciones de crédito		94.386,25		325.530,78
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	473.206,46	94.448,00	414.605,26	572.240,65
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	378.758,46			157.635,39

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

Fecha Obtención 16/03/2015

Pág. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE	Terminada	8.410.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410.577,08
2211	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	Terminada	7.659.558,82	5.815,24	0,00	0,00	0,00	7.665.374,06
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	4.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,16
2230	MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO GENERAL	Terminada	121.671,24	18.293,11	0,00	0,00	0,00	139.964,35
2231	MAQUINARIA DE JARDINERIA	Terminada	25.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,89
2232	MAQUINARIA DEPORTIVA	Terminada	59.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816,23
2233	MAQUINARIA DE HOSTELERIA	Terminada	80.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80.243,28
2260	MOBILIARIO	Terminada	105.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105.947,40
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	300.277,51	2.129,60	0,00	0,00	0,00	302.407,11
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	53.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.722,90
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	56.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.229,17
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	10.771.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771.780,20
	TOTAL		6.105.798,48	26.237,95				6.132.036,43

OBSERVACIONES:

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

**FONDOS PROPIOS**

Fecha Obtención: 18/03/2015

Pág: 1

**EJERCICIO: 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	5.410.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.058,45
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.261.268,29	0,00	0,00	0,00	129.767,33	1.131.500,96
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-129.767,33	0,00	534.763,74	0,00	0,00	404.996,41
	<b>TOTAL</b>	<b>6.541.559,41</b>		<b>534.763,74</b>		<b>129.767,33</b>	<b>6.946.555,82</b>

**OBSERVACIONES:**

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

EJERCICIO: 2014

Fecha Obtención

16/03/2015

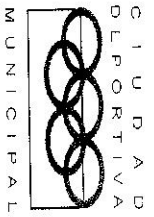
Pág.

2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERISTICAS DE LA SUBVENCION	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G79085627 - CLUB A.J.A.	27.232,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G81798928 - CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	19.147,50
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G81261000 - CD IPLACEA	20.424,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G81848111 - C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	27.232,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G80123888 - CLUB VOLEIBOL ALCALA	20.424,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G86464203 - C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	44.932,80
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	G80187339 - ESCUELA DE TENIS ALCALA	40.848,00
CONVENIO DE COLABORACION	A28556470 - R.S.D. ALCALA SAD	53.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>253.240,30</b>

OBSERVACIONES:



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
	2014	2013	2014	2013
1. Fondos líquidos				
2. Derechos pendientes de cobro				
+ del Presupuesto corriente	1.044.539,81	324.826,69	583.015,57	419.274,69
+ del Presupuesto cerrados	245.818,19	1.290.358,00	264.503,55	847.519,12
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago				
+ del Presupuesto corriente	305.494,63	599.051,64	325.000,54	629.419,22
+ del Presupuesto cerrados	22.702,43		22.702,43	
+ de Operaciones no presupuestarias	270.854,58		281.716,25	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.016.133,05		637.374,59
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		201.613,66		201.613,66
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		814.519,39		435.760,93

**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

EJERCICIO 2014

$\frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}} = \text{LIQUEZ INMEDIATA}$		0,54
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	FONDOS LÍQUIDOS	
599.051,64	324.826,69	
LIQUEZ INMEDIATA		

$\frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}} = \text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO}$			
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	FONDOS LÍQUIDOS	SOLVENCIA A CORTO PLAZO
599.051,64	1.088.744,34	324.826,69	2,36
SOLVENCIA A CORTO PLAZO			

$\frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}} = \text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE}$		
Nº DE HABITANTES	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
204.823	0,00	0,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		0,88
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	7.037.191,91	
CRÉDITOS DEFINITIVOS	8.041.848,00	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		

REALIZACIÓN DE PAGOS		0,96
PAGOS LÍQUIDOS	6.731.697,28	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	7.037.191,91	
REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		

GASTO POR HABITANTE		34,36
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	7.037.191,91	
Nº DE HABITANTES	204.823	
GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		

INVERSIÓN POR HABITANTE		0,13
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VIII)	26.237,95	
Nº DE HABITANTES	204.823	
INVERSIÓN POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VIII) / Nº DE HABITANTES		

ESFUERZO INVERSOR		0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	26.237,95	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	7.037.191,91	
ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		

PERIODO MEDIO DE PAGO		44,35
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VII)	196.904,32	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VII)	4.415.950,37	
PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VII))		

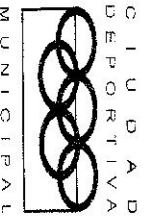
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0,92
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	7.415.950,37	
PREVISIONES DEFINITIVAS	8.041.848,00	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		

REALIZACIÓN DE COBROS		0,86
RECAUDACIÓN NETA	6.371.410,56	
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	7.415.950,37	
REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a</b>	<b>31/12</b>
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------	--------------

Existencia anterior al periodo	419.274,69
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	7.016.424,08
Por operaciones no Presup.	1.338.379,05
Por Reintegros de Pago.	752,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	785.527,11
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.141.083,01</b>
Suman Existencias + Ingresos	9.560.357,70
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	7.057.450,59
Por operaciones no Presup.	1.349.240,72
Por Devolución de Ingresos.	43.312,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	785.527,11
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>9.235.531,01</b>
Existencias a fin del periodo	324.826,69





**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12**

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CIUDAD DEPORTI		11.653,38			11.653,38	706.454,48	706.516,23	11.591,63
201	CAJA DE CATALUÑA		119.404,40			119.404,40	55.248,91	130.160,60	44.492,71
	0200088093								
202	IBERCAJA		6.589,79			6.589,79	33.027,36	32.900,85	6.716,30
	0300023800								
203	LA CAIXA		271.953,13			271.953,13	6.979.180,91	7.028.272,76	222.861,28
	0200022338								
206	CAJA RURAL DE SORIA		3.122,65			3.122,65		5,74	3.116,91
	2143570220								
400	SANTANDER CENTRAL I		6.551,34			6.551,34	29.513,50	16,98	36.047,86
	2416225645								
901	CDM								
	Totales . . . . .		419.274,69			419.274,69	7.803.425,16	7.897.873,16	324.826,69

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		419.274,69		419.274,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		7.016.424,08		7.016.424,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		721,20		721,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		1.337.657,85	-1.337.657,85	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		752,77		752,77
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		785.527,11		785.527,11
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		9.141.083,01	-1.337.657,85	7.803.425,16
Suman Existencias más INGRESOS		9.560.357,70		8.222.699,85
			Descuentos en Reintegros	0,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
<b>PAGOS</b>			
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.057.450,59		7.057.450,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.349.240,72		1.349.240,72
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	43.312,59		43.312,59
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	785.527,11		785.527,11
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.337.657,85	-1.337.657,85
<b>TOTAL PAGOS</b>	9.235.531,01	-1.337.657,85	7.897.873,16
Existencias a fin del periodo	324.826,69		324.826,69

Don Andrés Martín De Lucas, director de la oficina 0672-Torrejn De Ardoz de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),  
**CERTIFICA,**

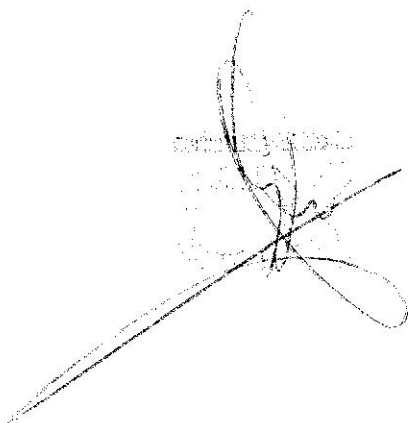
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTICIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Cdad Dep Municipal Org Autonomo Local	G78330198	03/09/1996

DE LA CUENTA: 2013-0810-88-0200088093      FECHA APERTURA: 03/09/1996  
BIC: CESCESBBXXX  
IBAN: ES74 2013 0810 8802 0008 8093

SALDO EN FECHA 31/12/2014: 44.492,71 eur. (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con setenta y un cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Torrejon De Ardoz, con fecha 14 de abril de 2015



MANUEL LARRIBA BACIERO, Subdirector de la oficina ALCALA DE HENARES LIBREROS , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2014, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 9269 11 0300023800, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MINICIPAL con CIF: G78330198. Y el saldo: 6.716,30 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES , a 24 de febrero de 2015.





JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, Apoderado de la oficina 05731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES con CIF número G78330198, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-3859-81-0200022338. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 222.861,28 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 25/02/2015.

CAIXABANK, S.A.  
05731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID

Sucursal	Nº Página
0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. LAURA CRIADO TOLEDANO con NIF 09030989Q en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9.

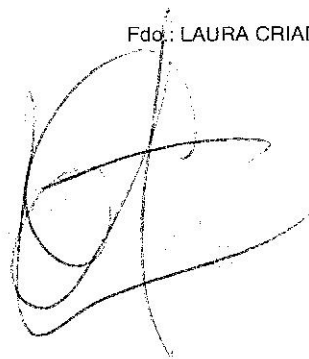
**CERTIFICA**

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2014 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.116,91 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 14 de Abril de 2015.

Fdo: LAURA CRIADO TOLEDANO



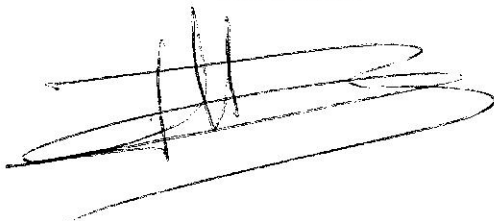
**JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO y M<sup>a</sup> ÁNGELES MIRA MÉNDEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1<sup>a</sup> planta.**

### **HACEN CONSTAR:**

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.014 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular la **Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo CIF: G78330198** mantenía un saldo de: //36.047,86 Euros// (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 24 de Febrero de 2015.

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**Por Poder.**



Banco Santander, S.A.  
24 FEB. 2015  
0049-6692- Libreros, 19  
ALCALA DE HENARES