

# Memoria del ejercicio 2019

## 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

Vicepresidente

Actividades Deportivas

Administración

Mantenimiento Instalaciones

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 Siguiete 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 de Unidas Podemos Alcalá.

- Vocales : 1 Representante de Ciudadanos
- Vocales : 1 Representante del Vox
- 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
- Sr.. Interventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
- Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

## 2. PLANTILLA

- Él numero medio de personal en la plantilla del Organismo en el ejercicio liquidado es el siguiente:

Personal Laboral	<b>27</b>
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	<b>80</b>
<b>Total Ejercicio</b>	<b>107</b>

- **Las principales fuentes de Ingresos del Organismo son:**

- A) Ingresos Ordinarios:
  - Tasas..... 35,31 %

Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.....	62,06 %
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.....	2,49 %
Concesiones Bares.....	0,14 %

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 2019

## 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 2019

## 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 HAP/1781/2.013.

# Memoria del Ejercicio 2019

## 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.





CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 2

### INMOVILIZADO MATERIAL

#### MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	5.193.657,83	1.157.506,70	0,00	1.020.517,12	0,00	0,00	0,00	5.330.647,41







Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2019

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/06/2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2019

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones				









CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

### PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2019

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				





CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

### PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/06/2020  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										





CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000074 - APORTACION MES DE ENERO 2019	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000146 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000221 - APORTACIÓN MES DE MARZO 2019	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000326 - APORTACIÓN MENSUAL MAYO	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000369 - TALLER DE IGUALDAD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120190000375 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ABRIL	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000395 - CUROS GJADLD/0064/2018	8.755,66	0,00	0,00	8.755,66	8.755,66	0,00
120190000398 - CURSO GJADLD/0112/2018	14.248,00	0,00	0,00	14.248,00	14.248,00	0,00
120190000400 - CURSO CDLD/0071/2018	47.620,00	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000402 - CURSO CDLD/0071/2018	40.004,00	0,00	0,00	40.004,00	40.004,00	0,00
120190000405 - CURSO CDLD/0039/2018	35.131,78	0,00	0,00	35.131,78	35.131,78	0,00
120190000502 - APORTACION MUNICIPAL MES DE JUNIO	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000605 - APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AG	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000611 - APORTACION MENSUAL SEPT.	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000626 - APORTACIÓN MENSUAL	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000697 - APORTACIÓN MENSUAL	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000817 - APORTACIÓN MENSUAL	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120190000828 - TALLER DE IGUALDAD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000830 - SUBVENCIÓN PARA CURSO DE FORMACIÓN	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00	22.824,00	0,00
120190000846 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	541.666,63	0,00	0,00	541.666,63	541.666,63	0,00
120190000847 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120190000848 - SUBVENCION DEPORTE INFANTIL TEMPORADA	100.554,84	0,00	0,00	100.554,84	100.554,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.072.338,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072.338,28</b>	<b>7.072.338,28</b>	<b>0,00</b>

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO ESCUELA DE FUTBOL	G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	5.667,66	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.550,00	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.438,04	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	919,08	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE PATINAJE	G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.229,62	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.757,24	Varios	0,00
CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO , ESCUELA DE ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL , MODALIDAD BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELA DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL , MODALIDAD FUTBOL	G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FUTBOL	G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PATIN ARTISTICO	G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO,BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD PATINAJE	G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	2.458,88	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ,MODALIDAD ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FÚTBOL	G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, GIMNASIA RÍTMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, PATINAJE ARTÍSTICO	G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	3.452,80	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.553,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, FÚTBOL	G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	5.667,66	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, GIMNASIA RÍTMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.438,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	919,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, PATINAJE ARTÍSTICO	G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.229,62	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE, VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.178,56	Varios	0,00
RC CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CDM Y RSD ALCALA AÑO 2.019.	A28556470	R.S.D. ALCALA SAD	27.000,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			265.231,68		

**Provisiones y contingencias**

EJERCICIO 2019

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00





CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Ejercicio: 2019

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	295.335,22	295.335,22	0,00	300.847,15	300.847,15	Ingresos de gestión ordinaria	10.956.457,75	10.166.981,62
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	Ingresos financieros		
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	311.953,02	311.953,02	0,00	230.992,70	230.992,70	OTROS INGRESOS	230.992,70	215.991,09
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.144.450,91	0,00	3.144.450,91	2.892.722,76	0,00	2.892.722,76			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	800.207,08	0,00	800.207,08	799.033,36	0,00	799.033,36			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	5.731.217,37	0,00	5.731.217,37	5.550.046,82	0,00	5.550.046,82			
<b>TOTAL</b>		<b>9.675.875,36</b>	<b>607.288,24</b>	<b>10.283.163,60</b>	<b>9.241.802,94</b>	<b>531.839,95</b>	<b>9.773.642,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.187.450,45</b>	<b>10.382.972,71</b>



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

### OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										





CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2019

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

DERECHOS ANULADOS

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

### Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**EJERCICIO: 2019**

#### DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2019**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

### ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2019**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2019**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS	54.763,11		7.158,19	61.921,30	960,12	60.961,18
TOTAL CUENTA			54.763,11		7.158,19	61.921,30	960,12	60.961,18
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	205.622,41		911.629,37	1.117.251,78	891.632,94	225.618,84
TOTAL CUENTA			205.622,41		911.629,37	1.117.251,78	891.632,94	225.618,84
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.231,57		243.853,66	262.085,23	242.589,41	19.495,82
TOTAL CUENTA			18.231,57		243.853,66	262.085,23	242.589,41	19.495,82
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			36.019,98	36.019,98	36.019,98	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	6,13		6.434,03	6.440,16	6.440,16	
5610	20061	SEGURO MEDICO	-768,57		15.235,08	14.466,51	15.271,43	-804,92
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	58,54		870,98	929,52	925,00	4,52
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	4.353,46		26.344,91	30.698,37	26.013,33	4.685,04
TOTAL CUENTA			3.649,56		84.904,98	88.554,54	84.669,90	3.884,64
TOTAL			282.266,65		1.247.546,20	1.529.812,85	1.219.852,37	309.960,48







CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Ejercicio: 2019

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	4.735,72		4.735,72								100.894,52	105.630,24
- De suministro	828.470,13		828.470,13								262.724,11	1.091.194,24
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.827.489,94		1.827.489,94								290.939,05	2.118.428,99
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											40.256,64	40.256,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.660.695,79</b>		<b>2.660.695,79</b>								<b>694.814,32</b>	<b>3.355.510,11</b>



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2019**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	160.614,96		9.207,29	169.822,25	4.237,28	165.584,97
	<b>TOTAL</b>	160.614,96		9.207,29	169.822,25	4.237,28	165.584,97

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO				40.000,00						40.000,00
40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES							15.000,00			15.000,00
40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					65.000,00					-65.000,00
40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES							20.000,00			20.000,00
40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS							35.000,00			35.000,00
40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							20.000,00			20.000,00
41.341.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D										-40.000,00
42.342.1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E		100.000,00								100.000,00
42.342.1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS		105.000,00								105.000,00
42.342.1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.		60.000,00								60.000,00
42.342.1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.		35.000,00								35.000,00
42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS				65.000,00						65.000,00
42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS							60.000,00			60.000,00
42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES							100.000,00			100.000,00
TOTAL			300.000,00		105.000,00	105.000,00		250.000,00			550.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					31.969,72	31.969,72
2019 40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					2.345,27	2.345,27
2019 40 340 1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					-5.382,82	-5.382,82
2019 40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO				-7.332,20		-7.332,20
2019 40 340 1620401	FONDO SOCIAL					-14.257,54	-14.257,54
2019 40 340 1620901	SEGURO DE VIDA					7.646,80	7.646,80
2019 40 340 2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					15.000,00	15.000,00
2019 40 340 2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					-2.143,38	-2.143,38
2019 40 340 2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					813,65	813,65
2019 40 340 2210601	MATERIAL SANITARIO					-2.136,87	-2.136,87
2019 40 340 2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
2019 40 340 2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					828,10	828,10
2019 40 340 2240001	PRIMA DE SEGUROS					6.465,78	6.465,78
2019 40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					1.679,56	1.679,56
2019 40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					-27.968,78	-27.968,78
2019 40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					17.578,73	17.578,73
2019 40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					42.717,39	42.717,39
2019 40 340 2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					57,42	57,42
2019 40 340 2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION					1.323,43	1.323,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					744,83	744,83
2019 40 340 6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS				958,51		958,51
2019 40 340 6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				51,91		51,91
2019 41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D					3.478,85	3.478,85
2019 41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.					1.000,00	1.000,00
2019 41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD					14.000,00	14.000,00
2019 41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES					-12.737,43	-12.737,43
2019 41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.					1.360,63	1.360,63
2019 41 341 2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.					-165,58	-165,58
2019 41 341 2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					9.501,10	9.501,10
2019 41 341 2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					7.117,64	7.117,64
2019 41 341 2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES					12.779,60	12.779,60
2019 41 341 2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-7.508,62	-7.508,62
2019 41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					-2.801,59	-2.801,59
2019 41 341 4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					8.768,32	8.768,32
2019 41 341 4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS						
2019 42 342 1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1						
2019 42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2					9.000,00	9.000,00
2019 42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2					17.931,21	17.931,21
2019 42 342 1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E				12.137,87		12.137,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 42 342 1200601	TRIENIOS					-42.329,47	-42.329,47
2019 42 342 1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					-46.051,52	-46.051,52
2019 42 342 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS				-423,32		-423,32
2019 42 342 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.				1.063,98		1.063,98
2019 42 342 1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.				-13.677,93		-13.677,93
2019 42 342 1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS				63.845,54		63.845,54
2019 42 342 2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					-50.714,83	-50.714,83
2019 42 342 2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					-14.325,46	-14.325,46
2019 42 342 2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					283,81	283,81
2019 42 342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS					583,36	583,36
2019 42 342 2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.					-22.933,95	-22.933,95
2019 42 342 2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					18.470,27	18.470,27
2019 42 342 2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					-767,05	-767,05
2019 42 342 2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					45.177,57	45.177,57
2019 42 342 2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					15.014,58	15.014,58
2019 42 342 2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					23.324,33	23.324,33
2019 42 342 2210402	VESTUARIO PERSONAL					2.834,83	2.834,83
2019 42 342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					1.938,81	1.938,81
<b>TOTAL</b>					56.624,36	69.510,70	126.135,06



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			455,40	455,40
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			192,85	192,85
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			18.045,30	18.045,30
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			68,65	68,65
31320	CUOTAS ABONADOS			32.859,89	32.859,89
	TOTAL			51.622,09	51.622,09



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	44.229,44		44.229,44
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	52.024,40		52.024,40
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	77.912,62	455,40	77.457,22
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	10.646,75	192,85	10.453,90
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	27.160,79		27.160,79
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	251.584,90		251.584,90
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	713.239,75	18.045,30	695.194,45
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	16.179,05		16.179,05
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.296,56		20.296,56
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	5.704,12		5.704,12
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	11.945,07		11.945,07
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	4.641,47		4.641,47
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	24.127,15		24.127,15
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.662,75		5.662,75
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	14.666,13	68,65	14.597,48
31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS	202.212,43		202.212,43
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.705,30		1.705,30

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31319	ENTRADAS SAUNA			
31320	CUOTAS ABONADOS	2.324.104,52	32.859,89	2.291.244,63
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	35.909,05		35.909,05
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	11.663,16		11.663,16
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	16.419,25		16.419,25
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	29.389,10		29.389,10
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	19.332,25		19.332,25
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.958.333,37		5.958.333,37
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL			
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	171.783,44		171.783,44
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	233,33		233,33
55002	CONCESION BARES C.D. VAL			
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	10.578,47		10.578,47
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	4.173,75		4.173,75
	<b>TOTAL</b>	<b>10.065.858,37</b>	<b>51.622,09</b>	<b>10.014.236,28</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			455,40	455,40		455,40	
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			192,85	192,85		192,85	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			18.045,30	18.045,30		18.045,30	
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			68,65	68,65		68,65	
31320	CUOTAS ABONADOS			32.859,89	32.859,89		32.859,89	
TOTAL				51.622,09	51.622,09		51.622,09	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2019**

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 a 31 de Diciembre
1997.30.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	128,63		128,63			128,63
1997.30.340.2120001	CONSERV.INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	124,76		124,76			124,76
2000.35.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	40,87		40,87			40,87
2002.40.341.4890001	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	601,00		601,00			601,00
2002.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	110,43		110,43			110,43
2003.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	92,89		92,89			92,89
2003.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	853,96		853,96			853,96
2004.40.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	69,60		69,60			69,60
2005.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	3.054,75		3.054,75			3.054,75
2005.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	421,39		421,39			421,39
2006.41.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009.40.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2009.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.755,00		1.755,00			1.755,00
2009.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	4.548,23		4.548,23			4.548,23



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2019**

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 a 31 de Diciembre
2010.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,60		129,60			129,60
2012.41.341.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	351,86		351,86			351,86
2017.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	169,40		169,40			169,40
2017.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	375,33		375,33		375,33	
2017.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	726,00		726,00			726,00
2018.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	16.622,26		16.622,26		16.622,26	
2018.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	366,66		366,66		366,66	
2018.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.483,47		9.483,47		9.483,47	
2018.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	9.040,04		9.040,04		9.040,04	
2018.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	8.237,98		8.237,98		8.237,98	
2018.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	15.403,68		15.403,68		15.403,68	
2018.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	64.105,82		64.105,82		64.105,82	
2018.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.299,62		8.299,62		8.299,62	
2018.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	1.904,20		1.904,20		1.904,20	
2018.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	5.766,39		5.766,39		5.766,39	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2019**

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 a 31 de Diciembre
2018.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	92,63		92,63		92,63	
2018.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.960,20		1.960,20		1.960,20	
2018.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATAACION	5.991,04		5.991,04		5.991,04	
2018.41.341.2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	9.438,49		9.438,49		9.438,49	
2018.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	11.340,12		11.340,12		11.340,12	
2018.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	53.936,38		53.936,38		53.936,38	
2018.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	13.500,00		13.500,00		13.500,00	
2018.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	60.796,96		60.796,96		60.796,96	
2018.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	126.430,00		126.430,00		126.238,44	191,56
2018.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.760,85		6.760,85		5.829,61	931,24
2018.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	22.622,95		22.622,95		22.622,95	
2018.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	5.395,95		5.395,95		5.395,95	
2018.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	125,01		125,01		125,01	
2018.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	52,51		52,51		52,51	
2018.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	35.180,50		35.180,50		35.180,50	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2019**

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 a 31 de Diciembre
2018.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	933,34		933,34		933,34	
2018.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	1.923,59		1.923,59		1.923,59	
		519.683,80		519.683,80		494.963,17	24.720,63

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.34.31319	INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79					6.409,79
2001.34.31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	6.010,12					6.010,12
2001.34.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	6.488,26					6.488,26
2002.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	354,87					354,87
2003.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	9.015,18					9.015,18
2003.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	10.522,77					10.522,77
2004.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4,00					4,00
2004.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79					13.393,79
2006.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	98.668,00					98.668,00
2006.42090	SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO	1.365,32					1.365,32
2006.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00					7.416,00
2007.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	10.274,00					10.274,00
2007.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	814,56					814,56
2008.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	12.747,48					12.747,48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.123,06					2.123,06
2012.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	4.808,40					4.808,40
2013.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	1.560,00					1.560,00
2013.31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	225,30					225,30
2013.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	5.197,03					5.197,03
2013.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	4.200,00					4.200,00
2013.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	301,00					301,00
2013.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	16.981,38					16.981,38
2014.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.898,68					2.898,68
2014.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	124,95					124,95
2014.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	600,00					600,00
2016.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	14.468,97					14.468,97
2017.31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	452,80					452,80
2017.31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	800,00					800,00
2017.31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	19.678,76				12.998,43	6.680,33

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS	600,00					600,00
2017.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	6.302,80				6.125,45	177,35
2017.45102	SUBVENCIÓN CURSOS DE FORMACIÓN	23.740,08				4.842,32	18.897,76
2018.31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	4.873,76					4.873,76
2018.40000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	841.666,63				541.666,63	300.000,00
2018.45080	SUBVENCIÓN CAM A DEPORTE INFANTIL	67.799,00				67.799,00	
2018.55003	CONCESIÓN BARES PISCINA CUBIERTA VAL	1.322,31				1.322,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.204.209,05</b>				<b>634.754,14</b>	<b>569.454,91</b>



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 22/06/2020

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)			

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2019.40.340.1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2019.40.340.1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2019.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2019.40.340.1620401	FONDO SOCIAL					
2019.40.340.2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2019.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2019.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2019.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO					
2019.40.340.2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2019.40.340.2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2019.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS					
2019.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2019.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2019.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2019.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2019.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.40.340.3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2019.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2019.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					
2019.41.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2019.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					
2019.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					
2019.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2019.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					
2019.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.					
2019.42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					
2019.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					
2019.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
2019.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					
2019.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					
2019.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					
	TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

### EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2019**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.326.395,55	1.505.291,38
	2. Derechos pendientes de cobro		1.511.676,38	1.204.209,05
430	+ del Presupuesto corriente	942.221,47		915.661,70
431	+ de Presupuestos cerrados	569.454,91		288.547,35
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		786.929,14	801.950,45
400	+ del Presupuesto corriente	452.248,03		495.710,64
401	+ de Presupuestos cerrados	24.720,63		23.973,16
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	309.960,48		282.266,65
	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)		3.051.142,79	1.907.549,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		311.953,02	230.992,70
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.739.189,77	1.676.557,28

**Acreeedores por operaciones devengadas.**

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
2.326.395,55	786.929,14	2,96

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.511.676,38	2.326.395,55	786.929,14	4,88

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.526.118,91	786.929,14	4,48

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
786.929,14	0,00	195649	4,02

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
786.929,14	0,00	7.774.501,96	0,09

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
786.929,14	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	905.112,68	786.929,14	0,87

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
65.700.802,31	3.237.956,03	20,29

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
10.369.625,26	20.446,19	507,17

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.956.457,75	0,35	0,65	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
9.967.955,41	0,58	0,03	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
9.967.955,41	10.956.457,75	0,91

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,99	9.812.864,94	9.939.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	9.360.616,91	9.812.864,94

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
50,16	9.812.864,94	195.649

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,70	136.989,58	195.649

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	136.989,58	9.812.864,94

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,10	10.956.457,75	9.939.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	10.014.236,28	10.956.457,75

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,35	3.884.119,47	10.956.457,75

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,35	3.849.801,67	10.956.457,75

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
5,85	1.143.592,81	195.649

**DE PRESUPUESTO CERRADOS**

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,95	494.963,17	519.683,80

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,53	634.754,14	1.204.209,05

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>5.489.851,84</b>	<b>62,45 %</b>
Sueldos y Salarios	4.246.317,01	48,30 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.140.924,09	12,98 %
Otros coste sociales	102.610,74	1,17 %
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.301.485,25</b>	<b>37,55 %</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	534.206,40	6,08 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	40.207,31	0,46 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.778,38	0,02 %
Suministros	988.976,28	11,25 %
Comunicaciones	1.677.562,26	19,08 %
Costes diversos	58.754,62	0,67 %
<b>TRIBUTOS</b>		
Tributos		
<b>COSTES CALCULADOS</b>		
Amortizaciones		
<b>COSTES FINANCIEROS</b>		
Costes Financieros		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>		
Costes de Transferencias		
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>TOTAL</b>	<b>8.791.337,09</b>	<b>100,00 %</b>

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: Piscinas cubiertas y de verano

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	928.862,90	214.994,19	1.143.857,09	75,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	372.162,28	8.326,95	380.489,23	24,96 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.301.025,18</b>	<b>223.321,14</b>	<b>1.524.346,32</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.266.631,28	285.818,60	1.552.449,88	76,61 %
SERVICIOS EXTERIORES	462.983,84	11.070,05	474.053,89	23,39 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.729.615,12</b>	<b>296.888,65</b>	<b>2.026.503,77</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: Curso de natación y actividades de sala

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	633.315,65	278.646,10	911.961,75	46,16 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.052.895,51	10.792,26	1.063.687,77	53,84 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.686.211,16</b>	<b>289.438,36</b>	<b>1.975.649,52</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: Actividades multideporte

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.393.293,81	440.919,49	1.834.213,30	58,67 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.274.905,59	17.077,27	1.291.982,86	41,33 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.668.199,40</b>	<b>457.996,76</b>	<b>3.126.196,16</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: Deporte infantil

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	27.821,27	19.548,55	47.369,82	34,18 %
SERVICIOS EXTERIORES	90.475,69	757,14	91.232,83	65,82 %
<b>TOTAL</b>	<b>118.296,96</b>	<b>20.305,69</b>	<b>138.602,65</b>	<b>100,00 %</b>

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Piscinas cubiertas y de verano	1.524.346,32	17,34 %
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	2.026.503,77	23,05 %
Curso de natación y actividades de sala	1.975.649,52	22,47 %
Actividades multideporte	3.126.196,16	35,56 %
Deporte infantil	138.602,65	1,58 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>8.791.298,42</b>	<b>100,00 %</b>

**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Coste Total Actividad</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% Cobertura</b>
Piscinas cubiertas y de verano	1.524.346,32	415.734,60	-1.108.611,72	27,27 %
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	2.026.503,77	189.781,58	-1.836.722,19	9,37 %
Curso de natación y actividades de sala	1.975.649,52	928.729,16	-1.046.920,36	47,01 %
Actividades multideporte	3.126.196,16	2.297.689,98	-828.506,18	73,50 %
Deporte infantil	138.602,65	136.463,89	-2.138,76	98,46 %
<b>TOTAL</b>	<b>8.791.298,42</b>	<b>3.968.399,21</b>	<b>-4.822.899,21</b>	<b>45,14 %</b>

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Piscinas cubiertas y de verano	1,00	1,00	1,00
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideport	1,00	1,00	1,00
Curso de natación y actividades de sala	9,00	9,00	1,00
Actividades multideporte	1,00	1,00	1,00
Deporte infantil	27,00	26,00	1,04

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
Piscinas cubiertas y de verano	1,00
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1,00
Curso de natación y actividades de sala	6,00
Actividades multideporte	1,00
Deporte infantil	7,00

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
Piscinas cubiertas y de verano	27,00
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	11,93
Curso de natación y actividades de sala	7,30
Actividades multideporte	22,90
Deporte infantil	4,10

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
Piscinas cubiertas y d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pabellones, campos d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Curso de natación y a	9,00	9,00	11,00	11,00	1,00
Actividades multidepor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Deporte infantil	27,00	26,00	22,00	25,00	1,18

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Piscinas cubiertas y de verano	1.524.346,32	131.805,00	11,57
Pabellones, campos de fútbol y pistas polidepo	2.026.503,77	48.276,00	41,98
Curso de natación y actividades de sala	1.975.649,52	7.550,00	261,68
Actividades multideporte	3.126.196,16	82.942,00	37,69
Deporte infantil	138.602,65	8.396,00	16,51

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------------------------------	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Piscinas cubiertas y de verano	928.862,90	50,00	18.577,26
Pabellones, campos de fútbol y pistas pol	1.266.631,28	44,00	28.787,07
Curso de natación y actividades de sala	633.315,65	48,00	13.194,08
Actividades multideporte	1.393.293,81	58,00	24.022,31
Deporte infantil	27.821,27	4,00	6.955,32

# Memoria del Ejercicio 2019

## CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

### **28. Acontecimientos posteriores al cierre**

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/06/2020

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-21-21003859810200022338	2.087.913,99					2.087.913,99	2.087.913,99	
ES-50-20859269110300023800	1.039,78					1.039,78	1.039,78	
ES-58-00496692812416225645	33.086,43					33.086,43	33.086,43	
ES-74-20130810880200088093	181.074,03					181.074,03	181.074,03	
ES-95-30170553162143570220	3.087,17					3.087,17	3.087,17	
TOTAL	2.306.201,40					2.306.201,40	2.306.201,40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		5.196.895,78				5.196.895,78
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.063.989,51		609.329,82		1.673.319,33
1290	Resultado del ejercicio.		609.329,82	609.329,82			
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.			2.199,78		2.199,78	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.421.376,09		1.071.265,43		9.492.641,52	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	7.727.577,19			1.020.517,12	6.707.060,07	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	202.576,52		12.037,88		214.614,40	
2141	MAQUINARIA DE JARDINERIA	25.530,89				25.530,89	
2142	MAQUINARIA DEPORTIVA	59.816,23				59.816,23	
2143	MAQUINARIA DE HOSTELERIA	80.243,28				80.243,28	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	47.881,36				47.881,36	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	115.223,22		7.266,76		122.489,98	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	253.284,49		17.893,35		271.177,84	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	91.981,39				91.981,39	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	63.701,31		46.843,50		110.544,81	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		11.952.808,92				12.243.010,12
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		17.118,45				19.231,98
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		6.612,00				7.729,59

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	93.426,77					-93.385,01
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		4.676,30				5.312,01
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		7.745,24				8.970,67
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.275.257,43	9.672.620,19		397.362,76
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			85.359,48	140.244,75		54.885,27
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		514.794,92	493.058,97			21.735,95
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		4.888,88	1.904,20			2.984,68
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			51.622,09	51.622,09		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		54.763,11	960,12	7.158,19		60.961,18
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			11.008.079,84	10.065.858,37	942.221,47	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.204.209,05			634.754,14	569.454,91	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				51.622,09		51.622,09
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			51.622,09		51.622,09	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		205.622,41	891.632,94	911.629,37		225.618,84
4760	Seguridad Social.		18.231,57	242.589,41	243.853,66		19.495,82
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		230.992,70	230.992,70	311.953,02		311.953,02

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			512.606,84	512.606,84		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		3.649,56	84.669,90	84.904,98		3.884,64
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	22.811,18		562.506,72	565.123,75	20.194,15	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.482.480,20		10.660.100,30	9.836.379,10	2.306.201,40	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			822,48		822,48	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			538.173,12		538.173,12	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			40.207,31		40.207,31	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			58.754,62		58.754,62	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			955,90		955,90	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			988.976,28		988.976,28	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.991.125,81		1.991.125,81	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			4.544.838,16		4.544.838,16	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.140.924,09		1.140.924,09	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			102.610,74		102.610,74	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			265.231,68		265.231,68	
6690	Otros gastos financieros.			3.255,17		3.255,17	
6811	Amortización de construcciones.					290.201,20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.					2.113,53	
6816	Amortización de mobiliario.					1.117,59	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.					41,76	
6818	Amortización de elementos de transporte.					635,71	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.					1.225,43	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			311.953,02		311.953,02	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			51.622,09	3.901.423,76		3.849.801,67
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				6.970.183,44		6.970.183,44
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				102.154,84		102.154,84
7760	Ingresos por arrendamientos.				14.985,55		14.985,55
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				19.332,25		19.332,25
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				230.992,70		230.992,70