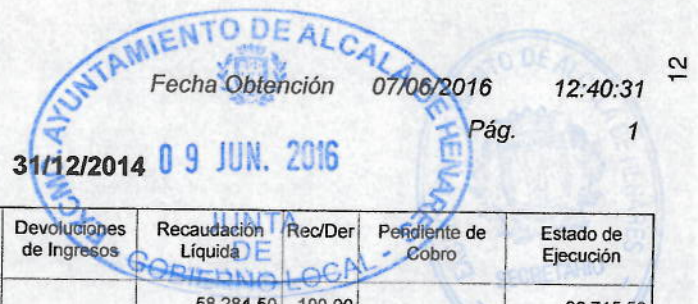


CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014



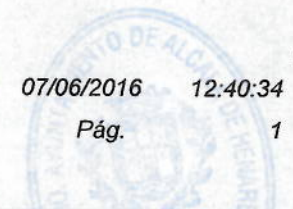
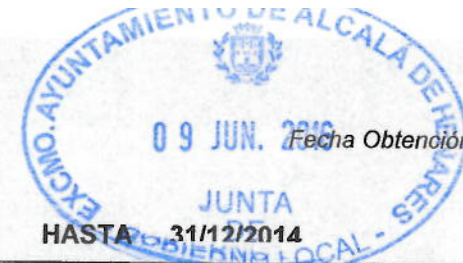
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31301		ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00	58.284,50	61,35	58.284,50		58.284,50	100,00		-36.715,50
31302		INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00	68.334,97	57,91	72.613,69	4.278,72	68.334,97	100,00		-49.665,03
31304		CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	26.926,23		26.926,23	9.904,08	36,78	10.291,58	387,50	9.904,08	100,00		-17.022,15
31305		ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.150,00		55.150,00	29.488,63	53,47	29.488,63		29.488,63	100,00		-25.661,37
31306		ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	208.299,10	74,39	208.299,10		208.299,10	100,00		-71.700,90
31307		CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	780.000,00		780.000,00	739.518,17	94,81	766.085,52	33.575,35	732.510,17	99,05	7.008,00	-40.481,83
31308		PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	13.000,00		13.000,00	23.446,62	180,36	23.446,62		23.446,62	100,00		10.446,62
31309		INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.000,00		20.000,00	23.288,63	116,44	24.681,83	1.393,20	23.288,63	100,00		3.288,63
31310		INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	4.393,40	54,92	4.393,40		4.393,40	100,00		-3.606,60
31311		CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00	12.070,69	41,48	9.572,14	400,13	9.172,01	75,99	2.898,68	-17.029,31
31312		INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	5.562,89	61,81	6.321,37	758,48	5.562,89	100,00		-3.437,11
31313		INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00	31.163,48	59,93	31.163,48		31.163,48	100,00		-20.836,52
31314		INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00		18.000,00	6.211,79	34,51	6.211,79		6.211,79	100,00		-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	23.332,38	68,62	23.378,14	45,76	23.332,38	100,00		-10.667,62
31317		CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.000,00		129.000,00	130.327,57	101,03	129.571,62	1.631,70	127.939,92	98,17	2.387,65	1.327,57
31318		PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	2.791,02	93,03	2.791,02		2.791,02	100,00		-208,98
31319		ENTRADAS SAUNA	2.300,00		2.300,00	1.026,90	44,65	1.026,90		1.026,90	100,00		-1.273,10
31320		CUOTAS ABONADOS	85.400,00		85.400,00	65.781,10	77,03	66.622,85	841,75	65.781,10	100,00		-19.618,90
31321		CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.125,00		27.125,00	45.998,95	169,58	36.220,45		36.220,45	78,74	9.778,50	18.873,95
31322		INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	17.397,44	91,57	17.397,44		17.397,44	100,00		-1.602,56
31323		INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00	21.131,15	52,83	21.131,15		21.131,15	100,00		-18.868,85
31325		INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	32.232,90	64,47	28.212,40		28.212,40	87,53	4.020,50	-17.767,10
39901		IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	7.544,53	27,94	7.544,53		7.544,53	100,00		-19.455,47
40000		APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	4.750.000,00		4.750.000,00	83,33	950.000,00	
45080		SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	50.000,00		50.000,00	60.590,00	121,18					60.590,00	10.590,00
		Suma	7.677.001,23		7.677.001,23	7.328.120,89	95,46	6.334.750,15	43.312,59	6.291.437,56	85,85	1.036.683,33	-348.880,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquidada	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45102		SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	39.388,00	12,11	39.388,00		39.388,00	100,00		-285.912,00
55001		CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00	125,81	13.600,00		13.600,00	66,63	6.812,00	4.187,27
55002		CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.629,48	90,07	6.585,00		6.585,00	86,31	1.044,48	-841,54
55003		CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	20.400,00	137,36	20.400,00		20.400,00	100,00		5.548,98
		Total de operaciones corrientes:	8.041.848,00		8.041.848,00	7.415.950,37	92,22	6.414.723,15	43.312,59	6.371.410,56	85,91	1.044.539,81	-625.897,63
		Suma	8.041.848,00		8.041.848,00	7.415.950,37	92,22	6.414.723,15	43.312,59	6.371.410,56	85,91	1.044.539,81	-625.897,63

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014



09 JUN. 2016 Fecha Obtención 07/06/2016 12:40:34

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014

HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1200001	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	5.800,00		5.800,00						5.800,00
1200101	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	13.000,00		13.000,00	11.076,98	11.076,98		11.076,98		1.923,02
1200401	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	150.000,00		150.000,00	148.564,86	148.564,86		148.564,86		1.435,14
1200501	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	480.000,00		480.000,00	484.474,60	484.474,60		484.474,60		-4.474,60
1200601	342	42	TRINIENOS	70.000,00		70.000,00	86.825,09	86.825,09		86.825,09		-16.825,09
1210001	342	42	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	320.000,00		320.000,00	324.506,37	324.506,37		324.506,37		-4.506,37
1210101	342	42	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.175.000,00		1.175.000,00	1.149.375,32	1.149.375,32		1.149.375,32		25.624,68
1300001	341	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	342.000,00		342.000,00	282.506,63	282.506,63		282.506,63		59.493,37
1300002	340	40	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	860.000,00		860.000,00	773.306,76	773.306,76		773.306,76		86.693,24
1300101	341	41	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	900,00		900,00						900,00
1300102	340	40	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.600,00		3.600,00	1.797,21	1.797,21		1.797,21		1.802,79
1300201	341	41	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	14.000,00		14.000,00						14.000,00
1300202	340	40	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	10.000,00		10.000,00	6.350,97	6.350,97		6.350,97		3.649,03
1500001	342	42	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	640.000,00		640.000,00	651.223,16	651.223,16		651.223,16		-11.223,16
1510001	342	42	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	175.000,00		175.000,00	152.752,81	152.752,81		152.752,81		22.247,19
1600001	341	41	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	81.732,55	76.292,84		76.292,84	5.439,71	-1.732,55
1600002	340	40	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	180.000,00		180.000,00	151.005,44	136.756,39		136.756,39	14.249,05	28.994,56
1600004	342	42	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	810.000,00		810.000,00	749.250,46	688.517,01		688.517,01	60.733,45	60.749,54
1620401	340	40	FONDO SOCIAL	60.000,00		60.000,00	67.469,00	67.469,00		67.469,00		-7.469,00
1620901	340	40	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	16.436,53	16.436,53		16.436,53		19.563,47
Suma				5.425.300,00		5.425.300,00	5.138.654,74	5.058.232,53		5.058.232,53	80.422,21	286.645,26

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120001	342	42	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	283.100,00		283.100,00	261.992,45	190.531,06		190.531,06	71.461,39	21.107,55
2130001	342	42	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.100,00		36.100,00	3.354,52	1.806,19		1.806,19	1.548,33	32.745,48
2140001	342	42	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	1.461,61	604,44		604,44	857,17	3.038,39
2150001	342	42	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.892,38	222,58		222,58	1.669,80	607,62
2200001	341	41	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.300,00		5.300,00	4.570,88	4.032,83		4.032,83	538,05	729,12
2200002	340	40	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	3.500,00		3.500,00	3.504,66	3.504,66		3.504,66		-4,66
2200101	341	41	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00		4.500,00	3.718,87	3.034,25		3.034,25	684,62	781,13
2200102	340	40	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.500,00		4.500,00	256,90	256,90		256,90		4.243,10
2210001	342	42	ENERGIA ELECTRICA C.D.	260.000,00		260.000,00	173.879,13	173.879,13		173.879,13		86.120,87
2210301	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	29.648,00		29.648,00	2.515,90	2.490,90		2.490,90	25,00	27.132,10
2210302	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	140.000,00		140.000,00	26.024,15	26.137,07	179,93	25.957,14	67,01	113.975,85
2210303	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	63.000,00		63.000,00						63.000,00
2210402	342	42	VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	10.224,52	10.224,52		10.224,52		11.775,48
2210601	340	40	MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	1.427,04	614,13		614,13	812,91	1.172,96
2211001	342	42	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	20.000,00		20.000,00	16.851,05	10.579,75		10.579,75	6.271,30	3.148,95
2220001	340	40	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	6.101,31	6.101,31		6.101,31		9.898,69
2230001	341	41	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	18.782,45	14.504,93		14.504,93	4.277,52	13.217,55
2230002	340	40	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	341,75	341,75		341,75		658,25
2230003	341	41	TRANSPORTE AULA DE NATACION	24.000,00		24.000,00	27.898,42	15.490,42		15.490,42	12.408,00	-3.898,42
2240001	340	40	PRIMA DE SEGUROS	31.000,00		31.000,00	14.174,01	14.187,58	13,57	14.174,01		16.825,99
2240002	341	41	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	49.000,00		49.000,00	34.483,59	34.483,59		34.483,59		14.516,41
Suma				6.459.548,00		6.459.548,00	5.752.110,33	5.571.260,52	193,50	5.571.067,02	181.043,31	707.437,67

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014



Fecha Obtención 07/06/2016 12:40:34

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014

HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260901	341	41	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		200,00
2260902	341	41	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00		55.000,00	49.459,75	41.711,01		41.711,01	7.748,74	5.540,25
2260903	340	40	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.700,00		4.700,00	6.456,64	6.456,64		6.456,64		-1.756,64
2270101	340	40	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	158.000,00		158.000,00	149.278,99	86.490,29		86.490,29	62.788,70	8.721,01
2279901	340	40	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.300,00		325.300,00	27.858,11	24.966,21		24.966,21	2.891,90	297.441,89
2279902	340	40	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	712.500,00		712.500,00	745.463,96	745.463,96		745.463,96		-32.963,96
2300001	340	40	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
3590001	340	40	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	939,88	1.499,15	559,27	939,88		60,12
4890001	341	41	ESCUELA DEPORTIVAS	231.073,40		231.073,40	224.086,30	195.918,20		195.918,20	28.168,10	6.987,10
4890002	341	41	COMPETICIONES DEPORTIVAS	53.226,60		53.226,60	53.000,00	53.000,00		53.000,00		226,60
			Total de operaciones corrientes:	8.008.848,00		8.008.848,00	7.010.953,96	6.729.065,98	752,77	6.728.313,21	282.640,75	997.894,04
6230001	340	40	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.422,71	3.384,07		3.384,07	17.038,64	-422,71
6320001	340	40	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	5.815,24				5.815,24	7.184,76
			Total de operaciones de capital:	33.000,00		33.000,00	26.237,95	3.384,07		3.384,07	22.853,88	6.762,05
			Suma	8.041.848,00		8.041.848,00	7.037.191,91	6.732.450,05	752,77	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintérgos de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.425.300,00		5.425.300,00	5.138.654,74	5.058.232,53		5.058.232,53	80.422,21	286.645,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.298.248,00		2.298.248,00	1.594.273,04	1.420.416,10	193,50	1.420.222,60	174.050,44	703.974,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	939,88	1.499,15	559,27	939,88		60,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	284.300,00		284.300,00	277.086,30	248.918,20		248.918,20	28.168,10	7.213,70
	Total de operaciones corrientes:	8.008.848,00		8.008.848,00	7.010.953,96	6.729.065,98	752,77	6.728.313,21	282.640,75	997.894,04
6	INVERSIONES REALES.	33.000,00		33.000,00	26.237,95	3.384,07		3.384,07	22.853,88	6.762,05
	Total de operaciones de capital:	33.000,00		33.000,00	26.237,95	3.384,07		3.384,07	22.853,88	6.762,05
	Suma	8.041.848,00		8.041.848,00	7.037.191,91	6.732.450,05	752,77	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA

31/12/2014

Fecha Obtención 07/06/2016

12:40:38

Pág.

1



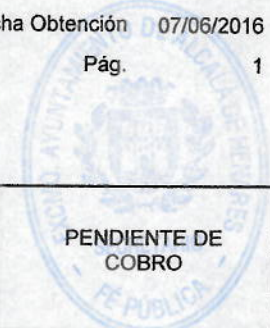
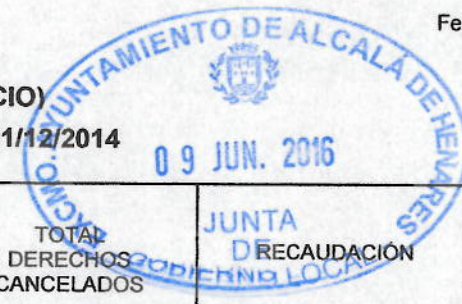
Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.927.001,23		1.927.001,23	1.567.530,89	1.584.750,15	43.312,59	1.541.437,56	26.093,33	-359.470,34
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.075.300,00		6.075.300,00	5.799.978,00	4.789.388,00		4.789.388,00	1.010.590,00	-275.322,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	39.546,77		39.546,77	48.441,48	40.585,00		40.585,00	7.856,48	8.894,71
Suma Total Ingresos.		8.041.848,00		8.041.848,00	7.415.950,37	6.414.723,15	43.312,59	6.371.410,56	1.044.539,81	-625.897,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.425.300,00		5.425.300,00	5.138.654,74	5.058.232,53		5.058.232,53	80.422,21	286.645,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.298.248,00		2.298.248,00	1.594.273,04	1.420.416,10	193,50	1.420.222,60	174.050,44	703.974,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	939,88	1.499,15	559,27	939,88		60,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	284.300,00		284.300,00	277.086,30	248.918,20		248.918,20	28.168,10	7.213,70
6	INVERSIONES REALES.	33.000,00		33.000,00	26.237,95	3.384,07		3.384,07	22.853,88	6.762,05
Suma Total Gastos.		8.041.848,00		8.041.848,00	7.037.191,91	6.732.450,05	752,77	6.731.697,28	305.494,63	1.004.656,09

	Diferencia. . .				378.758,46	-317.726,90	42.559,82	-360.286,72	739.045,18	378.758,46
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014



EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	JUNTA DE RECAUDACIÓN DE BIENES LOCALES	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000							6.409,79
2001							12.498,38
2002							354,87
2003							19.537,95
2004							13.397,79
2006							107.449,32
2007							11.088,56
2008							12.747,48
2009							2.123,06
2012						74.087,95	4.808,40
2013						527.612,98	55.402,59
TOTAL						601.700,93	245.818,19

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL



Fecha Obtención 07/06/2016

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1997	253,39		253,39			253,39
2000	40,87		40,87			40,87
2002	711,43		711,43			711,43
2003	946,85		946,85			946,85
2004	69,60		69,60			69,60
2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14
2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23
2010	129,60		129,60			129,60
2012	351,86		351,86			351,86
2013	325.000,54		325.000,54		325.000,54	
TOTAL	347.702,97		347.702,97		325.000,54	22.702,43

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015

HASTA 31/12/2015

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	95.000,00		95.000,00	156.164,91	164,38	156.486,51	321,60	156.164,91	100,00		61.164,91
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00	67.192,72	56,94	68.598,37	1.405,65	67.192,72	100,00		-50.807,28
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	26.926,23		26.926,23	14.477,63	53,77	14.518,48	40,85	14.477,63	100,00		-12.448,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.150,00		55.150,00	26.304,47	47,70	26.304,47		26.304,47	100,00		-28.845,53
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	239.925,10	85,69	239.925,10		239.925,10	100,00		-40.074,90
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	780.000,00		780.000,00	694.498,48	89,04	720.314,34	31.083,86	689.230,48	99,24	5.268,00	-85.501,52
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	13.000,00		13.000,00	21.004,04	161,57	21.004,04		21.004,04	100,00		8.004,04
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	20.000,00		20.000,00	24.517,43	122,59	24.639,93	122,50	24.517,43	100,00		4.517,43
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	6.327,65	79,10	6.327,65		6.327,65	100,00		-1.672,35
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00		29.100,00	11.365,46	39,06	11.544,14	178,68	11.365,46	100,00		-17.734,54
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	6.047,71	67,20	6.047,71		6.047,71	100,00		-2.952,29
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00	30.538,31	58,73	30.538,31		30.538,31	100,00		-21.461,69
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00		18.000,00	5.745,52	31,92	5.745,52		5.745,52	100,00		-12.254,48
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	11.965,94	35,19	12.131,29	165,35	11.965,94	100,00		-22.034,06
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.000,00		129.000,00	123.586,79	95,80	123.586,79		123.586,79	100,00		-5.413,21
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	2.600,72	86,69	2.600,72		2.600,72	100,00		-399,28
31319	ENTRADAS SAUNA	2.300,00		2.300,00	1.049,65	45,64	1.049,65		1.049,65	100,00		-1.250,35
31320	CUOTAS ABONADOS	85.400,00		85.400,00	62.246,69	72,89	65.602,32	3.355,63	62.246,69	100,00		-23.153,31
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.125,00		27.125,00	25.780,75	95,04	25.780,75		25.780,75	100,00		-1.344,25
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	15.416,22	81,14	15.416,22		15.416,22	100,00		-3.583,78
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00	14.563,60	36,41	14.563,60		14.563,60	100,00		-25.436,40
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	26.671,60	53,34	26.671,60		26.671,60	100,00		-23.328,40
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	6.601,41	24,45	6.388,51	26,00	6.362,51	96,38	238,90	-20.398,59
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.700.000,00	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.750.000,00		4.750.000,00	79,17	1.250.000,00	
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	50.000,00		50.000,00	73.795,00	147,59					73.795,00	23.795,00
	Suma	7.677.001,23	300.000,00	7.977.001,23	7.668.387,80	96,13	6.375.786,02	36.700,12	6.339.085,90	82,67	1.329.301,90	-308.613,43



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45102		SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	325.300,00		325.300,00	401.649,50	123,47	401.649,50		401.649,50	100,00		76.349,50
55001		CONCESION BARES C.D. JUNCAL	16.224,73		16.224,73	20.412,00	125,81	17.010,00		17.010,00	83,33	3.402,00	4.187,27
55002		CONCESION BARES C.D. VAL	8.471,02		8.471,02	7.212,00	85,14	7.212,00		7.212,00	100,00		-1.259,02
55003		CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	14.851,02		14.851,02	11.080,99	74,61	9.820,66		9.820,66	88,63	1.260,33	-3.770,03
		Total de operaciones corrientes:	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71
		Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.927.001,23		1.927.001,23	1.594.592,80	82,75	1.625.786,02	36.700,12	1.589.085,90	99,65	5.506,90	-332.408,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.075.300,00	300.000,00	6.375.300,00	6.475.444,50	101,57	5.151.649,50		5.151.649,50	79,56	1.323.795,00	100.144,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	39.546,77		39.546,77	38.704,99	97,87	34.042,66		34.042,66	87,95	4.662,33	-841,78
	Total de operaciones corrientes:	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.108.742,29	97,21	6.811.478,18	36.700,12	6.774.778,06	83,55	1.333.964,23	-233.105,71

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Fecha Obtención 07/06/2016 12:46:18
Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1200001	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	5.800,00		5.800,00						5.800,00
1200101	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	13.000,00		13.000,00	16.941,94	16.941,94		16.941,94		-3.941,94
1200401	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	150.000,00	25.000,00	175.000,00	180.049,29	180.049,29		180.049,29		-5.049,29
1200501	342	42	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	480.000,00		480.000,00	499.110,90	499.110,90		499.110,90		-19.110,90
1200601	342	42	TRINIENOS	70.000,00		70.000,00	91.182,13	91.182,13		91.182,13		-21.182,13
1210001	342	42	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	320.000,00	50.000,00	370.000,00	366.871,09	366.871,09		366.871,09		3.128,91
1210101	342	42	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.175.000,00	40.000,00	1.215.000,00	1.191.199,81	1.191.199,81		1.191.199,81		23.800,19
1300001	341	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	342.000,00		342.000,00	284.198,21	284.198,21		284.198,21		57.801,79
1300002	340	40	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	860.000,00		860.000,00	788.405,14	793.564,03	5.158,89	788.405,14		71.594,86
1300101	341	41	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	900,00		900,00						900,00
1300102	340	40	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.600,00		3.600,00	2.378,92	2.378,92		2.378,92		1.221,08
1300201	341	41	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	14.000,00		14.000,00						14.000,00
1300202	340	40	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	10.000,00		10.000,00	5.340,99	5.340,99		5.340,99		4.659,01
1500001	342	42	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	640.000,00	25.000,00	665.000,00	683.659,99	683.659,99		683.659,99		-18.659,99
1510001	342	42	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	175.000,00		175.000,00	151.974,23	151.974,23		151.974,23		23.025,77
1600001	341	41	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	83.138,44	59.836,95		59.836,95	23.301,49	-3.138,44
1600002	340	40	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	180.000,00		180.000,00	188.558,82	172.225,40		172.225,40	16.333,42	-8.558,82
1600004	342	42	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	810.000,00	60.000,00	870.000,00	856.622,51	813.226,24		813.226,24	43.396,27	13.377,49
1620401	340	40	FONDO SOCIAL	60.000,00		60.000,00	69.067,48	69.067,48		69.067,48		-9.067,48
1620901	340	40	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	22.261,06				22.261,06	13.738,94
Suma				5.425.300,00	200.000,00	5.625.300,00	5.480.960,95	5.380.827,60	5.158,89	5.375.668,71	105.292,24	144.339,05

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015

HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120001	342	42	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	283.100,00	40.000,00	323.100,00	322.100,44	237.290,36		237.290,36	84.810,08	999,56
2130001	342	42	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.100,00		36.100,00	8.242,37	4.726,57		4.726,57	3.515,80	27.857,63
2140001	342	42	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	2.429,76	1.602,00		1.602,00	827,76	2.070,24
2150001	342	42	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	5.903,47	5.903,47		5.903,47		-3.403,47
2200001	341	41	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.300,00		5.300,00	5.769,68	4.418,11		4.418,11	1.351,57	-469,68
2200002	340	40	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	3.500,00		3.500,00	3.784,67	3.264,52		3.264,52	520,15	-284,67
2200101	341	41	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00		4.500,00	2.991,61	2.269,87		2.269,87	721,74	1.508,39
2200102	340	40	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.500,00		4.500,00	3.702,47	3.292,93		3.292,93	409,54	797,53
2210001	342	42	ENERGIA ELECTRICA C.D.	260.000,00		260.000,00	237.050,34	169.615,44		169.615,44	67.434,90	22.949,66
2210301	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	29.648,00		29.648,00	9.881,25	2.215,94		2.215,94	7.665,31	19.766,75
2210302	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	140.000,00		140.000,00	147.747,90	128.765,84		128.765,84	18.982,06	-7.747,90
2210303	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	63.000,00		63.000,00	21.286,75				21.286,75	41.713,25
2210402	342	42	VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	30.623,03	25.447,36		25.447,36	5.175,67	-8.623,03
2210601	340	40	MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	4.725,99	4.260,68		4.260,68	465,31	-2.125,99
2211001	342	42	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	20.000,00		20.000,00	20.990,08	14.506,09		14.506,09	6.483,99	-990,08
2220001	340	40	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	3.372,63	3.372,63		3.372,63		12.627,37
2230001	341	41	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	20.731,16	14.552,07		14.552,07	6.179,09	11.268,84
2230002	340	40	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	1.109,00	1.109,00		1.109,00		-109,00
2230003	341	41	TRANSPORTE AULA DE NATACION	24.000,00		24.000,00	27.632,00	18.040,00		18.040,00	9.592,00	-3.632,00
2240001	340	40	PRIMA DE SEGUROS	31.000,00		31.000,00	35.566,10	33.480,47		33.480,47	2.085,63	-4.566,10
2240002	341	41	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	49.000,00		49.000,00	40.703,91	40.703,91		40.703,91		8.296,09
Suma				6.459.548,00	240.000,00	6.699.548,00	6.437.305,56	6.099.664,86	5.158,89	6.094.505,97	342.799,59	262.242,44

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



Fecha Obtención 07/06/2016 12:46:18

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260901	341	41	GASTOS GENERALES	2.500,00		2.500,00	3.423,74	3.423,74		3.423,74		-923,74
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS									
2260902	341	41	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	55.000,00		55.000,00	51.732,61	40.491,39		40.491,39	11.241,22	3.267,39
2260903	340	40	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.700,00		4.700,00	3.319,29	2.765,11		2.765,11	554,18	1.380,71
2270101	340	40	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	158.000,00		158.000,00	183.541,45	116.921,50		116.921,50	66.619,95	-25.541,45
2279901	340	40	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.300,00		325.300,00	256.044,19	237.794,45	27,73	237.766,72	18.277,47	69.255,81
2279902	340	40	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	712.500,00	60.000,00	772.500,00	813.422,05	774.027,97		774.027,97	39.394,08	-40.922,05
2300001	340	40	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
3590001	340	40	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	999,83	1.588,43	588,60	999,83		0,17
4890001	341	41	ESCUELA DEPORTIVAS	231.073,40		231.073,40	226.489,32	184.262,70		184.262,70	42.226,62	4.584,08
4890002	341	41	COMPETICIONES DEPORTIVAS	53.226,60		53.226,60	53.000,00	39.750,00		39.750,00	13.250,00	226,60
			Total de operaciones corrientes:	8.008.848,00	300.000,00	8.308.848,00	8.029.278,04	7.500.690,15	5.775,22	7.494.914,93	534.363,11	279.569,96
6230001	340	40	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	21.832,21	21.832,21		21.832,21		-1.832,21
6320001	340	40	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	10.799,01	10.799,01		10.799,01		2.200,99
			Total de operaciones de capital:	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22		32.631,22		368,78
			Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	7.533.321,37	5.775,22	7.527.546,15	534.363,11	279.938,74

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015

HASTA 31/12/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.425.300,00	200.000,00	5.625.300,00	5.480.960,95	5.380.827,60	5.158,89	5.375.668,71	105.292,24	144.339,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.298.248,00	100.000,00	2.398.248,00	2.267.827,94	1.894.261,42	27,73	1.894.233,69	373.594,25	130.420,06
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	999,83	1.588,43	588,60	999,83		0,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	284.300,00		284.300,00	279.489,32	224.012,70		224.012,70	55.476,62	4.810,68
	Total de operaciones corrientes:	8.008.848,00	300.000,00	8.308.848,00	8.029.278,04	7.500.690,15	5.775,22	7.494.914,93	534.363,11	279.569,96
6	INVERSIONES REALES.	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22		32.631,22		368,78
	Total de operaciones de capital:	33.000,00		33.000,00	32.631,22	32.631,22		32.631,22		368,78
	Suma	8.041.848,00	300.000,00	8.341.848,00	8.061.909,26	7.533.321,37	5.775,22	7.527.546,15	534.363,11	279.938,74

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015



EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	JUNTA DE RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000							6.409,79
2001							12.498,38
2002							354,87
2003							19.537,95
2004							13.397,79
2006							107.449,32
2007							11.088,56
2008							12.747,48
2009							2.123,06
2012							4.808,40
2013						26.937,88	28.464,71
2014						1.039.852,18	4.687,63
TOTAL						1.066.790,06	223.567,94



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1997	253,39		253,39			253,39
2000	40,87		40,87			40,87
2002	711,43		711,43			711,43
2003	946,85		946,85			946,85
2004	69,60		69,60			69,60
2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14
2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23
2010	129,60		129,60			129,60
2012	351,86		351,86			351,86
2014	305.494,63		305.494,63		305.494,63	
TOTAL	328.197,06		328.197,06		305.494,63	22.702,43