

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 JUNGAL	95.000,00		95.000,00	44.229,44	46,56	44.229,44		44.229,44	100,00		-50.770,56
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	118.000,00		118.000,00	52.024,40	44,09	52.024,40		52.024,40	100,00		-65.975,60
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	392.000,00		392.000,00	77.457,22	19,76	77.912,62	455,40	77.457,22	100,00		-314.542,78
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.453,90	38,72	10.646,75	192,85	10.453,90	100,00		-16.546,10
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	55.000,00		55.000,00	27.160,79	49,38	27.160,79		27.160,79	100,00		-27.839,21
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	251.584,90	89,85	251.584,90		251.584,90	100,00		-28.415,10
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	840.000,00		840.000,00	695.194,45	82,76	713.239,75	18.045,30	695.194,45	100,00		-144.805,55
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	16.179,05	64,72	16.179,05		16.179,05	100,00		-8.820,95
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	20.296,56	84,57	20.296,56		20.296,56	100,00		-3.703,44
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	5.704,12	71,30	5.704,12		5.704,12	100,00		-2.295,88
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNGAL	29.100,00		29.100,00	11.945,07	41,05	11.945,07		11.945,07	100,00		-17.154,93
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	4.641,47	51,57	4.641,47		4.641,47	100,00		-4.358,53
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00		52.000,00	24.127,15	46,40	24.127,15		24.127,15	100,00		-27.872,85
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNGAL	18.000,00		18.000,00	5.662,75	31,46	5.662,75		5.662,75	100,00		-12.337,25
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	34.000,00		34.000,00	14.597,48	42,93	14.666,13	68,65	14.597,48	100,00		-19.402,52
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	202.212,43	127,18	202.212,43		202.212,43	100,00		43.212,43
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNGAL	3.000,00		3.000,00	1.705,30	56,84	1.705,30		1.705,30	100,00		-1.294,70
31319	ENTRADAS SAUNA	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
31320	CUOTAS ABONADOS	85.400,00	250.000,00	335.400,00	2.291.244,63	683,14	2.324.104,52	32.859,89	2.291.244,63	100,00		1.955.844,63
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	35.909,05	133,00	35.909,05		35.909,05	100,00		8.909,05
31322	INGRESOS PABELLON JUNGAL	19.000,00		19.000,00	11.663,16	61,39	11.663,16		11.663,16	100,00		-7.336,84
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00		40.000,00	16.419,25	41,05	16.419,25		16.419,25	100,00		-23.580,75
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00		50.000,00	29.389,10	58,78	29.389,10		29.389,10	100,00		-20.610,90
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	19.332,25	71,60	19.332,25		19.332,25	100,00		-7.667,75
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	6.500.000,00	300.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	5.958.333,37		5.958.333,37	87,62	841.666,63	-20.610,90
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	100.554,84	143,65					100.554,84	30.554,84
	Suma	8.989.000,00	550.000,00	9.539.000,00	10.769.688,76	112,90	9.879.089,38	51.622,09	9.827.467,29	91,25	942.221,47	1.230.688,76

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha Obtención 09/07/2020 12:27:18
Pág. 2

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	355.000,00		355.000,00	171.783,44	48,39	171.783,44		171.783,44	100,00		-183.216,56
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	21.000,00		21.000,00	233,33	1,11	233,33		233,33	100,00		-20.766,67
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.000,00		7.000,00	10.578,47	70,52	10.578,47		10.578,47	100,00		-7.000,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	15.000,00		15.000,00	4.173,75	208,69	4.173,75		4.173,75	100,00		-4.421,53
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	2.000,00		2.000,00	110,24	110,24	10.065.858,37	51.622,09	10.014.236,28	91,40	942.221,47	2.173,75
	Total de operaciones corrientes:	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	10.956.457,75	110,24	10.065.858,37	51.622,09	10.014.236,28	91,40	942.221,47	1.017.457,75
	Suma	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	10.956.457,75	110,24	10.065.858,37	51.622,09	10.014.236,28	91,40	942.221,47	1.017.457,75

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha Obtención 09/07/2020 12:27:19
Pág. 2

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.										
2030001	340	40	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2120001	342	42	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	371.000,00	60.000,00	431.000,00	481.714,83	447.754,08	22,86	447.731,22	33.983,61	-50.714,83
2130001	342	42	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00	50.325,46	49.634,26		49.634,26	691,20	-14.325,46
2140001	342	42	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00	4.216,19	4.216,19		4.216,19		283,81
2150001	342	42	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	2.500,00		2.500,00	1.916,64	1.916,64		1.916,64		583,36
2200001	341	41	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	5.900,00		5.900,00	4.539,37	4.459,50		4.459,50	79,87	1.360,63
2200002	340	40	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMN	3.500,00		3.500,00	5.643,38	5.643,38		5.643,38		-2.143,38
2200101	341	41	MATERIAL INFORMATTICO NO INVENTARIABLE A.D.	4.500,00		4.500,00	4.665,58	4.142,86		4.142,86	522,72	-165,58
2200102	340	40	MATERIAL INFORMATTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.500,00		4.500,00	3.686,35	3.686,35		3.686,35		813,65
2210001	342	42	ENERGIA ELECTRICA C.D.	260.000,00		260.000,00	282.933,95	259.531,70		259.531,70	23.402,25	-22.933,95
2210002	342	42	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	227.000,00	100.000,00	327.000,00	308.529,73	285.160,44		285.160,44	23.369,29	18.470,27
2210301	342	42	COMBUSTIBLE INSTALACIONES	30.000,00		30.000,00	30.767,05	25.196,38		25.196,38	5.570,67	-767,05
2210302	342	42	C.D. VAL COMBUSTIBLE INSTALACIONES	120.000,00		120.000,00	74.822,43	74.716,51		74.716,51	105,92	45.177,57
2210303	342	42	C.D. JUNGAL COMBUSTIBLE INSTALACIONES	83.000,00		83.000,00	67.985,42	67.773,69		67.773,69	211,73	15.014,58
2210304	342	42	P.C. VAL ENERGIAS Y CARBURANTES	180.000,00		180.000,00	156.675,67	137.546,62		137.546,62	19.129,05	23.324,33
2210402	342	42	CDM ESPARTALES VESTUARIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	19.165,17	18.115,68		18.115,68	1.049,49	2.834,83
2210601	340	40	MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	4.736,87	4.169,29		4.169,29	567,58	-2.136,87
2211001	342	42	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	32.000,00		32.000,00	30.061,19	28.214,22		28.214,22	1.846,97	1.938,81
2220001	340	40	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	22.498,90	17.741,40		17.741,40	4.757,50	9.501,10
2230001	341	41	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	22.498,90	17.741,40		17.741,40	4.757,50	9.501,10
			Suma	6.881.600,00	525.000,00	7.406.600,00	7.343.257,17	7.128.287,62	22,86	7.128.284,76	214.992,41	63.342,83

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha Obtención 09/07/2020 12:27:19
Pág. 3

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.											
2230002	340	40	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	171,90	171,90		171,90		828,10	
2230003	341	41	TRANSPORTE AULA DE NATACION	24.000,00		24.000,00	16.882,36	14.708,98		14.708,98		2.173,38	7.117,64
2240001	340	40	PRIMA DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	31.534,22	31.534,22		31.534,22		6.465,78	
2240002	341	41	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	27.220,40	27.220,40		27.220,40		12.779,60	
2260901	341	41	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTE INFANTIL Y ARBITRALES	2.600,00		2.600,00	10.108,62	10.108,62		10.108,62		-7.508,62	
2260902	341	41	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	57.801,59	54.588,59		54.588,59		3.213,00	-2.801,59
2260903	340	40	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	32.700,00		32.700,00	31.020,44	27.287,36		27.287,36		3.733,08	1.679,56
2270101	340	40	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	216.000,00	15.000,00	231.000,00	258.968,78	244.932,35		244.932,35		14.036,43	-27.968,78
2279901	340	40	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.700,00	-65.000,00	260.700,00	243.121,27	209.923,12		209.923,12		33.198,15	17.578,73
2279902	340	40	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	915.400,00		915.400,00	872.682,61	862.775,00		862.775,00		9.907,61	42.717,39
2279903	340	40	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	490.000,00	20.000,00	510.000,00	509.942,58	450.363,58		450.363,58		59.579,00	57,42
2300001	340	40	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00	4.676,57	4.676,57		4.676,57		1.323,43	
3590001	340	40	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	4.000,00		4.000,00	3.255,17	4.387,76	1.132,59	3.255,17		744,83	
4890001	341	41	ESCUELA DEPORTIVAS	247.000,00		247.000,00	238.231,68	208.701,98		208.701,98		29.529,70	8.768,32
4890002	341	41	COMPETICIONES DEPORTIVAS	27.000,00		27.000,00	27.000,00				27.000,00		
			Total de operaciones corrientes:	9.306.000,00	495.000,00	9.801.000,00	9.675.875,36	9.279.668,05	1.155,45	9.278.512,60	397.362,76	125.124,64	
6230001	340	40	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	50.000,00	35.000,00	85.000,00	84.041,49	51.237,21		51.237,21		32.804,28	958,51
6320001	340	40	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.000,00	20.000,00	53.000,00	52.948,09	30.867,10		30.867,10		22.080,99	51,91
			Total de operaciones de capital:	83.000,00	55.000,00	138.000,00	136.989,58	82.104,31		82.104,31	54.885,27	1.010,42	
			Total de operaciones financieras:										
			Suma	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	9.812.864,94	9.361.772,36	1.155,45	9.360.616,91	452.248,03	126.135,06	

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019 HASTA

31/12/2019

Fecha Obtención 09/07/2020

12:32:18

Pág.

1

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog. Econ.									
40	340	6230001	85.000,00	84.041,49	958,51	84.041,49	98,87	84.041,49	51.237,21	32.804,28
40	340	6320001	53.000,00	52.948,09	51,91	52.948,09	99,90	52.948,09	30.867,10	22.080,99
		Suma	138.000,00	136.989,58	1.010,42	136.989,58	99,27	136.989,58	82.104,31	54.885,27

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Fecha Obtención 09/07/2020

12:27:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Pag. 1

Clasificación CAPITULO	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.	2.419.000,00	250.000,00	2.669.000,00	3.869.133,92	3.920.756,01	51.622,09	3.869.133,92	99.704,56	22.227,01
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.925.000,00	300.000,00	7.225.000,00	7.072.338,28	6.130.116,81		6.130.116,81	241.128,50	93.384,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	45.000,00		45.000,00	14.985,55	14.985,55		14.985,55	56.529,70	744,83
	Suma Total Ingresos.	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	10.956.457,75	10.065.868,37	51.622,09	10.014.236,28	452.248,03	1.017.457,75

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPITULO	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.	5.445.600,00	366.000,00	5.810.600,00	5.788.372,99	5.688.668,43		5.688.668,43	99.704,56	22.227,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.582.400,00	130.000,00	3.712.400,00	3.619.015,52	3.377.909,88	22,86	3.377.887,02	241.128,50	93.384,48
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00	3.255,17	4.387,76	1.132,59	3.255,17	56.529,70	744,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	274.000,00		274.000,00	265.231,68	208.701,98		208.701,98	54.885,27	8.758,32
6	INVERSIONES REALES.	83.000,00	55.000,00	138.000,00	136.989,58	82.104,31		82.104,31	126.135,06	
	Suma Total Gastos.	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	9.812.864,94	9.361.772,36	1.155,45	9.360.616,91	452.248,03	126.135,06

Diferencia . . .	1.143.592,81	704.086,01	50.466,64	653.619,37	489.973,44	1.143.592,81
------------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.445.600,00	365.000,00	5.810.600,00	5.788.372,99	5.688.668,43		5.688.668,43	99.704,56	22.227,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.582.400,00	130.000,00	3.712.400,00	3.619.015,52	3.377.909,88	22,86	3.377.887,02	241.128,50	93.384,48
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00	3.255,17	4.387,76	1.132,59	3.255,17		744,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	274.000,00		274.000,00	265.231,68	208.701,98		208.701,98	56.529,70	8.768,32
	Total de operaciones corrientes:	9.306.000,00	495.000,00	9.801.000,00	9.675.875,36	9.279.668,05	1.155,45	9.278.512,60	397.362,76	125.124,64
6	INVERSIONES REALES.	83.000,00	55.000,00	138.000,00	136.989,58	82.104,31		82.104,31	54.885,27	1.010,42
	Total de operaciones de capital:	83.000,00	55.000,00	138.000,00	136.989,58	82.104,31		82.104,31	54.885,27	1.010,42
	Total de operaciones financieras:									
	Suma	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	9.812.864,94	9.361.772,36	1.155,45	9.360.616,91	452.248,03	126.135,06