

Memoria del ejercicio 2017

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: Concejales de Deportes.
- Vocales : 1 Representante del Partido Popular.
- Vocales : 1 Representante del Partido Socialista Obrero Español.
- Vocales : 1 Representante de Somos Alcalá.

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

2. PLANTILLA

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

Personal Laboral	24
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	78
Total Ejercicio	102

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

- A) Ingresos Ordinarios:

Tasas.....	18,81 %
Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.....	74,28 %
Subvenciones Deporte Infantil	0,56 %
Subvenciones Cursos de Formación.....	5,92 %
Concesiones Bares.....	0,43 %

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 2017

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 2017

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 2017

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.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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
2110	-2.943.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.408,28	-3.238.073,44
2111	7.697.824,77	3.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701.578,19
2140	163.395,31	24.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,33	180.719,60
2141	25.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,89
2142	59.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816,23
2143	80.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.243,28
2150	4.004,16	14.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.529,00
2160	108.125,20	4.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,27	110.421,12
2170	310.570,33	23.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	333.882,59
2180	78.740,33	11.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,26	88.289,57
2190	53.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,09	50.902,80
TOTAL	5.638.138,23	81.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	307.463,99	5.411.839,83



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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										

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000121 - PRACTICAS NO LABORALES DE 3	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00
120170000156 - Aportacion Ayuntamiento a Cdm Enero	541.666,63	0,00	0,00	541.666,63	541.666,63	0,00
120170000276 - Apotacion ayuntamiento a CDM mes de Febrero	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000348 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000415 - APORTACION AYTO. A CDM MES DE ABRIL	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000416 - APORTACION AYTO. A CDM 1/2 MES DE MAYO	270.833,34	0,00	0,00	270.833,34	270.833,34	0,00
120170000431 - ANTICIPO CURSO DE OPERACIONES BASICAS	18.352,80	0,00	0,00	18.352,80	18.352,80	0,00
120170000432 - ANTICIPO CURSO DE INSTALACION Y MANTEIMIENTO DE	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00	20.043,00	0,00
120170000433 - ANTICIPO CURSO DE OPREACIONES BASICAS	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00	22.824,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000434 - TALLER DE COCINA DE IGUALDAD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120170000490 - 50 % APORTACION MES DE MAYO	270.833,33	0,00	0,00	270.833,33	270.833,33	0,00
120170000491 - 50 % APORTACION MES DE JUNIO	270.833,34	0,00	0,00	270.833,34	270.833,34	0,00
120170000509 - ANTICIPO 60 % CURSO OPERACIONES BASICAS	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00	22.824,00	0,00
120170000549 - 50 % APORTACION MES DE JUNIO	270.833,34	0,00	0,00	270.833,34	270.833,34	0,00
120170000551 - SUBVENCION CURSO CDLD/0046/2016	79.688,00	0,00	0,00	79.688,00	79.688,00	0,00
120170000553 - SUBVENCION EXPEDIENTE	123.344,00	0,00	0,00	123.344,00	123.344,00	0,00
120170000554 - SUBVENCION EXPEDIENTE	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00	12.272,00	0,00
120170000576 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000597 - ANTICIPO CURSO -4274 FCP-2016 ACTIVIDADES AUXILIARES	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00
120170000598 - ANTICIPO CURSO -4277 FCP-2016 REPOSTERIA	28.656,00	0,00	0,00	28.656,00	28.656,00	0,00
120170000677 - ANTICIPO 60 % CURSO 3028 CCLL-2016 H0TRO108	18.352,80	0,00	0,00	18.352,80	18.352,80	0,00
120170000678 - SUBVENCION CURSO CDLD/0039/2016	28.120,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	0,00
120170000679 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000721 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM,	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000722 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM,	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000723 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
120170000792 - APORTACION A CDM MES DE DICIEMBRE	541.666,66	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000793 - SUBVENCION DEPORTE INFANTIL CURSO 15/16	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00	49.718,00	0,00
120170000795 - RESTO CURSO 16/3027 OPERACIONES BASICAS	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
120170000796 - RESTO CURSO 16/3035 INSTALACION Y	6.186,19	0,00	0,00	6.186,19	6.186,19	0,00
120170000797 - RESTO CURSO 16/3030 OPERACIONES BASICAS	9.577,50	0,00	0,00	9.577,50	9.577,50	0,00
120170000798 - TALLER DE COCINA PARA LA IGUALDAD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120170000863 - CURSOS 16/3031 OPERRACIONES BASICAS DE PASTELERIA	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00	22.824,00	0,00
120170000864 - CURSOS 16/3038 COCINA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120170000888 - Aportacion Ayuntamiento a CDM	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
120170000890 - 60 % CURSO 16/4275 ACTIVIDADES AUXILIARES	18.012,60	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000891 - RESTO CURSO 16/4276 OPERACIONES BASICAS	5.727,48	0,00	0,00	5.727,48	5.727,48	0,00
120170000892 - RESTO CURSO 16/3028 OPERACIONES BASICAS	5.560,19	0,00	0,00	5.560,19	5.560,19	0,00
TOTAL	7.207.791,16	0,00	0,00	7.207.791,16	7.207.791,16	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, FUTBOL	G86464203	C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, PATINAJE Y HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	6.297,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESEES DE ENERO Y FEBRERO, VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , 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 DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , FUTBOL	G86464203	C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , PATIN Y HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	6.297,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVS MES DE MARZO Y ABRIL , VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Atletismo	G79085627	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Baloncesto	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.553,00	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Balonmano	G81261000	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Futbol	G86464203	C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	5.667,66	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Gimnasia Ritmica	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.438,04	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, patin y hockey	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	3.148,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Convenios clubes mes de Mayo, Voleibol	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.757,24	Varios	0,00
Convenios clubes mes de Mayo, Tenis	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
Convenio de colaboracion RSD Alcala y CDM	A28556470	R.S.D. ALCALA SAD	13.500,00	Varios	0,00
50 % RESTANTEN CONVENIO DE COLABORACION CDM - RSD ALCALA	A28556470	R.S.D. ALCALA SAD	13.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , PATIN ARTISTICO	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.876,08	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , FUTBOL	G86464203	C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	11.335,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE , HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE ATLETISMO	G79085627	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE BALONCESTO	G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.553,00	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE BALONMANO	G81261000	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE BALONCESTO	G86464203	C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES	5.667,66	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA	G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.438,04	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE HOCKEY	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	919,08	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO	G79532636	CLUB PATIN ALCALA	2.229,62	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE TENIS	G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE,ESCUELA DE VOLEIBOL	G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.757,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO CLUBES MES DE DICIEMBRE ESCUELA DE RUGBY	G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	694,11	Varios	0,00
TOTAL			258.757,63		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	307.463,99	307.463,99	0,00	311.402,27	311.402,27	Ingresos de gestión ordinaria	8.925.602,50	8.428.638,12
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	215.991,09	215.991,09	0,00	204.351,76	204.351,76	Ingresos financieros		
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	2.845.364,93	0,00	2.845.364,93	2.511.533,20	0,00	2.511.533,20	OTROS INGRESOS	204.351,76	196.299,49
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	754.452,02	0,00	754.452,02	771.861,55	0,00	771.861,55			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	5.097.621,62	0,00	5.097.621,62	5.207.357,30	0,00	5.207.357,30			
TOTAL		8.697.438,57	523.455,08	9.220.893,65	8.490.752,05	515.754,03	9.006.506,08	TOTAL	9.129.954,26	8.624.937,61



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

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

2017

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

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 25/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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	41.340,25		8.628,90	49.969,15	1.274,47	48.694,68
TOTAL CUENTA			41.340,25		8.628,90	49.969,15	1.274,47	48.694,68
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	219.195,67		899.544,36	1.118.740,03	861.636,14	257.103,89
TOTAL CUENTA			219.195,67		899.544,36	1.118.740,03	861.636,14	257.103,89
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.269,29		216.724,31	232.993,60	215.968,10	17.025,50
TOTAL CUENTA			16.269,29		216.724,31	232.993,60	215.968,10	17.025,50
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,16		154.368,46	154.368,62	154.368,62	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	689,94		5.701,18	6.391,12	6.238,98	152,14
5610	20061	SEGURO MEDICO	470,96		12.573,93	13.044,89	12.684,49	360,40
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	36,34		804,00	840,34	737,00	103,34
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	6.062,10		28.629,37	34.691,47	30.354,02	4.337,45
TOTAL CUENTA			7.259,50		202.076,94	209.336,44	204.383,11	4.953,33
TOTAL			284.064,71		1.326.974,51	1.611.039,22	1.283.261,82	327.777,40

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

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	120.694,11		66.230,05	186.924,16	6.086,09	180.838,07
	TOTAL	120.694,11		66.230,05	186.924,16	6.086,09	180.838,07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					34.000,00					-34.000,00
41.341.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D					45.000,00					-45.000,00
41.341.1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD					14.000,00					-14.000,00
41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES					18.524,00					-18.524,00
42.342.1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E				53.000,00						53.000,00
42.342.1200601	TRIENIOS				34.000,00						34.000,00
42.342.1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS				24.524,00			27.000,00			51.524,00
42.342.1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS							28.000,00			28.000,00
42.342.1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.							50.000,00			50.000,00
42.342.1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.							25.000,00			25.000,00
	TOTAL				111.524,00	111.524,00		130.000,00			130.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					3.464,42	3.464,42
2017 40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					666,18	666,18
2017 40 340 1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					-3.253,32	-3.253,32
2017 40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					15.601,22	15.601,22
2017 40 340 1620401	FONDO SOCIAL					-11.431,90	-11.431,90
2017 40 340 1620901	SEGURO DE VIDA					25.581,39	25.581,39
2017 40 340 2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					15.000,00	15.000,00
2017 40 340 2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					-824,03	-824,03
2017 40 340 2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					-964,36	-964,36
2017 40 340 2210601	MATERIAL SANITARIO					-56,33	-56,33
2017 40 340 2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
2017 40 340 2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					904,25	904,25
2017 40 340 2240001	PRIMA DE SEGUROS					-1.610,55	-1.610,55
2017 40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					12.128,77	12.128,77
2017 40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					29.640,86	29.640,86
2017 40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					-40.236,83	-40.236,83
2017 40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					55.297,45	55.297,45
2017 40 340 2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					217.446,53	217.446,53
2017 40 340 2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION					6.000,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					1.681,32	1.681,32
2017 40 340 6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS				-27.412,17		-27.412,17
2017 40 340 6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				29.246,58		29.246,58
2017 41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D					22.580,91	22.580,91
2017 41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.					1.000,00	1.000,00
2017 41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD						
2017 41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES					145,71	145,71
2017 41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.					-1.826,33	-1.826,33
2017 41 341 2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.					-906,08	-906,08
2017 41 341 2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-5.403,06	-5.403,06
2017 41 341 2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					5.733,84	5.733,84
2017 41 341 2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES					6.651,03	6.651,03
2017 41 341 2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-2.931,58	-2.931,58
2017 41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					2.737,17	2.737,17
2017 41 341 4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					15.242,37	15.242,37
2017 41 341 4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS						
2017 42 342 1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1						
2017 42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2					9.000,00	9.000,00
2017 42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2					14.086,55	14.086,55
2017 42 342 1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E					-141,48	-141,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 42 342 1200601	TRIENIOS				-168,20		-168,20
2017 42 342 1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS				24.350,84		24.350,84
2017 42 342 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					-534,08	-534,08
2017 42 342 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.					378,66	378,66
2017 42 342 1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.					-7.612,56	-7.612,56
2017 42 342 1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS					-6.696,31	-6.696,31
2017 42 342 2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					-25.148,32	-25.148,32
2017 42 342 2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					-486,88	-486,88
2017 42 342 2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.482,94	2.482,94
2017 42 342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS					-265,99	-265,99
2017 42 342 2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.					10.094,64	10.094,64
2017 42 342 2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					113.034,65	113.034,65
2017 42 342 2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					2.599,89	2.599,89
2017 42 342 2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					50.087,41	50.087,41
2017 42 342 2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					13.979,16	13.979,16
2017 42 342 2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					5.206,66	5.206,66
2017 42 342 2210402	VESTUARIO PERSONAL					10.268,85	10.268,85
2017 42 342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					9.958,44	9.958,44
TOTAL					25.875,57	568.492,76	594.368,33

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005057	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	23.035,74	0,00	23.035,74	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	TRIENIOS	42/342/1200601	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	11.327,40	0,00	11.327,40	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	42.187,25	0,00	42.187,25	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	4.838,86	0,00	4.838,86	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005058	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	TRIENIOS	42/342/1200601	1.521,50	0,00	1.521,50	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	13.963,61	0,00	13.963,61	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005058	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	2.801,63	0,00	2.801,63	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005059	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	6.033,17	0,00	6.033,17	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	TRIENIOS	42/342/1200601	242,46	0,00	242,46	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	2.860,77	0,00	2.860,77	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	9.864,12	0,00	9.864,12	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	177,26	0,00	177,26	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005060	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	4.679,58	0,00	4.679,58	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	TRIENIOS	42/342/1200601	38,31	0,00	38,31	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	2.191,81	0,00	2.191,81	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 3

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005060	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	80,57	0,00	80,57	0,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
TOTAL			146.027,51	0,00	146.027,51	0,00	0,00	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			162,16	162,16
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			382,35	382,35
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO			268,50	268,50
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			18.449,24	18.449,24
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			167,00	167,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			229,77	229,77
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			2.127,85	2.127,85
31320	CUOTAS ABONADOS			1.932,09	1.932,09
	TOTAL			23.718,96	23.718,96



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	44.564,45		44.564,45
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	36.094,28	162,16	35.932,12
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	194.325,45		194.325,45
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	13.252,30	382,35	12.869,95
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	13.647,05		13.647,05
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	227.326,10	268,50	227.057,60
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	736.890,39	18.449,24	718.441,15
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	21.010,85		21.010,85
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	23.304,45		23.304,45
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETIMO	5.921,92		5.921,92
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	8.368,80	167,00	8.201,80
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	8.188,97		8.188,97
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	20.116,90		20.116,90
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	4.116,70		4.116,70
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	19.523,19	229,77	19.293,42
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	130.796,44	2.127,85	128.668,59
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.419,20		1.419,20



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31319	ENTRADAS SAUNA	2.177,30		2.177,30
31320	CUOTAS ABONADOS	56.927,59	1.932,09	54.995,50
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	23.000,70		23.000,70
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	11.022,14		11.022,14
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	17.518,70		17.518,70
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	24.212,10		24.212,10
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	9.479,19		9.479,19
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.416.666,67		5.416.666,67
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL			
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	421.948,89		421.948,89
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	15.350,00		15.350,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	5.490,00		5.490,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	2.644,62		2.644,62
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES			
	TOTAL	7.515.305,34	23.718,96	7.491.586,38

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			162,16	162,16		162,16	
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			382,35	382,35		382,35	
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO			268,50	268,50		268,50	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			18.449,24	18.449,24		18.449,24	
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			167,00	167,00		167,00	
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			229,77	229,77		229,77	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			2.127,85	2.127,85		2.127,85	
31320	CUOTAS ABONADOS			1.932,09	1.932,09		1.932,09	
TOTAL				23.718,96	23.718,96		23.718,96	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2015.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	793,16		793,16		793,16	
2016.40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y	50.675,32		50.675,32		50.675,32	
2016.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	11.022,25		11.022,25		11.022,25	
2016.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	480,39		480,39		480,39	
2016.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	998,21		998,21		998,21	
2016.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	891,55		891,55		891,55	
2016.40.340.2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	696,00		696,00		696,00	
2016.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.069,08		4.069,08		4.069,08	
2016.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	28.452,42		28.452,42		28.452,42	
2016.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	4.010,96		4.010,96		4.010,96	
2016.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	563,16		563,16		563,16	
2016.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	88.819,89		88.819,89		88.819,89	
2016.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	32.577,27		32.577,27		32.577,27	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

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
2016.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.261,49		33.261,49		33.261,49	
2016.41.341.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	15.354,14		15.354,14		15.354,14	
2016.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	5.439,74		5.439,74		5.439,74	
2016.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	1.185,57		1.185,57		1.185,57	
2016.41.341.2200101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE A.D.	363,00		363,00		363,00	
2016.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.373,82		4.373,82		4.373,82	
2016.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	8.058,60		8.058,60		8.058,60	
2016.41.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	289,19		289,19		289,19	
2016.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	11.068,48		11.068,48		11.068,48	
2016.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	86.585,29		86.585,29		86.585,29	
2016.42.342.1200001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1	443,89		443,89		443,89	
2016.42.342.1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2	116,43		116,43		116,43	
2016.42.342.1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	3.231,95		3.231,95		3.231,95	
2016.42.342.1200601	TRIENIOS	161,10		161,10		161,10	
2016.42.342.1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	1.559,09		1.559,09		1.559,09	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

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
2016.42.342.1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	5.351,20		5.351,20		5.351,20	
2016.42.342.1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	27,54		27,54		27,54	
2016.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	61.126,51		61.126,51		61.126,51	
2016.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	80.476,57		80.476,57		80.476,57	
2016.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	22.222,29		22.222,29		22.222,29	
2016.42.342.2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,52		14,52		14,52	
2016.42.342.2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES	1.739,38		1.739,38		1.739,38	
2016.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	22.732,23		22.732,23		22.732,23	
2016.42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	18.956,04		18.956,04		18.956,04	
2016.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	4.843,93		4.843,93		4.843,93	
2016.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	10.660,18		10.660,18		10.660,18	
2016.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	10.328,79		10.328,79		10.328,79	
2016.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	460,17		460,17		460,17	
2016.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	4.803,89		4.803,89		4.803,89	
		661.987,11		661.987,11		639.284,68	22.702,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	1.083.333,30				1.083.333,30	
2016.45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	76.857,00				76.857,00	
2016.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	77.964,99				63.496,02	14.468,97
2016.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	5.103,00				5.103,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	601,00				601,00	
2016.55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	6.611,55				6.611,55	
TOTAL		1.472.974,78				1.236.001,87	236.972,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 25/06/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

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 2017

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	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 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2017.40.340.1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2017.40.340.1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2017.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2017.40.340.1620401	FONDO SOCIAL					
2017.40.340.2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2017.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2017.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2017.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO					
2017.40.340.2220001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2017.40.340.2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2017.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS					
2017.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2017.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2017.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2017.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2017.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.40.340.3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2017.41.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2017.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					
2017.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2017.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

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 25/06/2018

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 25/06/2018

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		470.136,75		537.142,76
	2. Derechos pendientes de cobro		1.670.989,03		1.472.974,78
430	+ del Presupuesto corriente	1.434.016,12		1.250.470,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	236.972,91		222.503,94	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.076.089,23		946.051,82
400	+ del Presupuesto corriente	725.609,40		638.491,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	22.702,43		23.495,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	327.777,40		284.064,71	
	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)		1.065.036,55		1.064.065,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		215.991,09		204.351,76
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		849.045,46		859.713,96



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
470.136,75	1.076.089,23	0,44

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.670.989,03	470.136,75	1.076.089,23	1,99

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.925.134,69	1.076.089,23	1,79

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.076.089,23	0,00	194310	5,54

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.076.089,23	0,00	6.260.885,29	0,15

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.076.089,23	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	9.310,96	1.076.089,23	115,57

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)
67.651.844,44	2.707.938,44	24,98

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)
1.999.879,87	12.315,55	162,39



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

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)
8.925.602,50	0,19	0,81	0,00	0,01

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)
9.002.583,88	0,59	0,03	0,00	0,38

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
9.002.583,88	8.925.602,50	1,01

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,94	8.924.631,67	9.519.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	8.199.022,27	8.924.631,67

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
45,93	8.924.631,67	194.310

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
0,42	81.165,59	194.310

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	81.165,59	8.924.631,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,94	8.925.602,50	9.519.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	7.491.586,38	8.925.602,50

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
0,19	1.717.811,34	8.925.602,50

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,19	1.669.794,43	8.925.602,50



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,00	970,83	194.310

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)
0,97	639.284,68	661.987,11

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,84	1.236.001,87	1.472.974,78

Memoria del Ejercicio 2017

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

22. 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 25/06/2018

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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	492.725,34	8.231.026,95	8.392.671,82			331.080,47	331.080,47	
ES-50-20859269110300023800	11.192,58	25.000,00	29.654,67			6.537,91	6.537,91	
ES-58-00496692812416225645	15.188,89	105.710,25	84.402,07			36.497,07	36.497,07	
ES-74-20130810880200088093	2.023,22	424.093,95	353.527,02			72.590,15	72.590,15	
ES-95-30170553162143570220	3.105,17		6,00			3.099,17	3.099,17	
TOTAL	524.235,20	8.785.831,15	8.860.261,58			449.804,77	449.804,77	

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.		1.536.497,37				1.536.497,37
1290	Resultado del ejercicio.	381.568,47				381.568,47	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.421.376,09				8.421.376,09	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	7.697.824,77		3.753,42		7.701.578,19	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	171.249,68		24.103,62		195.353,30	
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.	4.004,16		14.524,84		18.529,00	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	110.802,03		4.421,19		115.223,22	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	222.627,97		23.354,02		245.981,99	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	80.972,89		11.008,50		91.981,39	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	56.481,17				56.481,17	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		11.365.041,25				11.659.449,53
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		7.854,37				14.633,70
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		2.676,83				4.802,10
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	87.942,36					-87.900,60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.232,56				3.691,82
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		2.928,28				5.578,37
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.186.225,38	8.841.147,40		654.922,02
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			12.796,89	83.484,27		70.687,38
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		593.163,67	573.445,92			19.717,75
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		68.823,44	65.838,76			2.984,68
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		146.027,51	146.027,51			
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			23.718,96	23.718,96		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		41.340,25	1.274,47	8.628,90		48.694,68
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			8.949.321,46	7.515.305,34	1.434.016,12	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.472.974,78			1.236.001,87	236.972,91	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				23.718,96		23.718,96
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			23.718,96		23.718,96	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		219.195,67	861.636,14	899.544,36		257.103,89
4760	Seguridad Social.		16.269,29	215.968,10	216.724,31		17.025,50
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		204.351,76	204.351,76	215.991,09		215.991,09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			694.450,05	694.450,05		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		7.259,50	204.383,11	202.076,94		4.953,33
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	12.907,56		671.751,48	664.327,06	20.331,98	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	524.235,20		8.785.831,15	8.860.261,58	449.804,77	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			1.198,44		1.198,44	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			437.418,25		437.418,25	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			55.764,97		55.764,97	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			72.959,52		72.959,52	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			741.426,63		741.426,63	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.785.039,99		1.785.039,99	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			4.208.578,57		4.208.578,57	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.052.125,38		1.052.125,38	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			81.850,51		81.850,51	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			258.757,63		258.757,63	
6690	Otros gastos financieros.			2.318,68		2.318,68	
6811	Amortización de construcciones.					294.408,28	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.					6.779,33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6816	Amortización de mobiliario.					2.125,27	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.					41,76	
6818	Amortización de elementos de transporte.					1.459,26	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.					2.650,09	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			215.991,09		215.991,09	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			23.718,96	1.693.513,39		1.669.794,43
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				6.630.666,00		6.630.666,00
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.				79.688,00		79.688,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				497.437,16		497.437,16
7760	Ingresos por arrendamientos.				38.537,72		38.537,72
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				9.479,19		9.479,19
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				204.351,76		204.351,76

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.165,59 €	0,89
Coste de materiales de repografía e imprenta	- €	
Coste de otros materiales	81.165,59 €	0,89
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajo realizados por otras entidades		
COSTES CALCULADOS	307.463,99 €	3,33
Amortizaciones	307.463,99 €	3,33
COSTES FINANCIEROS	2.318,68 €	0,04
Costes Financieros	2.318,68 €	0,04
OTROS COSTES	258.757,63 €	2,82
Otros Costes	258.757,63 €	2,82
COSTES DE PERSONAL	5.488.581,97 €	59,45
Sueldos y Salarios	4.354.606,08 €	47,17
Indemnizaciones	- €	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.052.125,38 €	11,40
Otros costes sociales	81.850,51 €	0,89
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
SERVICIOS EXTERIORES	3.093.807,80 €	33,51
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	1.198,44 €	0,01
Costes diversos	72.959,52 €	0,79
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	437.418,25 €	4,74
Servicios de profesionales independientes		
Transporte	55.764,97 €	0,60
Servicios bancarios y similares	- €	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.785.039,99 €	19,34
Suministros	741.426,63 €	8,03
Comunicaciones		
TRIBUTOS	- €	
Tributos		
COSTES DE TRANSFERENCIAS	- €	
Costes de transferencias		
TOTAL	9.232.095,66 €	100,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.544.933,74	2.501.228,41	8.046.162,15	87,15
PROMOCION DEL DEPORTE	755.155,85	430.777,66	1.185.933,51	12,85
TOTAL	6.300.089,59	2.932.006,07	9.232.095,66	100,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.046.162,15 €	87,15
PROMOCION DEL DEPORTE	1.185.933,51 €	12,85
TOTAL	9.232.095,66 €	100,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES**

ELEMENTOS	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.046.162,15 €	2.078.845,91 €	7.829.405,26 €	25,84
PROMOCION DEL DEPORTE	1.185.933,51 €	216.756,89 €	969.176,62 €	18,28
TOTAL	9.232.095,66 €	2.295.602,80 €	8.798.581,88 €	24,87