

Memoria del ejercicio 2018

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 | 28 |
| Personal Funcionario y Funcionarios Interinos | 81 |
| Total Ejercicio | 109 |

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

- A) Ingresos Ordinarios:

| | |
|---|---------|
| Tasas..... | 30,75 % |
| Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... | 66,88 % |
| Subvenciones Deporte Infantil | 0,67 % |
| Subvenciones Cursos de Formación..... | 1,48 % |
| Concesiones Bares..... | 0,22 % |

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 2018

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 2018

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 2018

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: 2018

| 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 | -3.238.073,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.359,39 | -3.531.432,83 |
| 2111 | 7.701.578,19 | 25.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.727.577,19 |
| 2140 | 180.719,60 | 7.223,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,75 | 185.458,07 |
| 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 | 18.529,00 | 29.352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.881,36 |
| 2160 | 110.421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,90 | 108.611,22 |
| 2170 | 333.882,59 | 12.870,53 | 0,00 | 0,00 | 5.568,03 | 0,00 | -5.526,17 | 346.711,26 |
| 2180 | 88.289,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,48 | 87.305,09 |
| 2190 | 50.902,80 | 7.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,87 | 55.956,07 |
| TOTAL | 5.411.839,83 | 82.665,25 | 0,00 | 0,00 | 5.568,03 | 0,00 | 295.279,22 | 5.193.657,83 |

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/05/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

| 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 2018

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120180000122 - 50 % APORTACION MES DE ENERO AYTO | 270.833,33 | 0,00 | 0,00 | 270.833,33 | 270.833,33 | 0,00 |
| 120180000180 - 50 % APORTACION MES DE ENERO | 270.833,34 | 0,00 | 0,00 | 270.833,34 | 270.833,34 | 0,00 |
| 120180000181 - 50 % APORTACION MES DE FEBRERO | 270.833,33 | 0,00 | 0,00 | 270.833,33 | 270.833,33 | 0,00 |
| 120180000251 - 50 % APORTACION MES DE FEBRERO | 270.833,34 | 0,00 | 0,00 | 270.833,34 | 270.833,34 | 0,00 |
| 120180000252 - 50 % APORTACION MES DE MARZO | 270.833,33 | 0,00 | 0,00 | 270.833,33 | 270.833,33 | 0,00 |
| 120180000275 - Aportacion ayuntamiento a cdm resto mes de marzo | 270.833,34 | 0,00 | 0,00 | 270.833,34 | 270.833,34 | 0,00 |
| 120180000276 - Aportacion ayuntamiento a cdm a cta mes de abril | 270.833,33 | 0,00 | 0,00 | 270.833,33 | 270.833,33 | 0,00 |
| 120180000277 - PROGRAMA DE CUALIFICACION | 77.932,16 | 0,00 | 0,00 | 77.932,16 | 77.932,16 | 0,00 |
| 120180000278 - PROGRAMA DE CUALIFICACION | 40.164,00 | 0,00 | 0,00 | 40.164,00 | 40.164,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120180000279 - PROGRAMA DE CUALIFICACION | 10.272,00 | 0,00 | 0,00 | 10.272,00 | 10.272,00 | 0,00 |
| 120180000280 - PROGRAMA DE CUALIFICACION | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 120180000373 - RESTO MES DE ABRIL | 270.833,34 | 0,00 | 0,00 | 270.833,34 | 270.833,34 | 0,00 |
| 120180000374 - APORTACION MES DE MAYO | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000461 - Aportacion ayuntamiento mes de junio | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000531 - APORTACION MES DE JULIO A CDM | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000588 - APOTACION AYINTAMIENTO A CDM | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000619 - Aportacion ayuntamiento a CDM MES DE SEPTIEMBRE | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000665 - TALLER DE COCINA PARA LA IGUALDAD | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120180000695 - RESTO SUBVENCION CURSOS 16/3031 | 5.456,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,00 | 5.456,00 | 0,00 |
| 120180000741 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000751 - RESTO CURSO 16/3038 | 3.946,70 | 0,00 | 0,00 | 3.946,70 | 3.946,70 | 0,00 |
| 120180000771 - APORTACION A CDM MES DE NOVIEMBRE | 541.666,67 | 0,00 | 0,00 | 541.666,67 | 541.666,67 | 0,00 |
| 120180000814 - Talleres de cocina de igualdad | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 120180000857 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE | 541.666,63 | 0,00 | 0,00 | 541.666,63 | 541.666,63 | 0,00 |
| 120180000858 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 120180000859 - SUBVENCION DEPORTE INFANTIL TEMPORADA | 67.799,00 | 0,00 | 0,00 | 67.799,00 | 67.799,00 | 0,00 |
| 120180000861 - RESTO CURSO 16/3028 OPERACIONES BASICAS | 337,41 | 0,00 | 0,00 | 337,41 | 337,41 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| TOTAL | 7.017.747,27 | 0,00 | 0,00 | 7.017.747,27 | 7.017.747,27 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 50 % FINAL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CDM Y RSD ALCALA | A28556470 | R.S.D. ALCALA SAD | 13.500,00 | Varios | 0,00 |
| CONVENIO DE COLABORACION RSD ALCALA Y CDM , 50 % SUBVENCION | A28556470 | R.S.D. ALCALA SAD | 13.500,00 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE GIMNASIA RITMICA | G81848111 | C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL | 6.876,08 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE HOCKEY | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 1.838,16 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE PATINAJE | G87830824 | CDB PATIN ARTISTICO ALCALA | 4.459,24 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE RUGBY | G86769494 | CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA | 2.450,88 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE TENIS | G80187339 | ESCUELA DE TENIS ALCALA | 10.348,16 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE VOLEIBOL | G80123888 | CLUB VOLEIBOL ALCALA | 5.514,48 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ATLETISMO | G79085627 | CLUB A.J.A. | 7.148,40 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE BALONCESTO | G81798928 | CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA | 5.106,00 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE BALONMANO | G81261000 | CD IPLACEA | 5.140,04 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| CONVENIOS CLUBES,ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE FUTBOL | G86474020 | DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | 11.335,32 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE BALONCESTO | G81798928 | CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA | 2.553,00 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE BALONMANO | G81261000 | CD IPLACEA | 2.570,02 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE FUTBOL | G86464203 | C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES | 5.667,66 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA | G81848111 | C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL | 3.438,04 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE HOCKEY PATINES | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 919,08 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE PATIN ARTISTICO | G87830824 | CDB PATIN ARTISTICO ALCALA | 2.229,62 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE RUGBY | G86769494 | CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA | 1.225,44 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE TENIS | G80187339 | ESCUELA DE TENIS ALCALA | 5.174,08 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE VOLEIBOL | G80123888 | CLUB VOLEIBOL ALCALA | 2.757,24 | Varios | 0,00 |
| CONVENIOS CLUBES MES DE MAYO, ESCUELA DE ATLETISMO | G79085627 | CLUB A.J.A. | 3.574,20 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, ATLETISMO | G79085627 | CLUB A.J.A. | 3.574,20 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, BALONCESTO | G81798928 | CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA | 2.553,00 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, BALONMANO | G81261000 | CD IPLACEA | 2.570,02 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, FUTBOL | G86474020 | DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | 5.667,66 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, GIMNASIA RITMICA | G81848111 | C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL | 3.438,04 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, HOCKEY | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 919,08 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, PATIN ARTISTICO | G87830824 | CDB PATIN ARTISTICO ALCALA | 2.229,62 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, RUGBY | G86769494 | CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA | 1.225,44 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, TENIS | G80187339 | ESCUELA DE TENIS ALCALA | 5.174,08 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE, VOLEIBOL | G80123888 | CLUB VOLEIBOL ALCALA | 2.757,24 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD BALONCESTO | G81798928 | CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA | 5.106,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD BALONMANO | G81261000 | CD IPLACEA | 5.140,04 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD FUTBOL | G86464203 | C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES | 11.335,32 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD GIMNASIA RITMICA | G81848111 | C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL | 6.876,08 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD HOCKEY PATINES | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 1.838,16 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD PATIN ARTISTICO | G87830824 | CDB PATIN ARTISTICO ALCALA | 4.459,24 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD RUGBY | G86769494 | CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA | 1.952,48 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD TENIS | G80187339 | ESCUELA DE TENIS ALCALA | 10.348,16 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD VOLEIBOL | G80123888 | CLUB VOLEIBOL ALCALA | 5.514,48 | Varios | 0,00 |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL, MODALIDAD ATLETISMO | G79085627 | CLUB A.J.A. | 7.148,40 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO | G79085627 | CLUB A.J.A. | 7.148,40 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, BALONCESTO | G81798928 | CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA | 5.106,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, BALONMANO | G81261000 | CD IPLACEA | 5.140,04 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FUTBOL | G86464203 | C.D.E. DEPORTIVA ALCALA DE HENARES | 11.335,32 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, GIMNASIA RITMICA | G81848111 | C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL | 6.876,08 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, HOCKEY | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 1.838,16 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PATIN | G79532636 | CLUB PATIN ALCALA | 4.459,24 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, RUGBY | G86769494 | CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA | 2.450,88 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, TENIS | G80187339 | ESCUELA DE TENIS ALCALA | 10.348,16 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, VOLEIBOL | G80123888 | CLUB VOLEIBOL ALCALA | 5.514,48 | Varios | 0,00 |
| TOTAL | | | 267.368,64 | | |

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

| 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 |

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|--|-------------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| | | |
| | TOTAL | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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 23/05/2019

Ejercicio: 2018

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO | 0,00 | 300.847,15 | 300.847,15 | 0,00 | 307.463,99 | 307.463,99 | Ingresos de gestión ordinaria | 10.166.981,62 | 8.925.602,50 |
| 001 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingresos financieros | | |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 230.992,70 | 230.992,70 | 0,00 | 215.991,09 | 215.991,09 | OTROS INGRESOS | 215.991,09 | 204.351,76 |
| 340 | ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 2.892.722,76 | 0,00 | 2.892.722,76 | 2.845.364,93 | 0,00 | 2.845.364,93 | | | |
| 341 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 799.033,36 | 0,00 | 799.033,36 | 754.452,02 | 0,00 | 754.452,02 | | | |
| 342 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 5.550.046,82 | 0,00 | 5.550.046,82 | 5.097.621,62 | 0,00 | 5.097.621,62 | | | |
| TOTAL | | 9.241.802,94 | 531.839,95 | 9.773.642,89 | 8.697.438,57 | 523.455,08 | 9.220.893,65 | TOTAL | 10.382.972,71 | 9.129.954,26 |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

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 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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 23/05/2019

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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 | 48.694,68 | | 17.835,87 | 66.530,55 | 11.767,44 | 54.763,11 |
| TOTAL CUENTA | | | 48.694,68 | | 17.835,87 | 66.530,55 | 11.767,44 | 54.763,11 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 257.103,89 | | 823.354,53 | 1.080.458,42 | 874.836,01 | 205.622,41 |
| TOTAL CUENTA | | | 257.103,89 | | 823.354,53 | 1.080.458,42 | 874.836,01 | 205.622,41 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.025,50 | | 220.120,63 | 237.146,13 | 218.914,56 | 18.231,57 |
| TOTAL CUENTA | | | 17.025,50 | | 220.120,63 | 237.146,13 | 218.914,56 | 18.231,57 |
| 5610 | 20050 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | | | 48.190,00 | 48.190,00 | 48.190,00 | |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES | 152,14 | | 8.391,87 | 8.544,01 | 8.537,88 | 6,13 |
| 5610 | 20061 | SEGURO MEDICO | 360,40 | | 11.669,55 | 12.029,95 | 12.798,52 | -768,57 |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 103,34 | | 837,60 | 940,94 | 882,40 | 58,54 |
| 5610 | 20090 | PLAN DE PENSIONES | 4.337,45 | | 28.906,36 | 33.243,81 | 28.890,35 | 4.353,46 |
| TOTAL CUENTA | | | 4.953,33 | | 97.995,38 | 102.948,71 | 99.299,15 | 3.649,56 |
| TOTAL | | | 327.777,40 | | 1.159.306,41 | 1.487.083,81 | 1.204.817,16 | 282.266,65 |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| - De Obras | | | | | | | | | | | 116.388,63 | 116.388,63 |
| - De suministro | 490.030,86 | | 490.030,86 | | | | | | | | 246.928,18 | 736.959,04 |
| - Patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | | | |
| - De servicios | 1.566.088,21 | | 1.566.088,21 | | | | | | | | 257.477,30 | 1.823.565,51 |
| - De concesion de obra publica | | | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado | | | | | | | | | | | | |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | | |
| - Otros | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.056.119,07 | | 2.056.119,07 | | | | | | | | 620.794,11 | 2.676.913,18 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

| 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 | 180.838,07 | | | 180.838,07 | 20.223,11 | 160.614,96 |
| TOTAL | | 180.838,07 | | | 180.838,07 | 20.223,11 | 160.614,96 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| 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 | | | | | 50.000,00 | | | | | -50.000,00 |
| 41.341.1300001 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D | | | | | 36.000,00 | | | | | -36.000,00 |
| 41.341.1300201 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD | | | | | 14.000,00 | | | | | -14.000,00 |
| 42.342.1200501 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 42.342.1200601 | TRIENIOS | | | | | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 42.342.1210001 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS | | | | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 42.342.1500001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M. | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 42.342.1600004 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 42.342.2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 42.342.2210002 | ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES | | | | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 40 340 1300002 | RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | | | | | 47.312,92 | 47.312,92 |
| 2018 40 340 1300102 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON | | | | | 3.359,53 | 3.359,53 |
| 2018 40 340 1300202 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM | | | | | 955,62 | 955,62 |
| 2018 40 340 1600002 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | | | | | -6.129,72 | -6.129,72 |
| 2018 40 340 1620401 | FONDO SOCIAL | | | | | -6.438,95 | -6.438,95 |
| 2018 40 340 1620901 | SEGURO DE VIDA | | | | | 10.977,64 | 10.977,64 |
| 2018 40 340 2030001 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2018 40 340 2200002 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI | | | | | -2.333,13 | -2.333,13 |
| 2018 40 340 2200102 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION | | | | | -9.336,82 | -9.336,82 |
| 2018 40 340 2210601 | MATERIAL SANITARIO | | | | | 1.035,18 | 1.035,18 |
| 2018 40 340 2220001 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2018 40 340 2230002 | TRANSPORTE ADMINISTRACION | | | | | 844,00 | 844,00 |
| 2018 40 340 2240001 | PRIMA DE SEGUROS | | | | | -6.876,43 | -6.876,43 |
| 2018 40 340 2260903 | GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | -8.869,55 | -8.869,55 |
| 2018 40 340 2270101 | SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES | | | | | 2.118,03 | 2.118,03 |
| 2018 40 340 2279901 | CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL | | | | | 132.316,31 | 132.316,31 |
| 2018 40 340 2279902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 98.049,14 | 98.049,14 |
| 2018 40 340 2279903 | ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES | | | | | -12.250,21 | -12.250,21 |
| 2018 40 340 2300001 | DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION | | | | | 1.890,62 | 1.890,62 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 40 340 3590001 | INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA | | | | | 53,06 | 53,06 |
| 2018 40 340 6230001 | VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS | | | | -6.666,25 | | -6.666,25 |
| 2018 40 340 6320001 | REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | 7.001,00 | | 7.001,00 |
| 2018 41 341 1300001 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D | | | | | 7.346,95 | 7.346,95 |
| 2018 41 341 1300101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 41 341 1300201 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD | | | | | | |
| 2018 41 341 1600001 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES | | | | | 10.803,32 | 10.803,32 |
| 2018 41 341 2200001 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D. | | | | | -5.588,43 | -5.588,43 |
| 2018 41 341 2200101 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D. | | | | | -367,66 | -367,66 |
| 2018 41 341 2230001 | TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | 18.972,67 | 18.972,67 |
| 2018 41 341 2230003 | TRANSPORTE AULA DE NATACION | | | | | -1.828,22 | -1.828,22 |
| 2018 41 341 2240002 | PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES | | | | | 6.782,32 | 6.782,32 |
| 2018 41 341 2260901 | GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | -4.713,39 | -4.713,39 |
| 2018 41 341 2260902 | DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES | | | | | -13.072,28 | -13.072,28 |
| 2018 41 341 4890001 | ESCUELA DEPORTIVAS | | | | | 6.631,36 | 6.631,36 |
| 2018 41 341 4890002 | COMPETICIONES DEPORTIVAS | | | | | | |
| 2018 42 342 1200001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A1 | | | | | | |
| 2018 42 342 1200101 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. A2 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2018 42 342 1200401 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2 | | | | | 21.109,15 | 21.109,15 |
| 2018 42 342 1200501 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E | | | | | 10.296,73 | 10.296,73 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 42 342 1200601 | TRIENIOS | | | | | 2.684,27 | 2.684,27 |
| 2018 42 342 1210001 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS | | | | | 10.034,04 | 10.034,04 |
| 2018 42 342 1210101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS | | | | | -14.513,65 | -14.513,65 |
| 2018 42 342 1500001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M. | | | | | 16.333,15 | 16.333,15 |
| 2018 42 342 1510001 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M. | | | | | -26.335,76 | -26.335,76 |
| 2018 42 342 1600004 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | 28.813,81 | | 28.813,81 |
| 2018 42 342 2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | -120.756,16 | -120.756,16 |
| 2018 42 342 2130001 | CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | | | -16.637,14 | -16.637,14 |
| 2018 42 342 2140001 | CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | -502,28 | -502,28 |
| 2018 42 342 2150001 | CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | -894,69 | -894,69 |
| 2018 42 342 2210001 | ENERGIA ELECTRICA C.D. | | | | | -8.993,51 | -8.993,51 |
| 2018 42 342 2210002 | ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES | | | | | 44.749,18 | 44.749,18 |
| 2018 42 342 2210301 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL | | | | | -4.457,06 | -4.457,06 |
| 2018 42 342 2210302 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL | | | | | 46.604,55 | 46.604,55 |
| 2018 42 342 2210303 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL | | | | | 32.259,93 | 32.259,93 |
| 2018 42 342 2210304 | ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES | | | | | 36.418,42 | 36.418,42 |
| 2018 42 342 2210402 | VESTUARIO PERSONAL | | | | | 5.347,69 | 5.347,69 |
| 2018 42 342 2211001 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS | | | | | 5.992,51 | 5.992,51 |
| TOTAL | | | | | | 29.148,56 | 335.383,25 |
| | | | | | | | 364.531,81 |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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 | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 31302 | INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 | | | 175,15 | 175,15 |
| 31304 | CUOTAS CURSOS NATACION VERANO | | | 202,35 | 202,35 |
| 31306 | ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | | | 24,00 | 24,00 |
| 31307 | CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | | | 14.728,93 | 14.728,93 |
| 31309 | INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL | | | 364,84 | 364,84 |
| 31316 | CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA | | | 46,70 | 46,70 |
| 31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | | | 1.509,20 | 1.509,20 |
| 31320 | CUOTAS ABONADOS | | | 30.693,53 | 30.693,53 |
| 31322 | INGRESOS PABELLON JUNCAL | | | 144,00 | 144,00 |
| | TOTAL | | | 47.888,70 | 47.888,70 |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 31301 | ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL | 45.094,75 | | 45.094,75 |
| 31302 | INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 | 28.817,10 | 175,15 | 28.641,95 |
| 31303 | ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES | 74.799,50 | | 74.799,50 |
| 31304 | CUOTAS CURSOS NATACION VERANO | 7.211,45 | 202,35 | 7.009,10 |
| 31305 | ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL | 17.177,90 | | 17.177,90 |
| 31306 | ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | 231.538,85 | 24,00 | 231.514,85 |
| 31307 | CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | 739.600,52 | 14.728,93 | 724.871,59 |
| 31308 | PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL | 19.604,30 | | 19.604,30 |
| 31309 | INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL | 26.571,70 | 364,84 | 26.206,86 |
| 31310 | INGRESOS PISTA DE ATLETIMO | 6.324,01 | | 6.324,01 |
| 31311 | CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 6.479,93 | | 6.479,93 |
| 31312 | INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL | 5.916,26 | | 5.916,26 |
| 31313 | INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL | 19.309,80 | | 19.309,80 |
| 31314 | INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL | 4.269,50 | | 4.269,50 |
| 31316 | CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA | 12.870,73 | 46,70 | 12.824,03 |
| 31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | 143.395,97 | 1.509,20 | 141.886,77 |
| 31318 | PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL | 1.329,70 | | 1.329,70 |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 31319 | ENTRADAS SAUNA | 300,30 | | 300,30 |
| 31320 | CUOTAS ABONADOS | 1.698.345,45 | 30.693,53 | 1.667.651,92 |
| 31321 | CUOTAS DEPORTE INFANTIL | 15.285,45 | | 15.285,45 |
| 31322 | INGRESOS PABELLON JUNCAL | 14.427,13 | 144,00 | 14.283,13 |
| 31323 | INGRESOS SALA DE MUSCULACION | 15.895,30 | | 15.895,30 |
| 31325 | INGRESOS PISTAS DE PADEL | 20.410,60 | | 20.410,60 |
| 39901 | IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 15.152,37 | | 15.152,37 |
| 40000 | APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA | 5.958.333,37 | | 5.958.333,37 |
| 45080 | SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL | | | |
| 45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 149.948,27 | | 149.948,27 |
| 55001 | CONCESION BARES C.D. JUNCAL | 5.663,00 | | 5.663,00 |
| 55002 | CONCESION BARES C.D. VAL | 590,00 | | 590,00 |
| 55003 | CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL | 14.545,41 | | 14.545,41 |
| 55004 | CONCESION BARES CDM ESPARTALES | | | |
| TOTAL | | 9.299.208,62 | 47.888,70 | 9.251.319,92 |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

| 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 | | | 175,15 | 175,15 | | 175,15 | |
| 31304 | CUOTAS CURSOS NATACION VERANO | | | 202,35 | 202,35 | | 202,35 | |
| 31306 | ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | | | 24,00 | 24,00 | | 24,00 | |
| 31307 | CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | | | 14.728,93 | 14.728,93 | | 14.728,93 | |
| 31309 | INGRESOS PABELLÓN MUNICIPAL VAL | | | 364,84 | 364,84 | | 364,84 | |
| 31316 | CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA | | | 46,70 | 46,70 | | 46,70 | |
| 31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | | | 1.509,20 | 1.509,20 | | 1.509,20 | |
| 31320 | CUOTAS ABONADOS | | | 30.693,53 | 30.693,53 | | 30.693,53 | |
| 31322 | INGRESOS PABELLÓN JUNCAL | | | 144,00 | 144,00 | | 144,00 | |
| TOTAL | | | | 47.888,70 | 47.888,70 | | 47.888,70 | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.42.342.2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | 129,60 | | 129,60 | | | 129,60 |
| 2012.41.341.2279901 | CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL | 351,86 | | 351,86 | | | 351,86 |
| 2017.40.340.1600002 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y | 16.645,00 | | 16.645,00 | | 16.645,00 | |
| 2017.40.340.1620901 | SEGURO DE VIDA | 10.418,61 | | 10.418,61 | | 10.418,61 | |
| 2017.40.340.2200002 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI | 624,61 | | 624,61 | | 624,61 | |
| 2017.40.340.2200102 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.215,72 | | 1.215,72 | | 1.215,72 | |
| 2017.40.340.2210601 | MATERIAL SANITARIO | 1.113,05 | | 1.113,05 | | 943,65 | 169,40 |
| 2017.40.340.2240001 | PRIMA DE SEGUROS | 494,55 | | 494,55 | | 494,55 | |
| 2017.40.340.2260903 | GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS | 5.801,88 | | 5.801,88 | | 5.801,88 | |
| 2017.40.340.2270101 | SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES | 38.403,31 | | 38.403,31 | | 38.403,31 | |
| 2017.40.340.2279901 | CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL | 45.317,61 | | 45.317,61 | | 45.317,61 | |
| 2017.40.340.2279902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 51.632,82 | | 51.632,82 | | 51.632,82 | |
| 2017.40.340.2279903 | ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES | 92.229,53 | | 92.229,53 | | 92.229,53 | |
| 2017.40.340.6230001 | VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS | 66.933,96 | | 66.933,96 | | 66.933,96 | |
| 2017.40.340.6320001 | REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 3.753,42 | | 3.753,42 | | 3.753,42 | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2017.41.341.1600001 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES | 5.766,39 | | 5.766,39 | | 5.766,39 | |
| 2017.41.341.2200001 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D. | 1.926,51 | | 1.926,51 | | 1.926,51 | |
| 2017.41.341.2200101 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D. | 3.343,52 | | 3.343,52 | | 3.343,52 | |
| 2017.41.341.2230001 | TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 6.316,20 | | 6.316,20 | | 6.316,20 | |
| 2017.41.341.2230003 | TRANSPORTE AULA DE NATACION | 3.776,96 | | 3.776,96 | | 3.776,96 | |
| 2017.41.341.2260902 | DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES | 6.296,86 | | 6.296,86 | | 5.921,53 | 375,33 |
| 2017.41.341.4890001 | ESCUELA DEPORTIVAS | 87.342,93 | | 87.342,93 | | 87.342,93 | |
| 2017.42.342.1600004 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 41.696,40 | | 41.696,40 | | 41.696,40 | |
| 2017.42.342.2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | 155.039,60 | | 155.039,60 | | 154.313,60 | 726,00 |
| 2017.42.342.2130001 | CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE | 6.738,78 | | 6.738,78 | | 6.738,78 | |
| 2017.42.342.2140001 | CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 109,48 | | 109,48 | | 109,48 | |
| 2017.42.342.2150001 | CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES | 1.991,47 | | 1.991,47 | | 1.991,47 | |
| 2017.42.342.2210001 | ENERGIA ELECTRICA C.D. | 30.071,35 | | 30.071,35 | | 30.071,35 | |
| 2017.42.342.2210301 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL | 8.350,18 | | 8.350,18 | | 8.350,18 | |
| 2017.42.342.2210302 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL | 6.291,43 | | 6.291,43 | | 6.291,43 | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

| 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 |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2017.42.342.2210303 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL | 8.460,27 | | 8.460,27 | | 8.460,27 | |
| 2017.42.342.2210304 | ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES | 8.435,59 | | 8.435,59 | | 8.435,59 | |
| 2017.42.342.2210402 | VESTUARIO PERSONAL | 825,43 | | 825,43 | | 825,43 | |
| 2017.42.342.2211001 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS | 8.245,98 | | 8.245,98 | | 8.245,98 | |
| | | 748.311,83 | | 748.311,83 | | 724.338,67 | 23.973,16 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

| 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 23/05/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.45501 | SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION | 2.123,06 | | | | | 2.123,06 |
| 2012.45501 | SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION | 4.808,40 | | | | | 4.808,40 |
| 2013.31307 | CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | 1.560,00 | | | | | 1.560,00 |
| 2013.31309 | INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL | 225,30 | | | | | 225,30 |
| 2013.31311 | CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 5.197,03 | | | | | 5.197,03 |
| 2013.31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| 2013.31321 | CUOTAS DEPORTE INFANTIL | 301,00 | | | | | 301,00 |
| 2013.45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 16.981,38 | | | | | 16.981,38 |
| 2014.31311 | CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 2.898,68 | | | | | 2.898,68 |
| 2014.31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | 124,95 | | | | | 124,95 |
| 2014.31321 | CUOTAS DEPORTE INFANTIL | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 2016.45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 14.468,97 | | | | | 14.468,97 |
| 2017.31302 | INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 | 452,80 | | | | | 452,80 |
| 2017.31303 | ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES | 303,60 | | | | 303,60 | |
| 2017.31305 | ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL | 800,00 | | | | | 800,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2017.31306 | ENTRADAS PISCINAS DE VERANO | 658,35 | | | | 658,35 | |
| 2017.31307 | CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO | 11.815,25 | | | | 11.815,25 | |
| 2017.31311 | CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL | 281,56 | | | | 281,56 | |
| 2017.31316 | CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA | 19.678,76 | | | | | 19.678,76 |
| 2017.31317 | CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 2017.31321 | CUOTAS DEPORTE INFANTIL | 14.769,60 | | | | 8.466,80 | 6.302,80 |
| 2017.31325 | INGRESOS PISTAS DE PADEL | 427,50 | | | | 427,50 | |
| 2017.40000 | APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA | 1.213.333,33 | | | | 1.213.333,33 | |
| 2017.45080 | SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL | 49.718,00 | | | | 49.718,00 | |
| 2017.45102 | SUBVENCION CURSOS DE FORMACION | 106.124,27 | | | | 82.384,19 | 23.740,08 |
| 2017.55002 | CONCESION BARES C.D. VAL | 1.830,00 | | | | 1.830,00 | |
| 2017.55003 | CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL | 13.223,10 | | | | 13.223,10 | |
| | TOTAL | 1.670.989,03 | | | | 1.382.441,68 | 288.547,35 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 23/05/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

| 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 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | |
| TOTAL | | | | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | | | EJERCICIO 2018 |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | 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 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.40.340.1300002 | RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | | | | | |
| 2018.40.340.1300102 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON | | | | | |
| 2018.40.340.1300202 | OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM | | | | | |
| 2018.40.340.1600002 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO | | | | | |
| 2018.40.340.1620401 | FONDO SOCIAL | | | | | |
| 2018.40.340.2030001 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES | | | | | |
| 2018.40.340.2200002 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI | | | | | |
| 2018.40.340.2200102 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION | | | | | |
| 2018.40.340.2210601 | MATERIAL SANITARIO | | | | | |
| 2018.40.340.2220001 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 2018.40.340.2230002 | TRANSPORTE ADMINISTRACION | | | | | |
| 2018.40.340.2240001 | PRIMA DE SEGUROS | | | | | |
| 2018.40.340.2260903 | GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | |
| 2018.40.340.2270101 | SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES | | | | | |
| 2018.40.340.2279901 | CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL | | | | | |
| 2018.40.340.2279902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2018.40.340.2279903 | ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.40.340.3590001 | INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA | | | | | |
| 2018.41.341.2260901 | GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | |
| 2018.42.342.2120001 | CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS | | | | | |
| 2018.42.342.2130001 | CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | | | |
| 2018.42.342.2210001 | ENERGIA ELECTRICA C.D. | | | | | |
| 2018.42.342.2210002 | ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES | | | | | |
| 2018.42.342.2210302 | COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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 23/05/2019

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL | | | | | |



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 23/05/2019

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

| 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 2018

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|------------|--------------|--------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 1.505.291,38 | 470.136,75 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 1.204.209,05 | 1.670.989,03 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 915.661,70 | | 1.434.016,12 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 288.547,35 | | 236.972,91 |
| 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 | | 801.950,45 | 1.076.089,23 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 495.710,64 | | 725.609,40 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 23.973,16 | | 22.702,43 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 282.266,65 | | 327.777,40 |
| | 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) | | 1.907.549,98 | 1.065.036,55 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 230.992,70 | 215.991,09 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.676.557,28 | 849.045,46 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.505.291,38 | 801.950,45 | 1,88 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.204.209,05 | 1.505.291,38 | 801.950,45 | 3,38 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.478.507,73 | 801.950,45 | 3,09 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 801.950,45 | 0,00 | 193751 | 4,14 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 801.950,45 | 0,00 | 6.870.215,11 | 0,10 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 801.950,45 | 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 | 1.186.603,06 | 801.950,45 | 0,68 |

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) |
|---|----------------------------------|--|
| 105.799.564,66 | 3.506.213,79 | 30,17 |

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) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 4.440.634,62 | 37.006,16 | 120,00 |



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) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 10.166.981,62 | 0,31 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 9.538.703,15 | 0,57 | 0,03 | 0,00 | 0,40 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 9.538.703,15 | 10.166.981,62 | 0,94 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,96 | 9.324.468,19 | 9.689.000,00 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,95 | 8.828.757,55 | 9.324.468,19 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 48,13 | 9.324.468,19 | 193.751 |

| 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 |
| 0,43 | 82.665,25 | 193.751 |

| 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 | 82.665,25 | 9.324.468,19 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 1,05 | 10.166.981,62 | 9.689.000,00 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,91 | 9.251.319,92 | 10.166.981,62 |

| 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 |
| 0,31 | 3.149.234,35 | 10.166.981,62 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,31 | 3.111.961,26 | 10.166.981,62 |



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 |
| 4,35 | 842.513,43 | 193.751 |

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 | 724.338,67 | 748.311,83 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,83 | 1.382.441,68 | 1.670.989,03 |

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS | Importe | % |
|--|---------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 5.180.337,90 | 61,58 % |
| Sueldos y Salarios | 3.942.664,00 | 46,87 % |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.146.212,59 | 13,62 % |
| Otros coste sociales | 91.461,31 | 1,09 % |
| Indemnizaciones por razón de servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | | |
| Coste de otros materiales | | |
| Adquisición de bienes de inversión | | |
| Trabajos realizados por otras entidades | | |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.232.241,65 | 38,42 % |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | | |
| Arrendamientos y cánones | | |
| Reparaciones y conservación | 568.861,31 | 6,76 % |
| Servicios de profesionales independientes | | |
| Transportes | 39.011,55 | 0,46 % |
| Servicios bancarios y similares | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 74,43 | 0,00 % |
| Suministros | 897.643,11 | 10,67 % |
| Comunicaciones | 1.648.557,14 | 19,60 % |
| Costes diversos | 78.094,11 | 0,93 % |
| TRIBUTOS | | |
| Tributos | | |
| COSTES CALCULADOS | | |
| Amortizaciones | | |
| COSTES FINANCIEROS | | |
| Costes Financieros | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | | |
| Costes de Transferencias | | |
| OTROS COSTES | | |
| Otros Costes | | |
| TOTAL | 8.412.579,55 | 100,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD:** Piscinas cubiertas y de verano

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 893.459,36 | 112.984,78 | 1.006.444,14 | 73,76 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 352.088,02 | 5.894,03 | 357.982,05 | 26,24 % |
| TOTAL | 1.245.547,38 | 118.878,81 | 1.364.426,19 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.218.353,65 | 154.077,40 | 1.372.431,05 | 74,34 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 465.712,63 | 8.037,69 | 473.750,32 | 25,66 % |
| TOTAL | 1.684.066,28 | 162.115,09 | 1.846.181,37 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: Curso de natación y actividades de sala

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 609.176,99 | 155.578,33 | 764.755,32 | 41,66 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.062.736,58 | 8.115,99 | 1.070.852,57 | 58,34 % |
| TOTAL | 1.671.913,57 | 163.694,32 | 1.835.607,89 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: Actividades multideporte

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 1.340.187,96 | 280.963,68 | 1.621.151,64 | 57,37 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.190.145,58 | 14.656,91 | 1.204.802,49 | 42,63 % |
| TOTAL | 2.530.333,54 | 295.620,59 | 2.825.954,13 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: Deporte infantil

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 20.759,04 | 11.238,77 | 31.997,81 | 25,19 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 94.436,93 | 586,29 | 95.023,22 | 74,81 % |
| TOTAL | 115.195,97 | 11.825,06 | 127.021,03 | 100,00 % |

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|--|---------------------|-----------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 1.364.426,19 | 16,22 % |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas | 1.846.181,37 | 21,95 % |
| Curso de natación y actividades de sala | 1.835.607,89 | 21,82 % |
| Actividades multideporte | 2.825.954,13 | 33,59 % |
| Deporte infantil | 127.021,03 | 1,51 % |
| Total Costes Tratados | 8.412.579,55 | 100.00 % |

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 1.364.426,19 | 384.782,60 | -979.643,59 | 28,20 % |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas | 1.846.181,37 | 157.826,33 | -1.688.355,04 | 8,55 % |
| Curso de natación y actividades de sala | 1.835.607,89 | 896.515,54 | -939.092,35 | 48,84 % |
| Actividades multideporte | 2.825.954,13 | 1.672.703,62 | -1.153.250,51 | 59,19 % |
| Deporte infantil | 127.021,03 | 83.084,45 | -43.936,58 | 65,41 % |
| TOTAL | 8.412.579,55 | 3.194.912,54 | -5.217.667,01 | 37,98 % |

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas polideport | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Curso de natación y actividades de sala | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| Actividades multideporte | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Deporte infantil | 22,00 | 25,00 | 0,88 |

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

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

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

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

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

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4) | VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4) |
|-----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| Piscinas cubiertas y d | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pabellones, campos d | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Curso de natación y a | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 0,91 |
| Actividades multidepor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Deporte infantil | 22,00 | 25,00 | 15,00 | 27,00 | 1,58 |

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE USUARIOS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 1.364.426,19 | 104.664,00 | 13,04 |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas polidepo | 1.846.181,37 | 46.256,00 | 39,91 |
| Curso de natación y actividades de sala | 1.835.607,89 | 14.186,00 | 129,40 |
| Actividades multideporte | 2.825.954,13 | 44.559,00 | 63,42 |
| Deporte infantil | 127.021,03 | 8.118,00 | 15,65 |

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

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) | COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 1.364.426,19 | 1.364.426,19 | 1,00 |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportiv | 1.846.181,37 | 1.846.181,37 | 1,00 |
| Curso de natación y actividades de sala | 1.835.607,89 | 1.835.607,89 | 1,00 |
| Actividades multideporte | 2.825.954,13 | 2.825.954,13 | 1,00 |
| Deporte infantil | 127.021,03 | 127.021,03 | 1,00 |

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

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

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Piscinas cubiertas y de verano | 893.459,36 | 50,00 | 17.869,19 |
| Pabellones, campos de fútbol y pistas pol | 1.218.353,65 | 44,00 | 27.689,86 |
| Curso de natación y actividades de sala | 609.176,99 | 48,00 | 12.691,19 |
| Actividades multideporte | 1.340.187,96 | 58,00 | 23.106,69 |
| Deporte infantil | 20.759,04 | 4,00 | 5.189,76 |

Memoria del Ejercicio 2018

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 23/05/2019

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

| 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 | 1.398.463,65 | | | | | 1.398.463,65 | 1.398.463,65 | |
| ES-50-20859269110300023800 | 24.053,11 | | | | | 24.053,11 | 24.053,11 | |
| ES-58-00496692812416225645 | 30.427,42 | | | | | 30.427,42 | 30.427,42 | |
| ES-74-20130810880200088093 | 26.442,85 | | | | | 26.442,85 | 26.442,85 | |
| ES-95-30170553162143570220 | 3.093,17 | | | | | 3.093,17 | 3.093,17 | |
| TOTAL | 1.482.480,20 | | | | | 1.482.480,20 | 1.482.480,20 | |

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. | | 1.154.928,90 | | | | 1.154.928,90 |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | 90.939,39 | | | | 90.939,39 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 8.421.376,09 | | | | 8.421.376,09 | |
| 2111 | CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA | 7.701.578,19 | | 25.999,00 | | 7.727.577,19 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje. | 195.353,30 | | 7.223,22 | | 202.576,52 | |
| 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. | 18.529,00 | | 29.352,36 | | 47.881,36 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 115.223,22 | | | | 115.223,22 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 245.981,99 | | 12.870,53 | 5.568,03 | 253.284,49 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 91.981,39 | | | | 91.981,39 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 56.481,17 | | 7.220,14 | | 63.701,31 | |
| 2811 | Amortización acumulada de construcciones. | | 11.659.449,53 | | | | 11.952.808,92 |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje. | | 14.633,70 | | | | 17.118,45 |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario. | | 4.802,10 | | | | 6.612,00 |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información. | 87.900,60 | | 5.567,93 | | | -93.426,77 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte. | | 3.691,82 | | | | 4.676,30 |
| 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material. | | 5.578,37 | | | | 7.745,24 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 8.744.049,56 | 9.237.856,00 | | 493.806,44 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 84.707,99 | 86.612,19 | | 1.904,20 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 674.639,77 | 653.651,29 | | | 20.988,48 |
| 4013 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | 73.672,06 | 70.687,38 | | | 2.984,68 |
| 4180 | Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 47.888,70 | 47.888,70 | | |
| 4190 | Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 48.694,68 | 11.767,44 | 17.835,87 | | 54.763,11 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 10.214.870,32 | 9.299.208,62 | 915.661,70 | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 1.670.989,03 | | | 1.382.441,68 | 288.547,35 | |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 47.888,70 | | 47.888,70 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 47.888,70 | | 47.888,70 | |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 257.103,89 | 874.836,01 | 823.354,53 | | 205.622,41 |
| 4760 | Seguridad Social. | | 17.025,50 | 218.914,56 | 220.120,63 | | 18.231,57 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 215.991,09 | 215.991,09 | 230.992,70 | | 230.992,70 |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 690.737,04 | 690.737,04 | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.953,33 | 99.299,15 | 97.995,38 | | 3.649,56 |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa. | 20.331,98 | | 672.462,73 | 669.983,53 | 22.811,18 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 449.804,77 | | 10.741.298,61 | 9.708.623,18 | 1.482.480,20 | |
| 6200 | Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo. | | | 74,43 | | 74,43 | |
| 6220 | Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | | 586.982,27 | | 586.982,27 | |
| 6240 | Servicios exteriores. Transportes. | | | 39.011,55 | | 39.011,55 | |
| 6250 | Servicios exteriores. Primas de seguros. | | | 78.094,11 | | 78.094,11 | |
| 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 897.643,11 | | 897.643,11 | |
| 6290 | Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.889.690,94 | | 1.889.690,94 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios. | | | 4.241.317,05 | | 4.241.317,05 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 1.146.212,59 | | 1.146.212,59 | |
| 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales. | | | 91.461,31 | | 91.461,31 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 267.368,64 | | 267.368,64 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 3.946,94 | | 3.946,94 | |
| 6710 | Pérdidas procedentes del inmovilizado material. | | | 0,10 | | 0,10 | |
| 6811 | Amortización de construcciones. | | | | | 293.359,39 | |
| 6814 | Amortización de maquinaria y utillaje. | | | | | 2.484,75 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6816 | Amortización de mobiliario. | | | | | 1.809,90 | |
| 6817 | Amortización de equipos para procesos de información. | | | | | 41,76 | |
| 6818 | Amortización de elementos de transporte. | | | | | 984,48 | |
| 6819 | Amortización de otro inmovilizado material. | | | | | 2.166,87 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 230.992,70 | | 230.992,70 | |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividades. | | | 47.888,70 | 3.159.849,96 | | 3.111.961,26 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | | 6.937.008,16 | | 6.937.008,16 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 80.739,11 | | 80.739,11 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | | 22.120,72 | | 22.120,72 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | | 15.152,37 | | 15.152,37 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 215.991,09 | | 215.991,09 |