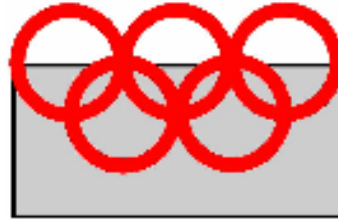


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

MEMORIA

Memoria del ejercicio 2016

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 Mant^o

El Consejo de Administración esta Formado por los Siguiete Miembros:

- Presidente : Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de Alcalá de Henares.
- Vicepresidente: Concejal de Deportes.
- Vocales : 1 Representante del Partido Popular.
- Vocales : 1 Representante del Partido Socialista Obrero Español.
- Vocales : 1 Representante de 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 número medio de personal en la plantilla del Organismo en el ejercicio liquidado es el siguiente:

Personal Laboral	24
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	77
Total Ejercicio	101

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

- A) Ingresos Ordinarios:
 - Tasas..... 19,57 %
 - Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... 77,12 %
 - Subvenciones de la Comunidad de Madrid..... 2,80 %
 - Concesiones Bares..... 0,51 %

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 2016

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 2016

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 2016

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: 2016

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	-2.647.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.668,47	-2.943.665,16
2111	7.665.374,06	32.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697.824,77
2140	156.899,75	14.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,37	163.395,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,16
2160	105.947,40	4.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,83	108.125,20
2170	303.438,00	7.174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	310.570,33
2180	56.988,31	23.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,56	78.740,33
2190	56.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,28	53.552,89
TOTAL	5.866.726,56	82.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	311.402,27	5.638.138,23



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2016

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2016

MODELO DEL COSTE

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	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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				

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

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

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 18/05/2017
 Ejercicio: 2016

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	297.752,57	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	8.428.638,12	8.108.742,29
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52	0,00	Ingresos financieros		
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	196.299,49	0,00	OTROS INGRESOS		201.613,66
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	2.511.533,20	0,00	2.511.533,20	2.385.600,08	0,00	0,00			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	771.861,55	0,00	771.861,55	799.810,68	0,00	0,00			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.207.357,30	0,00	5.207.357,30	4.843.867,28	0,00	0,00			
TOTAL		8.490.752,05		8.490.752,05	8.029.278,04	494.240,58	8.523.518,62	TOTAL	8.428.638,12	8.310.355,95



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

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 2016

CÓDIGO	CONCEPTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENFRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	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 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Acalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2016

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 18/05/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO 2016

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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 18/05/2017

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 2016

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENFRO	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 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2016

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 18/05/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO 2016

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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 18/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS	26.904,03		14.436,22	41.340,25		41.340,25
TOTAL CUENTA			26.904,03		14.436,22	41.340,25		41.340,25
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	225.758,12		782.753,13	1.008.511,25	789.315,58	219.195,67
TOTAL CUENTA			225.758,12		782.753,13	1.008.511,25	789.315,58	219.195,67
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.542,95		212.854,30	229.397,25	213.127,96	16.269,29
TOTAL CUENTA			16.542,95		212.854,30	229.397,25	213.127,96	16.269,29
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			266.531,16	266.531,16	266.531,00	0,16
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	217,60		525,96	743,56	53,62	689,94
5610	20061	SEGURO MEDICO	967,34		11.953,42	12.920,76	12.449,80	470,96
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	237,34		804,00	1.041,34	1.005,00	36,34
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	5.604,11		30.123,29	35.727,40	29.665,30	6.062,10
TOTAL CUENTA			7.026,39		309.937,83	316.964,22	309.704,72	7.259,50
TOTAL			276.231,49		1.319.981,48	1.596.212,97	1.312.148,26	284.064,71



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			173,47	173,47	173,47	
TOTAL CUENTA					173,47	173,47	173,47	
TOTAL					173,47	173,47	173,47	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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	116.439,54		8.234,85	124.674,39	3.980,28	120.694,11
	TOTAL	116.439,54		8.234,85	124.674,39	3.980,28	120.694,11

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	0,00	23.035,74	0,00	23.035,74	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	11.327,40	0,00	11.327,40	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	42.187,25	0,00	42.187,25	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	4.838,86	0,00	4.838,86	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005058	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	1.521,50	0,00	1.521,50	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	13.963,61	0,00	13.963,61	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	0,00	2.801,63	0,00	2.801,63	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005059	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	6.033,17	0,00	6.033,17	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	242,46	0,00	242,46	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	2.860,77	0,00	2.860,77	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	9.864,12	0,00	9.864,12	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005060	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	4.679,58	0,00	4.679,58	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	2.191,81	0,00	2.191,81	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

CIF: G-78330198

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2016

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	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	80,57	0,00	80,57	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
TOTAL			0,00	146.027,51	0,00	146.027,51	0,00	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2016	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			1.451,64	1.451,64
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			218,30	218,30
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			22.194,41	22.194,41
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			503,42	503,42
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.727,10	1.727,10
31320	CUOTAS ABONADOS			2.028,99	2.028,99
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			54,00	54,00
TOTAL				28.177,86	28.177,86



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

EJERCICIO 2016

RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	44.154,75		44.154,75
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	47.518,40	1.451,64	46.066,76
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	194.638,90		194.638,90
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	12.405,90	218,30	12.187,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	28.240,55		28.240,55
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	255.336,25		255.336,25
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	705.558,04	22.194,41	683.363,63
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	20.584,55		20.584,55
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	18.881,73		18.881,73
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	5.892,31		5.892,31
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	6.680,75	503,42	6.177,33
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	6.427,44		6.427,44
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	24.061,05		24.061,05
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	4.970,25		4.970,25
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	11.364,95		11.364,95
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.902,50	1.727,10	128.175,40
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.298,25		1.298,25



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31319	ENTRADAS SAUNA	1.151,70		1.151,70
31320	CUOTAS ABONADOS	60.211,38	2.028,99	58.182,39
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	32.533,00		32.533,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	12.431,02		12.431,02
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	18.824,95		18.824,95
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	24.622,00	54,00	24.568,00
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	9.899,53		9.899,53
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.416.666,70		5.416.666,70
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL			
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	81.284,00		81.284,00
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	15.309,00		15.309,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	6.611,00		6.611,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	8.884,29		8.884,29
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES			
TOTAL		7.206.345,14	28.177,86	7.178.167,28

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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			1.451,64	1.451,64		1.451,64	
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			218,30	218,30		218,30	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			22.194,41	22.194,41		22.194,41	
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			503,42	503,42		503,42	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.727,10	1.727,10		1.727,10	
31320	CUOTAS ABONADOS			2.028,99	2.028,99		2.028,99	
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			54,00	54,00		54,00	
TOTAL				28.177,86	28.177,86		28.177,86	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	16.333,42		16.333,42		16.333,42	
2015.40.340.1620901	SEGURO DE VIDA	22.261,06		22.261,06		22.261,06	
2015.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	520,15		520,15		520,15	
2015.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	409,54		409,54		409,54	
2015.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	465,31		465,31		465,31	
2015.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	2.085,63		2.085,63		2.085,63	
2015.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	554,18		554,18		554,18	
2015.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	66.619,95		66.619,95		66.619,95	
2015.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	18.277,47		18.277,47		17.484,31	793,16
2015.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.394,08		39.394,08		39.394,08	
2015.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	23.301,49		23.301,49		23.301,49	
2015.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	1.351,57		1.351,57		1.351,57	
2015.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	721,74		721,74		721,74	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.179,09		6.179,09		6.179,09	
2015.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	9.592,00		9.592,00		9.592,00	
2015.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	11.241,22		11.241,22		11.241,22	
2015.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	42.226,62		42.226,62		42.226,62	
2015.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	13.250,00		13.250,00		13.250,00	
2015.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	43.396,27		43.396,27		43.396,27	
2015.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	84.810,08		84.810,08		84.810,08	
2015.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.515,80		3.515,80		3.515,80	
2015.42.342.2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	827,76		827,76		827,76	
2015.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	67.434,90		67.434,90		67.434,90	
2015.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	7.665,31		7.665,31		7.665,31	
2015.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	18.982,06		18.982,06		18.982,06	
2015.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	21.286,75		21.286,75		21.286,75	
2015.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	5.175,67		5.175,67		5.175,67	
2015.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.483,99		6.483,99		6.483,99	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
		557.065,54		557.065,54		533.569,95	23.495,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	INGRESOS 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 18/05/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	1.664,00				1.064,00	600,00
2015.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	5.268,00				5.268,00	
2015.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	238,90				238,90	
2015.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	1.250.000,00				1.250.000,00	
2015.45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	73.795,00				73.795,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2015.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	3.402,00				3.402,00	
2015.55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	1.260,33				1.260,33	
TOTAL		1.557.532,17				1.335.028,23	222.503,94



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

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 2016

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2016		
	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)			



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.40.340.1300002			RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2016.40.340.1300102			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2016.40.340.1300202			OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2016.40.340.1600002			CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2016.40.340.1620401			FONDO SOCIAL					
2016.40.340.2030001			ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2016.40.340.2200002			MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2016.40.340.2200102			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2016.40.340.2210601			MATERIAL SANITARIO					
2016.40.340.2220001			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2016.40.340.2230002			TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2016.40.340.2240001			PRIMA DE SEGUROS					
2016.40.340.2260903			GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2016.40.340.2270101			SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2016.40.340.2279901			CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2016.40.340.2279902			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2016.40.340.2279903			ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.40.340.3590001			INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2016.41.341.2260901			GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2016.42.342.2120001			CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2016.42.342.2210302			COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
			TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

**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 18/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		537.142,76		338.730,94
	2. Derechos pendientes de cobro		1.472.974,78		1.557.532,17
430	+ del Presupuesto corriente	1.250.470,84		1.333.964,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	222.503,94		223.567,94	
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		946.051,82		833.297,03
400	+ del Presupuesto corriente	638.491,52		534.363,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	23.495,59		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	284.064,71		276.231,49	
	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)		1.064.065,72		1.062.966,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		204.351,76		196.299,49
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		859.713,96		866.666,59



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	0,00	23.035,74	0,00	23.035,74	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	11.327,40	0,00	11.327,40	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	42.187,25	0,00	42.187,25	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005057	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	4.838,86	0,00	4.838,86	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS A.P.
220160005058	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	1.521,50	0,00	1.521,50	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005058	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	13.963,61	0,00	13.963,61	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	0,00	2.801,63	0,00	2.801,63	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS C2
220160005059	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	6.033,17	0,00	6.033,17	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	242,46	0,00	242,46	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	2.860,77	0,00	2.860,77	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	9.864,12	0,00	9.864,12	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005059	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS AP
220160005060	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	42/342/1200501	0,00	4.679,58	0,00	4.679,58	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	TRIENIOS	42/342/1200601	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	42/342/1210001	0,00	2.191,81	0,00	2.191,81	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP

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 ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	42/342/1210101	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
220160005060	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	42/342/1500001	0,00	80,57	0,00	80,57	0,00	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS VERANO AP
TOTAL			0,00	146.027,51	0,00	146.027,51	0,00	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			1.451,64	1.451,64
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			218,30	218,30
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			22.194,41	22.194,41
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			503,42	503,42
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.727,10	1.727,10
31320	CUOTAS ABONADOS			2.028,99	2.028,99
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			54,00	54,00
	TOTAL			28.177,86	28.177,86



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	44.154,75		44.154,75
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	47.518,40	1.451,64	46.066,76
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	194.638,90		194.638,90
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	12.405,90	218,30	12.187,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	28.240,55		28.240,55
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	255.336,25		255.336,25
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	705.558,04	22.194,41	683.363,63
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	20.584,55		20.584,55
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	18.881,73		18.881,73
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	5.892,31		5.892,31
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	6.680,75	503,42	6.177,33
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	6.427,44		6.427,44
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	24.061,05		24.061,05
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	4.970,25		4.970,25
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	11.364,95		11.364,95
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	129.902,50	1.727,10	128.175,40
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.298,25		1.298,25



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31319	ENTRADAS SAUNA	1.151,70		1.151,70
31320	CUOTAS ABONADOS	60.211,38	2.028,99	58.182,39
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	32.533,00		32.533,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	12.431,02		12.431,02
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	18.824,95		18.824,95
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	24.622,00	54,00	24.568,00
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	9.899,53		9.899,53
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.416.666,70		5.416.666,70
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL			
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	81.284,00		81.284,00
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	15.309,00		15.309,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	6.611,00		6.611,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	8.884,29		8.884,29
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES			
	TOTAL	7.206.345,14	28.177,86	7.178.167,28

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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			1.451,64	1.451,64		1.451,64	
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			218,30	218,30		218,30	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			22.194,41	22.194,41		22.194,41	
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			503,42	503,42		503,42	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.727,10	1.727,10		1.727,10	
31320	CUOTAS ABONADOS			2.028,99	2.028,99		2.028,99	
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			54,00	54,00		54,00	
TOTAL				28.177,86	28.177,86		28.177,86	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	16.333,42		16.333,42		16.333,42	
2015.40.340.1620901	SEGURO DE VIDA	22.261,06		22.261,06		22.261,06	
2015.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	520,15		520,15		520,15	
2015.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	409,54		409,54		409,54	
2015.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	465,31		465,31		465,31	
2015.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	2.085,63		2.085,63		2.085,63	
2015.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	554,18		554,18		554,18	
2015.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	66.619,95		66.619,95		66.619,95	
2015.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	18.277,47		18.277,47		17.484,31	793,16
2015.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.394,08		39.394,08		39.394,08	
2015.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	23.301,49		23.301,49		23.301,49	
2015.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	1.351,57		1.351,57		1.351,57	
2015.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	721,74		721,74		721,74	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.179,09		6.179,09		6.179,09	
2015.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	9.592,00		9.592,00		9.592,00	
2015.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	11.241,22		11.241,22		11.241,22	
2015.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	42.226,62		42.226,62		42.226,62	
2015.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	13.250,00		13.250,00		13.250,00	
2015.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	43.396,27		43.396,27		43.396,27	
2015.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	84.810,08		84.810,08		84.810,08	
2015.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.515,80		3.515,80		3.515,80	
2015.42.342.2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	827,76		827,76		827,76	
2015.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	67.434,90		67.434,90		67.434,90	
2015.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	7.665,31		7.665,31		7.665,31	
2015.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	18.982,06		18.982,06		18.982,06	
2015.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	21.286,75		21.286,75		21.286,75	
2015.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	5.175,67		5.175,67		5.175,67	
2015.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.483,99		6.483,99		6.483,99	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Acalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
		557.065,54		557.065,54		533.569,95	23.495,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	1.664,00				1.064,00	600,00
2015.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	5.268,00				5.268,00	
2015.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	238,90				238,90	
2015.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	1.250.000,00				1.250.000,00	
2015.45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	73.795,00				73.795,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2015.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	3.402,00				3.402,00	
2015.55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	1.260,33				1.260,33	
TOTAL		1.557.532,17				1.335.028,23	222.503,94



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 18/05/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

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 2016

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2016

	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 CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	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	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.40.340.1300002			RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2016.40.340.1300102			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2016.40.340.1300202			OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2016.40.340.1600002			CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2016.40.340.1620401			FONDO SOCIAL					
2016.40.340.2030001			ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2016.40.340.2200002			MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2016.40.340.2200102			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2016.40.340.2210601			MATERIAL SANITARIO					
2016.40.340.2220001			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2016.40.340.2230002			TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2016.40.340.2240001			PRIMA DE SEGUROS					
2016.40.340.2260903			GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2016.40.340.2270101			SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2016.40.340.2279901			CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2016.40.340.2279902			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2016.40.340.2279903			ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.40.340.3590001			INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2016.41.341.2260901			GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2016.42.342.2120001			CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2016.42.342.2210302			COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
			TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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 18/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2016

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

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 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		537.142,76		338.730,94
	2. Derechos pendientes de cobro		1.472.974,78		1.557.532,17
430	+ del Presupuesto corriente	1.250.470,84		1.333.964,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	222.503,94		223.567,94	
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		946.051,82		833.297,03
400	+ del Presupuesto corriente	638.491,52		534.363,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	23.495,59		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	284.064,71		276.231,49	
	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)		1.064.065,72		1.062.966,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		204.351,76		196.299,49
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		859.713,96		866.666,59

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
537.142,76	1.092.079,33	0,49

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.472.974,78	537.142,76	1.092.079,33	1,84

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.010.117,54	1.092.079,33	1,84

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.092.079,33	0,00	204070	5,35

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.092.079,33	0,00	6.556.176,44	0,14

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.092.079,33	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	215.387,00	1.092.079,33	5,07

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)
50.710.678,47	2.170.490,33	23,36

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)
1.306.747,23	11.233,23	116,33

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)
8.428.638,12	0,19	0,80	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)
8.800.179,78	0,63	0,03	0,00	0,34

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
8.800.179,78	8.428.638,12	1,04

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	8.427.538,48	9.300.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	7.789.046,96	8.427.538,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
41,30	8.427.538,48	204.070

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
0,41	82.813,94	204.070

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	82.813,94	8.427.538,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,91	8.428.638,12	9.300.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,85	7.178.167,28	8.428.638,12

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
0,20	1.692.532,13	8.428.638,12

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	1.639.512,76	8.428.638,12

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,01	1.099,64	204.070

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)
0,96	533.569,95	557.065,54

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,86	1.335.028,23	1.557.532,17

Memoria del ejercicio 2016

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.

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 22/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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	268.827,77	8.486.454,52	8.262.556,95			492.725,34	492.725,34	
ES-50-01821935870201664575	3.447,68		1.424,46			2.023,22	2.023,22	
ES-50-20859269110300023800	5.798,13	35.104,26	29.709,81			11.192,58	11.192,58	
ES-58-00496692812416225645	41.404,81	112.784,08	139.000,00			15.188,89	15.188,89	
ES-95-30170553162143570220	3.111,17		6,00			3.105,17	3.105,17	
TOTAL	322.589,56	8.634.342,86	8.432.697,22			524.235,20	524.235,20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		5.410.058,45				5.410.058,45
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.536.497,37				1.536.497,37
1290	Resultado del ejercicio.	213.162,67				213.162,67	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.421.376,09				8.421.376,09	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	7.665.374,06		32.450,71		7.697.824,77	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	156.899,75		14.349,93		171.249,68	
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				4.004,16	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	105.947,40		4.854,63		110.802,03	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	215.453,88		7.174,09		222.627,97	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	56.988,31		23.984,58		80.972,89	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	56.481,17				56.481,17	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		11.069.372,78				11.365.041,25
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.						7.854,37
2816	Amortización acumulada de mobiliario.						2.676,83
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	87.984,12					-87.942,36

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
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.						2.928,28
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			7.770.097,24	8.342.750,00		572.652,76
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			18.949,72	84.788,48		65.838,76
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		554.080,86	533.569,95			20.510,91
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		2.984,68				2.984,68
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				146.027,51		146.027,51
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			28.177,86	28.177,86		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		26.904,03		14.436,22		41.340,25
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			8.456.815,98	7.206.345,14	1.250.470,84	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.557.532,17			1.335.028,23	222.503,94	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				28.177,86		28.177,86
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			28.177,86		28.177,86	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		225.758,12	789.315,58	782.753,13		219.195,67
4760	Seguridad Social.		16.542,95	213.127,96	212.854,30		16.269,29
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		196.299,49	196.299,49			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5550	Pagos pendientes de aplicación.			173,47	173,47		
5560	Movimientos internos de tesorería.			795.707,65	795.707,65		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		7.026,39	309.704,72	309.937,83		7.259,50
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	16.141,38		720.270,13	723.503,95	12.907,56	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	322.589,56		8.634.342,86	8.432.697,22	524.235,20	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			1.794,28			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			428.367,85			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			39.134,35			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			73.317,79			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			762.054,49			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.415.609,28			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			4.355.884,19			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.066.196,22			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			89.419,06			
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			257.000,00			
6690	Otros gastos financieros.			1.974,54			
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			28.177,86	1.667.690,62		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				6.501.200,00		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				234.905,99		
7760	Ingresos por arrendamientos.				43.119,84		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				9.899,53		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		5.410.058,45				5.410.058,45
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.536.497,37				1.536.497,37
1290	Resultado del ejercicio.	213.162,67				213.162,67	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.421.376,09				8.421.376,09	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	7.665.374,06		32.450,71		7.697.824,77	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	156.899,75		14.349,93		171.249,68	
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				4.004,16	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	105.947,40		4.854,63		110.802,03	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	215.453,88		7.174,09		222.627,97	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	56.988,31		23.984,58		80.972,89	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	56.481,17				56.481,17	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		11.069.372,78				11.365.041,25
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.						7.854,37
2816	Amortización acumulada de mobiliario.						2.676,83
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	87.984,12					-87.942,36

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
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.						2.928,28
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			7.770.097,24	8.342.750,00		572.652,76
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			18.949,72	84.788,48		65.838,76
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		554.080,86	533.569,95			20.510,91
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		2.984,68				2.984,68
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				146.027,51		146.027,51
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			28.177,86	28.177,86		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		26.904,03		14.436,22		41.340,25
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			8.456.815,98	7.206.345,14	1.250.470,84	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.557.532,17			1.335.028,23	222.503,94	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				28.177,86		28.177,86
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			28.177,86		28.177,86	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		225.758,12	789.315,58	782.753,13		219.195,67
4760	Seguridad Social.		16.542,95	213.127,96	212.854,30		16.269,29
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		196.299,49	196.299,49	204.351,76		204.351,76

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5550	Pagos pendientes de aplicación.			173,47	173,47		
5560	Movimientos internos de tesorería.			795.707,65	795.707,65		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		7.026,39	309.704,72	309.937,83		7.259,50
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	16.141,38		720.270,13	723.503,95	12.907,56	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	322.589,56		8.634.342,86	8.432.697,22	524.235,20	
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			1.794,28		1.794,28	
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			428.367,85		428.367,85	
6240	Servicios exteriores. Transportes.			39.134,35		39.134,35	
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			73.317,79		73.317,79	
6280	Servicios exteriores. Suministros.			762.054,49		762.054,49	
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			1.415.609,28		1.415.609,28	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			4.355.884,19		4.355.884,19	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.066.196,22		1.066.196,22	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			89.419,06		89.419,06	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			257.000,00		257.000,00	
6690	Otros gastos financieros.			1.974,54		1.974,54	
6811	Amortización de construcciones.					295.668,47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.					7.854,37	
6816	Amortización de mobiliario.					2.676,83	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.					41,76	
6818	Amortización de elementos de transporte.					2.232,56	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.					2.928,28	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			204.351,76		204.351,76	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			28.177,86	1.667.690,62		1.639.512,76
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				6.501.200,00		6.501.200,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				234.905,99		234.905,99
7760	Ingresos por arrendamientos.				43.119,84		43.119,84
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				9.899,53		9.899,53
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				196.299,49		196.299,49