

LIQUIDACION
DEL
PRESUPUESTO
2.021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00			32.505,68	32.505,68		-27.494,32
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	50.000,00		50.000,00			9.972,96	9.972,96		-40.027,04
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	75.000,00		75.000,00	1.897,50		53.719,03	51.821,53		-23.178,47
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	150,00		8.914,07	8.764,07		-18.235,93
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00			8.605,06	8.605,06		-21.394,94
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00			200.769,29	200.769,29		-79.230,71
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	28.635,07		503.667,04	475.231,97		-274.768,03
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00			4.094,75	4.094,75		-20.905,25
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00			12.616,25	12.616,25		-11.383,75
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00			13.373,78	13.373,78		5.373,78
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00			5.580,06	5.580,06		-23.419,94
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00			3.328,97	3.328,97		-5.671,03
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00		25.000,00			25.103,00	25.103,00		103,00
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00		5.000,00			6.766,53	6.766,53		1.766,53
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00		18.000,00	137,30		9.355,18	9.217,88		-8.782,12
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	985,60		158.986,08	158.000,48		-999,52
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00			196,00	196,00		-2.804,00
31320	CUOTAS ABONADOS	2.200.000,00		2.200.000,00	18.989,40		1.280.284,97	1.261.295,57		-838.704,43
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00			1.680,00	1.680,00		-25.320,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	40,00		10.767,90	10.727,90		-8.272,10
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	30.000,00		30.000,00			46.453,70	46.453,70		16.453,70
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	19,00		10.301,17	10.282,17		-16.717,83
	Suma	3.895.000,00		3.895.000,00	50.853,87		2.407.241,47	2.356.387,60		-1.538.612,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	6.700.000,00	400.000,00	7.100.000,00			7.100.000,00	6.141.696,63	966.333,37	
45080	SUBVENCIÓN CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00			55.639,53	55.639,53		-14.360,47
45102	SUBVENCIÓN CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00			443.911,76	167.677,60	276.234,16	88.911,76
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	17.000,00		17.000,00						-17.000,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00		9.500,00						-9.500,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00						-16.000,00
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00						-11.500,00
	Suma	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00			10.006.792,76	8.721.371,36	1.234.567,53	-1.518.061,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
40	1300002	860.000,00	-6.386,00	810.863,26	810.863,26	810.863,26	40.750,74	
40	340	4.000,00		98,82	98,82	98,82	3.901,18	
40	1300102	16.200,00		22.349,06	22.349,05	22.349,05	-6.149,05	
40	340	232.500,00		171.216,13	171.216,13	166.668,28	61.283,87	
40	1600002	69.000,00		63.707,09	63.707,09	63.707,09	5.292,91	
40	340	36.000,00		29.969,29	29.969,29	29.969,29	6.030,71	
40	1620401	15.000,00					15.000,00	
40	1620901	7.000,00		1.312,08	1.312,08	812,24	5.887,92	
40	2030001	10.500,00		6.614,63	6.614,63	6.324,23	3.885,37	
40	2200002	10.000,00		2.148,29	2.148,29	2.148,29	7.851,71	
40	340	1.000,00		95,21	95,21	95,21	904,79	
40	220102	40.000,00		53.001,77	53.001,77	45.852,26	-13.001,77	
40	340	38.000,00	240.000,00	54.307,66	54.307,66	37.568,91	221.692,34	
40	2260904	15.000,00					15.000,00	
40	340	260.000,00		280.565,96	280.565,96	266.245,63	-20.565,96	
40	2270101	325.700,00		440.911,07	440.911,07	407.800,93	-115.211,07	
40	340	993.500,00		853.336,81	826.830,22	767.485,68	166.669,78	
40	2279901	550.000,00		542.320,86	541.765,04	501.063,22	8.234,96	
40	340	6.000,00		1.297,38	1.297,38	1.297,36	4.702,64	
40	3690001	6.000,00		5.776,87	5.776,87	5.776,87	223,13	
40	6230001	70.000,00		68.335,52	68.335,52	66.016,74	1.684,48	
40	8320001	143.000,00		93.498,25	93.498,25	65.827,91	49.501,75	
41	1300001	342.000,00	-21.546,00	308.500,66	308.500,66	308.500,66	11.953,34	
41	341	1.000,00					1.000,00	
41	1300101	14.500,00					14.500,00	
41	341	94.000,00		57.670,50	57.670,50	53.928,87	36.329,50	
		4.157.900,00	210.088,00	3.867.896,14	3.840.834,73	3.610.428,80	527.133,27	

(2021)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

42	APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
42	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	120.000,00		64.108,97	64.108,97	57.660,99	6.447,98	55.691,03
42	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	90.000,00		45.357,61	45.357,61	39.842,16	5.515,45	44.842,39
42	2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	200.000,00		110.577,92	110.577,92	99.691,00	10.886,92	89.422,08
42	2210402	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		14.668,43	14.668,43	14.621,12	47,31	15.331,57
42	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	40.000,00		45.351,94	45.351,94	42.050,72	3.301,22	-5.351,94
		Suma	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	9.955.725,47	9.403.461,94	526.202,12	1.545.335,94

ADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.955.938,89	9.766.830,29		189.108,60
b) Operaciones de capital		161.833,77		-161.833,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.955.938,89	9.928.664,06		27.274,83
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.955.938,89	9.928.664,06		27.274,83
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				27.274,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PUBL DE CARACTER SOCIAL Y PREFE									
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.									
	31301 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00			32.505,68	32.505,68		-27.494,32
	31302 INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	50.000,00		50.000,00			9.972,96	9.972,96		-40.027,04
	31303 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	75.000,00		75.000,00	1.897,50		51.821,53	51.821,53		-23.178,47
	31304 CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	150,00		8.764,07	8.764,07		-18.235,93
	31305 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00			8.605,06	8.605,06		-21.394,94
	31306 ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00			200.769,29	200.769,29		-79.230,71
	31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	760.000,00		750.000,00	28.635,07		503.867,04	475.231,97		-274.766,03
	31308 PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00			4.094,75	4.094,75		-20.905,25
	31309 INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00			12.616,25	12.616,25		-11.383,75
	31310 CAMPOS DE FUTBOL VAL	8.000,00		8.000,00			13.373,78	13.373,78		5.373,78
	31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00			5.580,06	5.580,06		-23.419,94
	31312 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	9.000,00		9.000,00			3.328,97	3.328,97		-5.671,03
	31313 INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7 JUNCAL	25.000,00		25.000,00			25.103,00	25.103,00		103,00
	31314 CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	5.000,00		5.000,00			6.766,53	6.766,53		1.766,53
	31316 ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	18.000,00		18.000,00	137,30		9.355,18	9.217,88		-8.782,12
	31317 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	159.000,00		159.000,00	985,60		158.986,08	158.000,48		-999,52
	31318 PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	3.000,00		3.000,00			196,00	196,00		-2.804,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	31320 CUOTAS YOGA	2.200.000,00		2.200.000,00	18.989,40		1.261.295,57	1.261.295,57		-936.704,43
	31321 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	27.000,00		27.000,00			1.660,00	1.660,00		-25.320,00
	31322 CAMPOS DE FUTBOL VAL	19.000,00		19.000,00	40,00		10.727,90	10.727,90		-8.272,10
	31323 PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
	31325 CUOTAS CURSOS DE JUDO	30.000,00		30.000,00			46.453,70	46.453,70		16.453,70
	Total Concepto	3.868.000,00		3.868.000,00	50.834,87		2.346.105,43	2.346.105,43		-1.521.894,57
	Total Artículo.	3.868.000,00		3.868.000,00	50.834,87		2.346.105,43	2.346.105,43		-1.521.894,57
39	OTROS INGRESOS.									
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
	39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	19,00		10.282,17	10.282,17		-16.717,83
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	19,00		10.282,17	10.282,17		-16.717,83
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	19,00		10.282,17	10.282,17		-16.717,83
	Total Capítulo	3.895.000,00		3.895.000,00	50.853,87		2.356.387,60	2.356.387,60		-1.538.612,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	6.700.000,00	400.000,00	7.100.000,00			7.100.000,00	6.141.666,63	958.333,37	
	Total Concepto	6.700.000,00	400.000,00	7.100.000,00			7.100.000,00	6.141.666,63	958.333,37	
	Total Artículo.	6.700.000,00	400.000,00	7.100.000,00			7.100.000,00	6.141.666,63	958.333,37	
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A.	70.000,00		70.000,00			55.639,53	55.639,53		-14.360,47
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00			55.639,53	55.639,53		-14.360,47
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A.									
	45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00			443.911,76	167.677,60	276.234,16	88.911,76
	Total Concepto	355.000,00		355.000,00			443.911,76	167.677,60	276.234,16	88.911,76
	Total Artículo.	425.000,00		425.000,00			499.551,29	223.317,13	276.234,16	74.551,29
	Total Capítulo	7.125.000,00	400.000,00	7.525.000,00			7.599.551,29	6.364.983,76	1.234.567,53	74.551,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES						
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.								
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA								
	55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	17.000,00		17.000,00					-17.000,00
	55002 CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00		9.500,00					-9.500,00
	55003 CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00					-16.000,00
	55004 CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00					-11.500,00
	Total Concepto	54.000,00		54.000,00					-54.000,00
	Total Artículo.	54.000,00		54.000,00					-54.000,00
	Total Capítulo	54.000,00		54.000,00					-54.000,00
	Total	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	10.006.792,76	50.653,87	8.721.371,36	1.234.567,53	-1.518.061,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	8.386,00	8.386,00					8.386,00
	12002 SUELDOS DEL GRUPO B.	21.546,00	21.546,00	19.292,76	19.292,76	19.292,76		2.253,24
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	162.000,00	162.000,00	154.363,16	154.363,16	154.363,16		7.636,84
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	575.000,00	575.000,00	519.360,23	519.360,23	519.360,23		55.639,77
	12006 TRIENIOS.	122.500,00	122.500,00	115.365,41	115.365,41	115.365,41		7.134,59
	Total Concepto	859.500,00	859.500,00	808.381,56	808.381,56	808.381,56		81.050,44
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	377.500,00	377.500,00	353.636,84	353.636,84	353.636,84		23.863,16
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.326.000,00	1.326.000,00	1.266.093,60	1.266.093,60	1.266.093,60		59.906,40
	Total Concepto	1.703.500,00	1.703.500,00	1.619.730,44	1.619.730,44	1.619.730,44		83.769,56
	Total Artículo.	2.563.000,00	2.592.932,00	2.428.112,00	2.428.112,00	2.428.112,00		164.820,00
13	PERSONAL LABORAL							
	130 LABORAL FIJO.							
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.202.000,00	1.172.068,00	1.119.363,92	1.119.363,92	1.119.363,92		52.704,08
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00	5.000,00	98,82	98,82	98,82		4.901,18
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	30.700,00	30.700,00	22.349,05	22.349,05	22.349,05		8.350,95
	Total Concepto	1.237.700,00	1.207.768,00	1.141.811,79	1.141.811,79	1.141.811,79		65.956,21
	Total Artículo.	1.237.700,00	1.207.768,00	1.141.811,79	1.141.811,79	1.141.811,79		65.956,21
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
	150 PRODUCTIVIDAD.							
	15000	724.000,00	724.000,00	713.926,07	713.926,07	713.926,07		10.073,93
	Total Concepto	724.000,00	724.000,00	713.926,07	713.926,07	713.926,07		10.073,93
151	GRATIFICACIONES.							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
15100		220.000,00	80.000,00	270.446,67	270.446,67	270.446,67		29.553,33
	Total Concepto	220.000,00	300.000,00	270.446,67	270.446,67	270.446,67		29.553,33
	Total Artículo.	944.000,00	1.024.000,00	984.372,74	984.372,74	984.372,74		39.627,26
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
160	CUOTAS SOCIALES.							
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.262.500,00		1.098.298,68	1.098.298,68	1.020.347,44	77.951,24	164.201,32
	Total Concepto	1.262.500,00	1.262.500,00	1.098.298,68	1.098.298,68	1.020.347,44	77.951,24	164.201,32
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.							
16204	ACCIÓN SOCIAL.	69.000,00		63.707,09	63.707,09	63.707,09		5.292,91
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		29.969,29	29.969,29	29.969,29		6.030,71
	Total Concepto	105.000,00	105.000,00	93.676,38	93.676,38	93.676,38		11.323,62
	Total Artículo.	1.367.500,00	1.367.500,00	1.191.975,06	1.191.975,06	1.114.023,82	77.951,24	175.524,94
	Total Capítulo	6.112.200,00	6.192.200,00	5.746.271,59	5.746.271,59	5.668.320,35	77.951,24	445.938,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.							
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Artículo.	15.000,00	15.000,00					15.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
21200		500.000,00	500.000,00	464.292,17	464.292,17	429.977,60	34.314,57	35.707,83
	Total Concepto	500.000,00	500.000,00	464.292,17	464.292,17	429.977,60	34.314,57	35.707,83
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
21300		50.000,00	80.000,00	57.982,42	57.982,42	52.027,11	5.955,31	72.017,58
	Total Concepto	50.000,00	80.000,00	57.982,42	57.982,42	52.027,11	5.955,31	72.017,58
214								
21400		10.000,00	10.000,00	4.725,57	4.725,57	4.725,57		5.274,43
	Total Concepto	10.000,00	10.000,00	4.725,57	4.725,57	4.725,57		5.274,43
215	MOBILIARIO.							
21500		7.500,00	7.500,00	3.131,20	3.131,20	2.833,06	298,14	4.368,80
	Total Concepto	7.500,00	7.500,00	3.131,20	3.131,20	2.833,06	298,14	4.368,80
	Total Artículo.	587.500,00	80.000,00	530.131,36	530.131,36	469.563,34	40.568,02	117.368,64
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
220	MATERIAL DE OFICINA.							
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.000,00	17.000,00	5.152,52	5.152,52	4.398,58	753,94	11.847,48
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.500,00	20.500,00	14.035,15	14.035,15	12.875,97	1.159,18	6.464,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Concepto	37.500,00		19.187,67	19.187,67	17.274,56	1.913,12	18.312,33
221	SUMINISTROS.							
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	652.000,00		457.465,19	457.465,19	457.465,19		194.534,81
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	450.000,00		244.814,38	244.814,38	216.072,48	28.741,90	205.185,62
22104	VESTUARIO.	30.000,00		14.668,43	14.668,43	14.621,12	47,31	15.331,57
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	10.000,00		2.148,29	2.148,29	2.148,29		7.851,71
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	40.000,00		45.351,94	45.351,94	42.050,72	3.301,22	-5.351,94
	Total Concepto	1.182.000,00		764.448,23	764.448,23	732.357,80	32.090,43	417.551,77
223	TRANSPORTES.							
22300		81.000,00		31.320,10	31.320,10	27.315,15	4.004,95	49.679,90
	Total Concepto	81.000,00		31.320,10	31.320,10	27.315,15	4.004,95	49.679,90
224	PRIMAS DE SEGUROS.							
22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	80.000,00		66.842,40	66.842,40	59.692,89	7.149,51	13.157,60
	Total Concepto	80.000,00		66.842,40	66.842,40	59.692,89	7.149,51	13.157,60
226	GASTOS DIVERSOS.							
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	159.600,00	240.000,00	95.690,07	95.690,07	72.280,82	23.409,45	303.909,93
	Total Concepto	159.600,00	240.000,00	95.690,07	95.690,07	72.280,82	23.409,45	303.909,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22701	SEGURIDAD.	260.000,00		280.565,96	280.565,96	255.245,63	24.320,33	-20.565,96
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.869.200,00		1.836.567,74	1.809.506,33	1.676.379,83	133.126,50	59.693,67
	Total Concepto	2.129.200,00		2.117.133,70	2.090.072,29	1.932.625,46	157.446,83	39.127,71
	Total Artículo.	3.669.300,00	240.000,00	3.094.622,17	3.067.560,76	2.841.546,47	226.014,29	841.739,24
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.							
230	DIETAS.							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		1.297,36	1.297,36	1.297,36		4.702,64
	Total Concepto	6.000,00		1.297,36	1.297,36	1.297,36		4.702,64
	Total Artículo.	6.000,00		1.297,36	1.297,36	1.297,36		4.702,64
	Total Capítulo	4.257.800,00	320.000,00	3.626.050,89	3.598.989,48	3.332.407,17	266.582,31	978.810,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	35900	6.000,00		5.776,87	5.776,87	5.776,87		223,13
	Total Concepto	6.000,00		5.776,87	5.776,87	5.776,87		223,13
	Total Artículo.	6.000,00		5.776,87	5.776,87	5.776,87		223,13
	Total Capítulo	6.000,00		5.776,87	5.776,87	5.776,87		223,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
	489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	48900	485.000,00		415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	59.207,65
	Total Concepto	485.000,00		415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	59.207,65
	Total Artículo.	485.000,00		415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	59.207,65
	Total Capítulo	485.000,00		415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	59.207,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES: DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.							
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
	62300	70.000,00	70.000,00	68.335,52	68.335,52	66.016,74	2.318,78	1.664,48
	Total Concepto	70.000,00	70.000,00	68.335,52	68.335,52	66.016,74	2.318,78	1.664,48
	Total Artículo.	70.000,00	70.000,00	68.335,52	68.335,52	66.016,74	2.318,78	1.664,48
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV							
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
	63200	143.000,00	143.000,00	93.498,25	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
	Total Concepto	143.000,00	143.000,00	93.498,25	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
	Total Artículo.	143.000,00	143.000,00	93.498,25	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
	Total Capítulo	213.000,00	213.000,00	161.833,77	161.833,77	131.844,65	29.989,12	51.166,23
	Total	11.074.000,00	400.000,00	9.955.725,47	9.928.664,06	9.403.461,94	525.202,12	1.545.335,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
34	DEPORTE.							
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES							
	340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.706.400,00	231.614,00	3.938.014,00	3.474.663,57	3.248.001,27	226.662,30	463.350,43
	Total Gr. Progra. ...	3.706.400,00	231.614,00	3.938.014,00	3.474.663,57	3.248.001,27	226.662,30	463.350,43
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE							
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.185.100,00	-21.546,00	1.163.554,00	879.672,40	713.450,79	166.221,61	283.881,60
	Total Gr. Progra. ...	1.185.100,00	-21.546,00	1.163.554,00	879.672,40	713.450,79	166.221,61	283.881,60
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.182.500,00	189.932,00	6.372.432,00	5.574.328,09	5.442.009,88	132.318,21	798.103,91
	Total Gr. Progra. ...	6.182.500,00	189.932,00	6.372.432,00	5.574.328,09	5.442.009,88	132.318,21	798.103,91
	Total Política	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	9.955.725,47	9.403.461,94	525.202,12	1.545.335,94
	Total Área de Gasto	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	9.955.725,47	9.403.461,94	525.202,12	1.545.335,94
	Total	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	9.955.725,47	9.403.461,94	525.202,12	1.545.335,94

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL	
	1	2	3	4	6	7	8	9			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.											
34 DEPORTE.											
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.098.203,64	2.208.849,29	5.776,87		161.833,77						3.474.663,57
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	386.171,16	97.708,99		415.792,35							879.672,40
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	4.281.896,79	1.292.431,30									5.574.328,09
Total Política	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06
Total Área de Gasto	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06
Total	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1				1.098.203,64
		13			833.311,13
			130		833.311,13
				1300002	810.863,26
				1300102	98,82
				1300202	22.349,05
		16			264.892,51
			160		171.216,13
				1600002	171.216,13
			162		93.676,38
				1620401	63.707,09
				1620901	29.969,29
	2				2.208.849,29
		22			2.207.551,93
			220		7.926,71
			2200002	1.312,08	
			2200102	6.614,63	
		221		2.148,29	
			2210601	2.148,29	
		223		95,21	
			2230002	95,21	

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		53.001,77
				2240001	53.001,77
			226		54.307,66
				2260903	54.307,66
			227		2.090.072,29
				2270101	280.565,96
				2279901	440.911,07
				2279902	826.830,22
				2279903	541.765,04
		23			1.297,36
			230		1.297,36
				2300001	1.297,36
	3				5.776,87
		35			5.776,87
			359		5.776,87
				3590001	5.776,87
	6				161.833,77
		62			68.335,52
			623		68.335,52
				6230001	68.335,52
		63			93.498,25
			632		93.498,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6320001	93.498,25
					3.474.663,57
341	1				366.171,16
		13			308.500,66
			130		308.500,66
				1300001	308.500,66
		16			57.670,50
			160		57.670,50
				1600001	57.670,50
	2				97.708,89
		22			97.708,89
			220		11.260,96
				2200001	3.840,44
				2200101	7.420,52
			223		31.224,89
				2230001	31.224,89
			224		13.840,63
				2240002	13.840,63
			226		41.382,41
				2260901	23.175,62
				2260902	18.206,79
	4				415.792,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			415.792,35
			489	4890001	415.792,35
				4890002	296.931,29
				4890004	109.424,69
					9.436,37
					879.672,40
	1	12			4.281.896,79
			120		2.428.112,00
				1200201	808.381,56
				1200401	19.292,76
				1200501	154.363,16
				1200601	519.360,23
					115.365,41
			121		1.619.730,44
				1210001	353.636,84
				1210101	1.266.093,60
		15			984.372,74
			150		713.926,07
				1500001	713.926,07
			151		270.446,67
				1510001	270.446,67
342					
INSTALACIONES DEPORTIVAS					
TOTAL PROGRAMA 341					

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			869.412,05
			160		869.412,05
				1600004	869.412,05
	2				1.292.431,30
		21			530.131,36
			212		464.292,17
				2120001	464.292,17
			213		57.982,42
				2130001	57.982,42
			214		4.725,57
				2140001	4.725,57
			215		3.131,20
				2150001	3.131,20
		22			762.299,94
			221		762.299,94
				2210001	221.956,29
				2210002	235.508,90
				2210301	24.769,88
				2210302	64.108,97
				2210303	45.357,61
				2210304	110.577,92
				2210402	14.668,43

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2211001	45.351,94
TOTAL PROGRAMA 342					5.574.328,09
TOTAL GENERAL					9.928.664,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	860.000,00	-8.386,00	851.614,00	810.863,26	810.863,26	810.863,26	40.750,74	
340	130	13001			HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	98,82	98,82	98,82	3.901,18	
340	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	16.200,00		16.200,00	22.349,05	22.349,05	22.349,05	-6.148,05	
					CTO 130 LABORAL FIJO.	880.200,00	-8.386,00	871.814,00	833.311,13	833.311,13	833.311,13	38.502,87	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	880.200,00	-8.386,00	871.814,00	833.311,13	833.311,13	833.311,13	38.502,87	
340	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	232.500,00		232.500,00	171.216,13	171.216,13	156.668,28	61.283,87	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	232.500,00		232.500,00	171.216,13	171.216,13	156.668,28	61.283,87	
340	162	16204			ACCIÓN SOCIAL.	69.000,00		69.000,00	63.707,09	63.707,09	63.707,09	5.292,91	
340	162	16209			OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	29.969,29	29.969,29	29.969,29	6.030,71	
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	105.000,00		105.000,00	93.676,38	93.676,38	93.676,38	11.323,62	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	337.500,00		337.500,00	264.892,51	264.892,51	250.344,66	72.607,49	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.217.700,00	-8.386,00	1.209.314,00	1.098.203,64	1.098.203,64	1.063.655,79	111.110,36	
340	203	20300			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
340	220	22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.000,00		7.000,00	1.312,08	1.312,08	812,24	5.687,92	
340	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.500,00		10.500,00	6.614,63	6.614,63	6.324,23	3.885,37	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	17.500,00		17.500,00	7.926,71	7.926,71	7.136,47	9.673,29	
340	221	22106			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	10.000,00		10.000,00	2.148,29	2.148,29	2.148,29	7.851,71	
					CTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	2.148,29	2.148,29	2.148,29	7.851,71	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

CL. Programa	G. Prog	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	223	22300			CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	95,21	95,21	95,21	904,79	
340	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	95,21	95,21	95,21	904,79	
340	224	22400			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	40.000,00		40.000,00	53.001,77	53.001,77	45.852,26	-13.001,77	
340	224	22400			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	40.000,00		40.000,00	53.001,77	53.001,77	45.852,26	-13.001,77	
340	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	51.000,00	240.000,00	291.000,00	54.307,66	54.307,66	37.568,91	236.692,34	
340	227	22701			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	51.000,00	240.000,00	291.000,00	54.307,66	54.307,66	37.568,91	236.692,34	
340	227	22701			SEGURIDAD.	260.000,00		260.000,00	280.565,96	280.565,96	256.245,63	-20.565,96	
340	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.869.200,00		1.869.200,00	1.836.567,74	1.809.506,33	1.676.379,83	59.683,67	
340	227	22799			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.129.200,00		2.129.200,00	2.117.133,70	2.090.072,29	1.932.825,46	39.127,71	
340	230	23000			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.248.700,00	240.000,00	2.488.700,00	2.234.613,34	2.207.551,93	2.025.426,60	281.148,07	
340	230	23000			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	1.297,36	1.297,36	1.297,36	4.702,64	
340	230	23000			CTO 230 DIETAS.	6.000,00		6.000,00	1.297,36	1.297,36	1.297,36	4.702,64	
340	230	23000			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.000,00		6.000,00	1.297,36	1.297,36	1.297,36	4.702,64	
340	230	23000			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.269.700,00	240.000,00	2.509.700,00	2.235.910,70	2.208.849,29	2.026.723,96	300.850,71	
340	359	35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	5.776,87	5.776,87	5.776,87	223,13	
340	359	35900			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	5.776,87	5.776,87	5.776,87	223,13	
340	623	62300			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	5.776,87	5.776,87	5.776,87	223,13	
340	623	62300			GASTOS FINANCIEROS.	70.000,00		70.000,00	68.335,52	68.335,52	66.016,74	1.664,48	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
				CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	70.000,00		70.000,00	68.335,52	66.016,74	2.318,76	1.664,48
				ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	70.000,00		70.000,00	68.335,52	66.016,74	2.318,76	1.664,48
340	632	63200		CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	143.000,00		143.000,00	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
				ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	143.000,00		143.000,00	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	213.000,00		213.000,00	161.833,77	131.844,65	29.988,12	51.166,23
				TOTAL GR. PROGRA. 340	3.706.400,00	231.614,00	3.938.014,00	3.501.724,98	3.248.001,27	226.662,30	463.350,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

CL. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
341	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	342.000,00	-21.546,00	320.454,00	308.500,66	308.500,66		11.953,34
341	130	13001			HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
341	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	14.500,00		14.500,00				14.500,00
					CTO 130 LABORAL FIJO.	357.500,00	-21.546,00	335.954,00	308.500,66	308.500,66		27.453,34
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	357.500,00	-21.546,00	335.954,00	308.500,66	308.500,66		27.453,34
341	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	94.000,00		94.000,00	57.670,50	53.926,87	3.743,63	36.329,50
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	94.000,00		94.000,00	57.670,50	53.926,87	3.743,63	36.329,50
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	94.000,00		94.000,00	57.670,50	53.926,87	3.743,63	36.329,50
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	451.500,00	-21.546,00	429.954,00	366.171,16	362.427,53	3.743,63	63.782,84
341	220	22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	3.840,44	3.586,34	254,10	6.159,56
341	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	7.420,52	6.551,74	868,78	2.579,48
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	20.000,00		20.000,00	11.260,96	10.138,08	1.122,88	8.739,04
341	223	22300				80.000,00		80.000,00	31.224,89	27.219,94	4.004,95	48.775,11
					CTO 223 TRANSPORTES.	80.000,00		80.000,00	31.224,89	27.219,94	4.004,95	48.775,11
341	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	13.840,63	13.840,63		26.159,37
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	40.000,00		40.000,00	13.840,63	13.840,63		26.159,37
341	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	108.600,00		108.600,00	41.382,41	34.711,71	6.670,70	67.217,59
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	108.600,00		108.600,00	41.382,41	34.711,71	6.670,70	67.217,59
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	248.600,00		248.600,00	97.708,89	85.910,36	11.798,53	150.891,11
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	248.600,00		248.600,00	97.708,89	85.910,36	11.798,53	150.891,11
341	489	48900				485.000,00		485.000,00	415.792,35	265.112,90	150.679,45	69.207,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

CL Programa	G Prog	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		CL Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	485.000,00		485.000,00	415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	69.207,65
				ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	485.000,00		485.000,00	415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	69.207,65
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	485.000,00		485.000,00	415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	69.207,65
				TOTAL GR. PROGRA. 341	1.165.100,00	-21.546,00	1.163.554,00	879.672,40	879.672,40	713.450,79	166.221,61	283.881,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
342	120	12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.	8.386,00		8.386,00				8.386,00
342	120	12002			SUELDOS DEL GRUPO B.	21.546,00		19.292,76	19.292,76	19.292,76		2.253,24
342	120	12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.	162.000,00		154.363,16	154.363,16	154.363,16		7.636,84
342	120	12005			SUELDOS DEL GRUPO E.	575.000,00		519.360,23	519.360,23	519.360,23		55.639,77
342	120	12006			TRIENIOS.	122.500,00		115.365,41	115.365,41	115.365,41		7.134,59
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	859.500,00	29.932,00	808.381,56	808.381,56	808.381,56		81.060,44
342	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	377.500,00		353.636,84	353.636,84	353.636,84		23.863,16
342	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.326.000,00		1.266.093,60	1.266.093,60	1.266.093,60		59.906,40
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.703.500,00		1.619.730,44	1.619.730,44	1.619.730,44		83.769,56
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.563.000,00	29.932,00	2.428.112,00	2.428.112,00	2.428.112,00		164.820,00
342	150	15000				724.000,00		713.926,07	713.926,07	713.926,07		10.073,93
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	724.000,00		713.926,07	713.926,07	713.926,07		10.073,93
342	151	15100				220.000,00	80.000,00	270.446,67	270.446,67	270.446,67		29.563,33
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	220.000,00	80.000,00	270.446,67	270.446,67	270.446,67		29.563,33
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	944.000,00	80.000,00	984.372,74	984.372,74	984.372,74		39.627,26
342	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	936.000,00		869.412,05	869.412,05	809.752,29	59.659,76	66.587,95
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	936.000,00		869.412,05	869.412,05	809.752,29	59.659,76	66.587,95
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	936.000,00		869.412,05	869.412,05	809.752,29	59.659,76	66.587,95
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.443.000,00	109.932,00	4.281.896,79	4.281.896,79	4.222.237,03	59.659,76	271.035,21
342	212	21200				500.000,00		464.292,17	464.292,17	429.977,60	34.314,57	35.707,83
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500.000,00		464.292,17	464.292,17	429.977,60	34.314,57	35.707,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	213	21300			50.000,00	80.000,00	130.000,00	57.982,42	57.982,42	52.027,11	5.955,31	72.017,58
				CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00	80.000,00	130.000,00	57.982,42	57.982,42	52.027,11	5.955,31	72.017,58
342	214	21400			10.000,00		10.000,00	4.725,57	4.725,57	4.725,57		5.274,43
				CTO 214	10.000,00		10.000,00	4.725,57	4.725,57	4.725,57		5.274,43
342	215	21500			7.500,00		7.500,00	3.131,20	3.131,20	2.833,06	298,14	4.368,80
				CTO 215 MOBILIARIO.	7.500,00		7.500,00	3.131,20	3.131,20	2.833,06	298,14	4.368,80
				ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	567.500,00	80.000,00	647.500,00	530.131,36	530.131,36	489.563,34	40.568,02	117.368,64
				ENERGÍA ELÉCTRICA.	652.000,00		652.000,00	457.465,19	457.465,19	457.465,19		194.634,81
342	221	22100			450.000,00		450.000,00	244.814,38	244.814,38	216.072,48	28.741,90	205.185,62
				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	450.000,00		450.000,00	244.814,38	244.814,38	216.072,48	28.741,90	205.185,62
342	221	22104			30.000,00		30.000,00	14.668,43	14.668,43	14.621,12	47,31	15.331,57
				VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	14.668,43	14.668,43	14.621,12	47,31	15.331,57
342	221	22110			40.000,00		40.000,00	45.351,94	45.351,94	42.050,72	3.301,22	-5.351,94
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	40.000,00		40.000,00	45.351,94	45.351,94	42.050,72	3.301,22	-5.351,94
				CTO 221 SUMINISTROS.	1.172.000,00		1.172.000,00	762.299,94	762.299,94	730.209,51	32.090,43	409.700,06
				ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.172.000,00		1.172.000,00	762.299,94	762.299,94	730.209,51	32.090,43	409.700,06
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.739.500,00	80.000,00	1.819.500,00	1.292.431,30	1.292.431,30	1.216.772,85	72.658,45	527.068,70
				TOTAL GR. PROGRA. 342	6.182.500,00	189.932,00	6.372.432,00	5.574.328,09	5.574.328,09	5.442.008,88	132.318,21	796.103,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40 3 1	1.217.700,00	-8.386,00	1.209.314,00	1.098.203,64	1.098.203,64	1.083.655,79	14.547,85	111.110,36
40 3 2	2.269.700,00	240.000,00	2.509.700,00	2.235.910,70	2.208.849,29	2.028.723,96	182.125,33	300.850,71
40 3 3	6.000,00		6.000,00	5.776,87	5.776,87	5.776,87		223,13
40 340 62300	70.000,00		70.000,00	68.335,52	68.335,52	66.016,74	2.318,78	1.664,48
40 340 63200	143.000,00		143.000,00	93.498,25	93.498,25	65.827,91	27.670,34	49.501,75
41 3 1	451.500,00	-21.546,00	429.954,00	366.171,16	366.171,16	362.427,53	3.743,63	63.782,84
41 3 2	248.600,00		248.600,00	97.708,89	97.708,89	85.910,36	11.798,53	150.891,11
41 3 4	485.000,00		485.000,00	415.792,35	415.792,35	265.112,90	150.679,45	69.207,65
42 3 1	4.443.000,00	109.932,00	4.552.932,00	4.281.896,79	4.281.896,79	4.222.237,03	59.659,76	271.035,21
42 3 2	1.739.500,00	80.000,00	1.819.500,00	1.292.431,30	1.292.431,30	1.219.772,85	72.658,45	527.068,70
Suma	11.074.000,00	400.000,00	11.474.000,00	9.955.725,47	9.928.664,06	9.403.461,94	525.202,12	1.545.335,94

MEMORIA

2.021

Memoria del ejercicio 2021

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

Presidente

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 : Ilmo. Sr. 2º Teniente Alcalde de Ayuntamiento 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 Unidas Podemos Alcalá.

- Vocales : 1 Representante de Ciudadanos
- Vocales : 1 Representante del Vox
- 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	23
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	81
Total Ejercicio	104

- Las principales fuentes de Ingresos del Organismo son:

- A) Ingresos Ordinarios:
 - Tasas..... 23,67 %
 - Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... 71,31 %
 - Subvenciones de la Comunidad de Madrid..... 5,02 %

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 2021

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 2021

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 2021

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.

Memoria del Ejercicio 2021

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

28. 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.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2021						
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
2100	2.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,78
2110	-2.975.625,29	30.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	252.740,14	-3.197.764,17
2111	6.707.060,07	62.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769.957,06
2120	31.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,11
2140	219.843,22	0,00	0,00	0,00	1.094,77	0,00	1.018,76	217.729,69
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	76.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.540,47
2160	126.023,16	1.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	288,89	126.756,19
2170	369.374,94	47.830,51	0,00	0,00	57.423,05	0,00	-56.971,73	416.754,13
2180	86.033,67	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,71	100.247,96

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2021

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
2190	108.218,64	4.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	481,25	112.370,48
TOTAL	4.916.871,17	161.833,77	0,00	0,00	58.517,82	0,00	198.193,02	4.821.994,10

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS	EJERCICIO 2021

ACTIVOS FINANCIEROS
 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				

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/03/2022
Pág. 1

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2021	2020	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO															
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
TOTAL															

EJERCICIO 2021

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/03/2022

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/03/2022
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2021

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											

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/03/2022
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2021

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS		
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000120 - 100% CURSO CCLL/2018/8031 O.B. COCINA	23.857,60	0,00	0,00	23.857,60	23.857,60	0,00
120210000179 - APORTACIÓN MENSUAL, ENERO-2021	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000180 - APORTACIÓN MENSUAL, FEBRERO-2021	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000223 - APORTACIÓN MENSUAL, MARZO-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000269 - APORTACIÓN MENSUAL, ABRIL-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000278 - APORTACIÓN MENSUAL, MAYO-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000279 - EXP. RDLD/0118/2020 REACTIVACIÓN	8.632,00	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00
120210000280 - EXP. GJADLD/0058/2020 ACTIVACIÓN	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00
120210000342 - APORTACIÓN MUNICIPAL MENSUAL, JUNIO-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000406 - APORTACIÓN MUNICIPAL, JULIO	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000457 - SUBVENCIÓN EXP. GJCDD/0031/2020 PARA JULIO	40.284,00	0,00	0,00	40.284,00	40.284,00	0,00
120210000458 - SUBVENCIÓN EXP. CDLD/0056/2020 PARA JULIO	57.488,00	0,00	0,00	57.488,00	57.488,00	0,00
120210000473 - APORTACIÓN MUNICIPAL, AGOSTO-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000511 - APORTACIÓN MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000512 - APORTACIÓN MENSUAL, OCTUBRE-21	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000513 - SUBVENCIÓN AL DEPORTE INFANTIL,	55.639,53	0,00	0,00	55.639,53	55.639,53	0,00
120210000576 - APORTACIÓN MUNICIPAL, NOVIEMBRE-2021	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120210000577 - APORTACIÓN MUNICIPAL, DICIEMBRE-21	558.333,37	0,00	0,00	558.333,37	558.333,37	0,00

EJERCICIO 2021

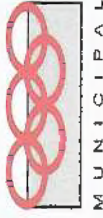
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000586 - FACTURA 77. SUBVENCIÓN PARA CURSOS ECOV/0095/2020	27.984,00	0,00	0,00	27.984,00	27.984,00	0,00
120210000649 - APORTACION POR MODIFICACION DE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
120210000661 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/8030	15.644,00	0,00	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00
120210000662 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7057	22.115,00	0,00	0,00	22.115,00	22.115,00	0,00
120210000663 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7058	25.292,00	0,00	0,00	25.292,00	25.292,00	0,00
120210000664 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7059	26.509,60	0,00	0,00	26.509,60	26.509,60	0,00
120210000665 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7060	20.587,20	0,00	0,00	20.587,20	20.587,20	0,00
120210000666 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7061	32.266,73	0,00	0,00	32.266,73	32.266,73	0,00
120210000667 - RESTANTE DE SUBVENCIÓN DE LA CAM	14.811,63	0,00	0,00	14.811,63	14.811,63	0,00

EJERCICIO 2021

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
120210000668 - RESTANTE DE SUBVENCIÓN DE LA CAM	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00
120210000670 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7064	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00	0,00	0,00
120210000671 - SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7065	40.608,00	0,00	0,00	40.608,00	0,00	0,00
TOTAL	7.599.551,29	0,00	0,00	7.599.551,29	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASISTENCIA DE UVI (Asistencia de UVI móvil en campeonato de atletismo celebrado en la ciudad deportiva	***3034**	TMS TELEMULTAISIENCIA S.L.	300,00	Varios	0,00
Banderolas campo fútbol. Banderolas de medidas 90x120 cm impresas a 4/4 tintas sobre pvc reforzado opaco. Confección,	***8266**	TRAUMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L.	3.448,50	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	11.335,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	6.876,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, HOCKEY PATINES	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.514,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, ATLETISMO	***0855**	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.553,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	5.667,66	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	3.438,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	919,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.229,62	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, JUNIO, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.515,12	Varios	0,00

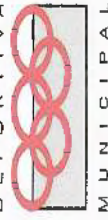
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, ATLETISMO	****0856**	CLUB A.J.A.	3.574,20	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, BALONCESTO	****7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.553,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, BALONMANO	****2610**	CD IPLACEA	2.570,02	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	5.667,66	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, GIMNASIA RITMICA	****8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	3.438,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, HOCKEY	****5326**	CLUB PATIN ALCALA	919,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, PATINAJE ARTISTICO	****8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.229,62	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, RUGBY	****7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, TENIS	****1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.174,08	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS, MAYO, VOLEIBOL	****1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	1.342,64	Varios	0,00
Fundas mesas de trofeos con logos en frontal (PEDIDO 11232 PRESUPUESTO 03005252)	****9940**	IMAGRAFF COMUNICACIÓN VISUAL S.L.	726,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PARTICIPACIÓN EN GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CERVANTES DE DEPORTES	***3837**	PALOMA DEL RÍO CAÑADAS	300,00	Varios	0,00
PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS VETERANOS, Camisetas negras impresas	***6415**	ISANA GIFTS & MEDIA S.L.	500,03	Varios	0,00
PRESENTACIÓN PREMIOS CERVANTES AL DEPORTE 2021	***9361**	DANIEL SANCHEZ TORREGO	605,00	Varios	0,00
ROLLO CINTA BALIZAMIENTO 10 CM. X 250 METROS GALGA 200 SERIGRAFIADO (CIUDAD DEPORTIVA	***7548**	CARTAFER, S.L. Suministros Industriales	1.456,84	Varios	0,00
SERVICIOS PRESTADOS (ASISTENCIA DE AMBULANCIA EN PARTIDOS DE FUTBOL CELEBRADOS LOS DIAS 25,	***3034**	TMS TELEMULTAISSITENCIA S.L.	2.100,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, ATLETISMO, MARZO Y ABRIL	***0856**	CLUB A.J.A.	7.148,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, BALONCESTO, MARZO Y ABRIL	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.106,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, BALONMANO, MARZO Y ABRIL	***2810**	CD IPLACEA	5.140,04	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, FUTBOL, MARZO Y ABRIL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	11.335,32	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, GIMNASIA RITMICA, MARZO Y ABRIL	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	6.876,08	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, HOCKEY PATINES, MARZO Y ABRIL	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.838,16	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, PATINAJE ARTÍSTICO, MARZO Y ABRIL	****8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.459,24	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, RUGBY, MARZO Y ABRIL	****7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, TENIS, MARZO Y ABRIL	****1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.348,16	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS, VOLEIBOL, MARZO Y ABRIL	****1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	4.780,89	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, atletismo	***0856**	CLUB A.J.A.	3.727,37	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, atletismo	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	1.395,64	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, baloncesto	****2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	2.297,70	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, baloncesto	****7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.774,25	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, balonmano	****2610**	CD IPLACEA	2.723,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, ciclismo	***0504**	ANTONIO ENCINAR PEREZ (CLUB ESCUELA CICLISTA RODRIGUEZ MAGRO)	1.106,30	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol	***5523**	AD COMPLUTENSE	3.029,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol	****4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.727,37	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol sala	****2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	1.736,04	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, gimnasia ritmica	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	3.591,22	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, hockey	****5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.242,46	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, patinaje	****8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.382,80	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, rugby	****7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.991,34	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, tenis	****1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.412,36	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, voleibol	****1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.712,12	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, ATLETISMO	****0856**	CLUB A.J.A.	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, BALONCESTO	****7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.479,53	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, BALONCESTO	****2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	4.595,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.446,41	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, FÚTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, FÚTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	6.059,12	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, FÚTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	2.518,96	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	7.182,44	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.484,92	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, PATINAJE	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.765,60	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.824,72	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, OCT-NOV, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.568,45	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, OCT-NOV, ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.791,28	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, OCT-NOV, CICLISMO	***0504**	ANTONIO ENCINAR PEREZ (CLUB ESCUELA CICLISTA RODRIGUEZ MAGRO)	2.212,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, OCT-NOV, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.982,68	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, AD COMPLUTENSE	***5523**	AD COMPLUTENSE	27.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, BALONCESTO ALCALA	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	24.599,21	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CD LOPE DE VEGA	***5287**	CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA	3.649,36	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CGR DISTRITO III	***9862**	CLUB GIMNASIA RITMICA DISTRITO III	5.017,87	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CLUB INTER FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	18.702,98	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CTM ALCALÁ-VILLALBILLA	***2124**	CTM ALCALA-VILLALVILLA	2.455,27	Varios	0,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, RSD ALCALÁ	***5554**	R.S.D. ALCALA SAD	27.500,00	Varios	0,00
		TOTAL	415.792,35		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2021

	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
EPIGRAFE BALANCE				
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

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

EJERCICIO 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL		

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	256.301,28	256.301,28	0,00	294.383,86	294.383,86	Ingresos de gestión ordinaria	9.955.938,89	8.877.690,40
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	409,56	409,56	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	234.983,40	234.983,40	0,00	309.206,52	309.206,52	OTROS INGRESOS	309.206,52	311.953,02
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.312.829,80	0,00	3.312.829,80	3.015.958,94	0,00	3.015.958,94			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	879.672,40	0,00	879.672,40	807.149,63	0,00	807.149,63			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	5.674.328,09	0,00	5.674.328,09	5.687.674,24	0,00	5.687.674,24			
TOTAL		9.766.830,29	491.694,24	10.258.524,53	9.510.782,81	603.590,38	10.114.373,19	TOTAL	10.265.145,41	9.189.643,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR		CONCEPTO		EJERCICIO 2021						
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LIQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			TOTAL							
			TOTAL							



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2021						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL								



DERECHOS ANULADOS

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



Alcalá **Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

CIF: G-78330198

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL								

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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: 2021

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	56.745,23	56.745,23		9.416,60	56.161,83	1.921,80	64.240,03
TOTAL CUENTA			56.745,23	56.745,23		9.416,60	56.161,83	1.921,80	64.240,03
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	282.281,30	282.281,30		949.542,85	1.231.824,15	949.228,99	282.595,16
TOTAL CUENTA			282.281,30	282.281,30		949.542,85	1.231.824,15	949.228,99	282.595,16
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.647,99	19.647,99		237.771,65	257.419,64	239.271,05	18.148,59
TOTAL CUENTA			19.647,99	19.647,99		237.771,65	257.419,64	239.271,05	18.148,59
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL				17.400,00	17.400,00	17.400,00	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES				628,79	628,79	628,79	628,79
5610	20061	SEGURO MEDICO	-390,77	-390,77		17.834,06	17.443,29	15.501,26	1.942,03
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	53,52	53,52		1.213,50	1.267,02		1.267,02
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	4.553,50	4.553,50		18.768,33	23.321,83	18.095,42	5.226,41
TOTAL CUENTA			4.216,25	4.216,25		55.844,68	60.060,93	50.996,68	9.064,25
TOTAL			362.890,77	362.890,77		1.252.575,78	1.615.466,55	1.241.418,52	374.048,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

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								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE 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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De Obras											
- De suministro	906.176,13		906.176,13							142.393,28	142.393,28
- Patrimoniales										297.207,22	1.203.383,35
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios	1.775.239,19		1.775.239,19							357.816,73	2.133.055,92
- De concesión de obra pública											
- De colaboración entre el sector público y el sector privado											
- De carácter administrativo especial											
- Otros										40.320,68	40.320,68
TOTAL	2.681.415,32		2.681.415,32							837.737,91	3.519.153,23

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2021

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	171.335,13		41.939,55	213.274,68	2.148,76	211.125,92
TOTAL		171.335,13		41.939,55	213.274,68	2.148,76	211.125,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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								8.386,00		-8.386,00
40.340.2250903	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS							240.000,00			240.000,00
41.341.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D								21.546,00		-21.546,00
42.342.1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1	8.386,00									8.386,00
42.342.1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.	21.546,00									21.546,00
42.342.1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.							80.000,00			80.000,00
42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE							80.000,00			80.000,00
	TOTAL	29.932,00						400.000,00	29.932,00		400.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	
2021 40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO			40.750,74		40.750,74
2021 40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON			3.901,18		3.901,18
2021 40 340 1300202	OTRAS RENUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM			-6.149,05		-6.149,05
2021 40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO			61.283,87		61.283,87
2021 40 340 1620401	FONDO SOCIAL			5.292,91		5.292,91
2021 40 340 1620901	SEGURO DE VIDA			6.030,71		6.030,71
2021 40 340 2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES			15.000,00		15.000,00
2021 40 340 2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADM!			5.687,92		5.687,92
2021 40 340 2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION			3.885,37		3.885,37
2021 40 340 2210601	MATERIAL SANITARIO			7.851,71		7.851,71
2021 40 340 2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION			904,79		904,79
2021 40 340 2240001	PRIMA DE SEGUROS			-13.001,77		-13.001,77
2021 40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS			221.692,34		221.692,34
2021 40 340 2260904	SENTENCIAS JUDICIALES			15.000,00		15.000,00
2021 40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES			-20.565,96		-20.565,96
2021 40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL			-115.211,07		-115.211,07
2021 40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.505,59		140.164,19		140.164,19
2021 40 340 2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	555,82		7.679,14		7.679,14
2021 40 340 2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION			4.702,64		4.702,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA				223,13
2021 40 340 6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS			1.664,48	1.664,48
2021 40 340 6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			49.501,75	49.501,75
2021 41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D.			11.953,34	11.953,34
2021 41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.			1.000,00	1.000,00
2021 41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD			14.500,00	14.500,00
2021 41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES			36.329,50	36.329,50
2021 41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.			6.159,56	6.159,56
2021 41 341 2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.			2.579,48	2.579,48
2021 41 341 2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS			18.775,11	18.775,11
2021 41 341 2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION			30.000,00	30.000,00
2021 41 341 2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES			26.159,37	26.159,37
2021 41 341 2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS			16.824,38	16.824,38
2021 41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES			50.393,21	50.393,21
2021 41 341 4690001	ESCUELA DEPORTIVAS			28.068,71	28.068,71
2021 41 341 4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS			575,31	575,31
2021 41 341 4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM			40.563,63	40.563,63
2021 42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1			8.386,00	8.386,00
2021 42 342 1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.			2.253,24	2.253,24
2021 42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2			7.636,84	7.636,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2021 42 342 1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E			55.639,77	55.639,77
2021 42 342 1200601	TRIENIOS			7.134,59	7.134,59
2021 42 342 1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS			23.863,16	23.863,16
2021 42 342 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS			59.906,40	59.906,40
2021 42 342 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.			10.073,93	10.073,93
2021 42 342 1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.			29.553,33	29.553,33
2021 42 342 1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS			66.587,95	66.587,95
2021 42 342 2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS			35.707,83	35.707,83
2021 42 342 2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE			72.017,58	72.017,58
2021 42 342 2140001	CONSERVACION Y MTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.274,43	5.274,43
2021 42 342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS			4.368,80	4.368,80
2021 42 342 2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.			68.043,71	68.043,71
2021 42 342 2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES			126.491,10	126.491,10
2021 42 342 2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL			15.230,12	15.230,12
2021 42 342 2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL			55.891,03	55.891,03
2021 42 342 2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL			44.642,39	44.642,39
2021 42 342 2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES			89.422,08	89.422,08
2021 42 342 2210402	VESTUARIO PERSONAL			15.331,57	15.331,57
2021 42 342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS			-5.351,94	-5.351,94
	TOTAL	27.061,41	27.061,41	51.166,23	1.518.274,53

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

DERECHOS ANULADOS					EJERCICIO 2021
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			1.897,50	1.897,50
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			150,00	150,00
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			28.635,07	28.635,07
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			137,30	137,30
31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS			985,60	985,60
31320	CUOTAS ABONADOS			18.989,40	18.989,40
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL			40,00	40,00
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL			19,00	19,00
TOTAL					50.853,87

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

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2021			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	32.505,68		32.505,68
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	9.972,96		9.972,96
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	53.719,03	1.897,50	51.821,53
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	8.914,07	150,00	8.764,07
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	8.605,06		8.605,06
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	200.769,29		200.769,29
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	503.867,04	28.635,07	475.231,97
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	4.094,75		4.094,75
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	12.616,25		12.616,25
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	13.373,78		13.373,78
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	5.580,06		5.580,06
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	3.328,97		3.328,97
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.103,00		25.103,00
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	6.766,53		6.766,53
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	9.355,18	137,30	9.217,88
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	158.986,08	985,60	158.000,48
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	196,00		196,00

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	RECAUDACIÓN NETA
31320	CUOTAS ABONADOS	1.280.284,97	1.261.295,57
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	1.680,00	1.680,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	10.767,90	10.727,90
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION		
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	46.453,70	46.453,70
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	10.301,17	10.282,17
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	6.141.666,63	6.141.666,63
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	55.639,53	55.639,53
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	167.677,60	167.677,60
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL		
55002	CONCESION BARES C.D. VAL		
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL		
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES		
TOTAL		8.772.225,23	8.721.371,36

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

							EJERCICIO 2021	
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
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			1.897,50	1.897,50		1.897,50	
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO			150,00	150,00		150,00	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			28.635,07	28.635,07		28.635,07	
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			137,30	137,30		137,30	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			985,60	985,60		985,60	
31320	CUOTAS ABONADOS			18.989,40	18.989,40		18.989,40	
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL			40,00	40,00		40,00	
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL			19,00	19,00		19,00	
TOTAL				50.853,87	50.853,87		50.853,87	

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2021	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	EJERCICIO 2021
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 2021

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
2017.40.340.2210801	MATERIAL SANITARIO	169,40		169,40			169,40
2017.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	726,00		726,00		726,00	
2018.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	191,56		191,56		191,56	
2018.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	931,24		931,24		931,24	
2020.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	17.176,18		17.176,18		17.176,18	
2020.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.973,08		4.973,08		4.973,08	
2020.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	21.236,91		21.236,91		21.236,91	
2020.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	25.254,10		25.254,10		25.254,10	
2020.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.169,18		141.169,18		141.169,18	
2020.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	63.382,02		63.382,02		63.382,02	
2020.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	16.011,87		16.011,87		16.011,87	
2020.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.772,41		65.772,41		65.772,41	
2020.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	5.870,12		5.870,12		5.870,12	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	954,77		954,77		954,77	
2020.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	965,30		965,30		965,30	
2020.41.341.2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	2.857,87		2.857,87		2.857,87	
2020.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	30.108,38		30.108,38		30.108,38	
2020.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	92.700,18		92.700,18		92.700,18	
2020.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	73.241,05		73.241,05		73.241,05	
2020.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	83.845,97		83.845,97		83.845,97	
2020.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	560,50		560,50		560,50	
2020.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	8.279,40		8.279,40		8.279,40	
2020.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	246,62		246,62		246,62	
2020.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	87,01		87,01		87,01	
2020.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	10.273,40		10.273,40		10.273,40	
2020.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	596,96		596,96		596,96	
2020.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	3.414,21		3.414,21		3.414,21	
		693.698,12		693.698,12		670.826,29	22.871,83



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/03/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2021

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 16/03/2022

Pág. 2

EJERCICIO 2021

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 CAMA CURSOS DE FORMACION	2.123,06					2.123,06
2012.45501	SUBVENCION CAMA 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
2013.45102	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
2017.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	161,85					161,85
2017.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	885,16					885,16
2018.31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	1.607,74					1.607,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/03/2022

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES		EJERCICIO 2021					
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
2019.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	300.000,00				300.000,00	
2020.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	1.774.999,99				1.774.999,99	
	TOTAL	2.314.779,45				2.074.999,99	239.779,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/03/2022

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

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					2021
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
TOTAL							

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/03/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2021		
	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	2021	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.40.340.1300002			RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2021.40.340.1300102			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2021.40.340.1300202			OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2021.40.340.1600002			CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2021.40.340.1620401			FONDO SOCIAL					
2021.40.340.2030001			ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2021.40.340.2200002			MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2021.40.340.2200102			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2021.40.340.2210601			MATERIAL SANITARIO					
2021.40.340.2230002			TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2021.40.340.2240001			PRIMA DE SEGUROS					
2021.40.340.2260903			GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2021.40.340.2260904			SENTENCIAS JUDICIALES					
2021.40.340.2270101			SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2021.40.340.2279901			CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2021.40.340.2279902			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2021.40.340.2279903			ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2021	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.40.340.3590001			INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2021.41.341.2230001			TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2021.41.341.2230003			TRANSPORTE AULA DE NATACION					
2021.41.341.2260901			GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2021.41.341.2260902			DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					
2021.41.341.4890001			ESCUELA DEPORTIVAS					
2021.41.341.4890004			ORGANIZACION DE EVENTOS CDM					
2021.42.342.1200201			RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.					
2021.42.342.2120001			CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2021.42.342.2130001			CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					
2021.42.342.2210001			ENERGIA ELECTRICA C.D.					
2021.42.342.2210002			ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					
2021.42.342.2210301			COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					
2021.42.342.2210302			COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
2021.42.342.2210303			COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					
2021.42.342.2210304			ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					
2021.42.342.2211001			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					
TOTAL								

**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								

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR		
		2021	2022	2023
TOTAL				AÑOS SUCESIVOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2021	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.717.157,36		983.916,98
430	2. Derechos pendientes de cobro		1.474.346,99		2.314.779,45
431	+ del Presupuesto corriente	1.234.567,53		1.774.999,99	
257.258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	239.779,46		539.779,46	
	+ de Operaciones no presupuestarias				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		922.121,98		1.056.588,89
401	+ del Presupuesto corriente	525.202,12		668.977,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	22.871,83		24.720,63	
	+ de Operaciones no presupuestarias	374.048,03		362.890,77	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.269.382,37		2.242.107,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				309.206,52
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (- II - III)		2.269.382,37		1.932.901,02

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2021

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2021

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.717.157,36	922.121,98	1,86

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.474.346,99	1.717.157,36	922.121,98	3,46

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.956.520,95	922.121,98	3,21

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
922.121,98	0,00	204823	4,50

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
922.121,98	0,00	6.856.393,07	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
922.121,98	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	946.869,31	922.121,98	0,97

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)
36.268.044,78	3.222.136,39	11,26

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)
0,00	0,00	0,00

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)
9.955.938,89	0,24	0,76	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)
10.017.354,70	0,57	0,04	0,00	0,38

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.017.354,70	9.955.938,89	1,01

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,87	9.928.664,06	11.474.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	9.403.461,94	9.928.664,06

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
48,47	9.928.664,06	204.823

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
0,79	161.833,77	204.823

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	161.833,77	9.928.664,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,87	9.955.938,89	11.474.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	8.721.371,36	9.955.938,89

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
0,24	2.366.387,60	9.955.938,89

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,24	2.346.105,43	9.955.938,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,13	27.274,83	204.823

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	670.826,29	693.698,12

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,90	2.074.999,99	2.314.779,45

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	5.527.630,72	63,83 %
Sueldos y Salarios	4.335.655,66	50,07 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.098.298,68	12,68 %
Otros coste sociales	93.676,38	1,08 %
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	3.132.196,17	36,17 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	505.546,48	5,84 %
Servicios de profesionistas independientes		
Transportes	31.320,10	0,36 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.134,31	0,05 %
Suministros	784.872,54	9,06 %
Comunicaciones	1.739.480,34	20,09 %
Costes diversos	66.842,40	0,77 %
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	8.659.826,89	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	937.773,18	209.386,94	1.147.160,12	76,87 %
SERVICIOS EXTERIORES	338.504,72	6.746,93	345.251,65	23,13 %
TOTAL	1.276.277,90	216.133,88	1.492.411,78	100,00 %

ACTIVIDAD: Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.278.781,33	280.612,24	1.559.393,57	77,97 %
SERVICIOS EXTERIORES	431.636,70	9.041,98	440.678,68	22,03 %
TOTAL	1.710.418,03	289.654,22	2.000.072,25	100,00 %

ACTIVIDAD: Curso de natación y actividades de sala

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	639.390,65	276.262,96	915.653,61	46,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.044.517,14	8.901,83	1.053.418,97	53,50 %
TOTAL	1.683.907,79	285.164,79	1.969.072,58	100,00 %

ACTIVIDAD: Actividades multideporte

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.406.658,74	430.894,89	1.837.553,63	59,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.219.778,30	13.884,43	1.233.662,73	40,17 %
TOTAL	2.626.437,04	444.779,32	3.071.216,36	100,00 %

ACTIVIDAD: Deporte infantil

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	50.046,96	17.822,69	67.869,65	53,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	58.587,83	574,29	59.162,12	46,57 %
TOTAL	108.634,79	18.396,98	127.031,77	100,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Piscinas cubiertas y de verano	1.492.411,78	17,23 %
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	2.000.072,25	23,10 %
Curso de natación y actividades de sala	1.969.072,58	22,74 %
Actividades multideporte	3.071.216,36	35,47 %
Deporte infantil	127.031,77	1,47 %
Total Costes Tratados	8.659.804,74	100,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
Piscinas cubiertas y de verano	1.492.411,78	293.701,56	-1.198.710,22	19,68 %
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	2.000.072,25	138.213,90	-1.861.858,35	6,91 %
Curso de natación y actividades de sala	1.969.072,58	651.214,40	-1.317.858,18	33,07 %
Actividades multideporte	3.071.216,36	1.261.295,57	-1.809.920,79	41,07 %
Deporte infantil	127.031,77	57.319,53	-69.712,24	45,12 %
TOTAL	8.659.804,74	2.401.744,96	-6.258.059,78	27,73 %

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)
Actividades multideporte	1,00	1,00	1,00
Curso de natación y actividades de sala	6,00	10,00	0,60
Deporte infantil	10,00	15,00	0,67
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1,00	1,00	1,00
Piscinas cubiertas y de verano	1,00	1,00	1,00

1) INDICADORES DE EFICACIA**B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
Actividades multideporte	1,00
Curso de natación y actividades de sala	11,00
Deporte infantil	7,00
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1,00
Piscinas cubiertas y de verano	1,00

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
Actividades multideporte	22,90
Curso de natación y actividades de sala	7,30
Deporte infantil	4,20
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1,00
Piscinas cubiertas y de verano	27,00

1) INDICADORES DE EFICACIA

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)
Actividades multideporte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Curso de natación y actividades de sala	6,00	10,00	9,00	9,00	0,60
Deporte infantil	10,00	15,00	27,00	27,00	0,67
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Piscinas cubiertas y de verano	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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	1.492.411,78	98.546,00	15,14
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	2.000.072,25	20.126,00	99,38
Curso de natación y actividades de sala	1.969.072,58	10.167,00	193,67
Actividades multideporte	3.071.216,36	31.651,00	97,03
Deporte infantil	127.031,77	5.400,00	23,52

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

FACTOR DE PRODUCCIÓN	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	937.773,18	50,00	18.755,46
Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas	1.278.781,33	44,00	29.063,21
Curso de natación y actividades de sala	639.390,65	48,00	13.320,64
Actividades multideporte	1.406.658,74	58,00	24.252,74
Deporte infantil	50.048,96	4,00	12.511,74



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	1.354.971,86					1.354.971,86	1.354.971,86	
ES-50-20859269110300023800	13.653,08					13.653,08	13.653,08	
ES-58-00496692812416225645	14.743,66					14.743,66	14.743,66	
ES-74-20130810880200088093	315.716,83					315.716,83	315.716,83	
ES-95-30170553162143570220	3.075,17					3.075,17	3.075,17	
TOTAL	1.702.160,60					1.702.160,60	1.702.160,60	

**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.		2.577.606,18	924.729,77			1.652.876,41	
1290	Resultado del ejercicio.	924.729,77			924.729,77			
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	2.199,78				2.199,78		
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	9.557.586,03		30.601,26		9.588.187,29		
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	6.707.060,07		62.896,99		6.769.957,06		
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	31.612,11				31.612,11		
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	241.188,73			1.094,77	240.093,96		
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.	76.540,47				76.540,47		
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	134.291,84		1.021,92		135.313,76		
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	276.031,69		47.830,51	57.423,05	266.439,15		
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	91.981,39		14.850,00		106.831,39		
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	118.041,88		4.633,09		122.674,97		
2811	Amortización acumulada de construcciones.		12.533.211,32				12.785.951,46	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		21.345,51	1.094,77			22.364,27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.268,68				8.557,57
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	93.343,25		57.013,49			-150.314,98
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		5.947,72				6.583,43
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		9.823,24				10.304,49
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			9.265.840,42	9.761.053,42		495.213,00
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			137.621,52	167.610,64		29.989,12
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		608.929,16	589.042,01			19.887,15
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		84.768,96	81.784,28			2.984,68
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.			50.853,87	50.853,87		
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		56.745,23	1.921,80	9.416,60		64.240,03
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.			10.006.792,76	8.772.225,23	1.234.567,53	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión.	2.314.779,45			2.074.999,99	239.779,46	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				50.853,87		50.853,87
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			50.853,87		50.853,87	
4751	Hacienda Pública. acreedor por retenciones practicadas.		282.281,30	949.228,99	949.542,85		282.595,16
4760	Seguridad Social.		19.647,99	239.271,05	237.771,65		18.148,59

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		309.206,52	309.206,52	234.983,40		234.983,40
5560	Movimientos internos de tesorería.			230.993,50	230.993,50		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		4.216,25	50.996,68	55.844,68		9.064,25
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	11.028,00		276.847,06	272.878,30	14.996,76	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	972.888,98		10.916.876,70	10.187.605,08	1.702.160,60	
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			530.131,36		530.131,36	
6240	Servicios exteriores. Transportes.			31.320,10		31.320,10	
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			66.842,40		66.842,40	
6270	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			4.134,31		4.134,31	
6280	Servicios exteriores. Suministros.			784.872,54		784.872,54	
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			2.181.688,77		2.181.688,77	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			4.554.296,53		4.554.296,53	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Colizaciones sociales a cargo del empleador.			1.098.298,68		1.098.298,68	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			93.676,38		93.676,38	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			9.436,37		9.436,37	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			406.355,98		406.355,98	
6690	Otros gastos financieros.			5.776,87		5.776,87	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			409,56		409,56	
6811	Amortización de construcciones.					252.740,14	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.					2.113,53	
6816	Amortización de mobiliario.					288,89	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.					41,76	
6818	Amortización de elementos de transporte.					635,71	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.					481,25	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			234.983,40		234.983,40	
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			50.834,87			2.346.105,43
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				7.599.551,29		7.599.551,29
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			19,00			10.282,17
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				309.206,52		309.206,52

OTROS

LISTADOS

EJERCICIO 2021
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado Intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad Industrial e Intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		4.821.994,10	4.916.871,17		A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		6.856.393,07 5.196.895,78 5.196.895,78	6.849.772,19 5.196.895,78 5.196.895,78
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2815),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material		4.821.994,10 2.199,78 3.572.192,89 31.812,11	4.916.871,17 2.199,78 3.731.434,78 31.612,11	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		922.121,98 42.038,06 42.038,06	1.056.588,89 88.985,21 88.985,21
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391 240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939)	III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo		1.215.989,32	1.151.624,50	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522 4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,560 ,554,559 479,479,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		880.083,93 515.100,15 64.240,03	967.603,68 606.929,16 56.745,23
2500,2510,(2940) 2501,2511,(2509),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295) ,(2960) 257,258,(2961),(2962) 260,(269) 261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980) 263 268,27,(2981),(2982)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras							300.743,75	301.929,29

EJERCICIO 2021
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38(398)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		2.956.520,95	2.989.489,91					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
36(391),(392),(393)									
37(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		1.239.363,59	2.005.572,93					
(4900)	2. Otras cuentas a cobrar		1.239.363,59	2.005.572,93					
4301,4311,4431,440	3. Administraciones públicas								
441,442,449,(4901)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
550,555,566	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
470,471,472	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
480,455,456	2. Créditos y valores representativos de deuda								
530,531,(539),(594)	3. Otras inversiones								
4302,4312,4432,(4902)	V) Inversiones financieras a corto plazo								
532,533,535,(595)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961)									
(5962)									
540,(549)	3. Derivados financieros								
4303,4313,4433,(4903)	4. Otras inversiones financieras								
541,542,544,546	VI) Ajustes por periodificación								
547,(597),(5980)	1. Ajustes por periodificación								
543	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
545,548,565,568	1. Otros activos líquidos equivalentes								
(5981),(5982)	2. Tesorería								
480,567			1.717.157,36	983.916,98					
577			1.717.157,36	983.916,98					
556,570,571,573	TOTAL ACTIVO (A+B)		7.778.515,05	7.906.361,08					
574,575									
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.778.515,05	7.906.361,08					

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.346.105,43	1.862.409,46
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas	2.346.105,43	1.862.409,46
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.599.551,29	6.983.556,45
	a) Del ejercicio	7.599.551,29	6.983.556,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		61.748,00
750	a.2) Transferencias	7.599.551,29	6.921.808,45
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.282,17	31.724,49
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.955.938,89	8.877.690,40
	8. Gastos de personal	-5.746.271,69	-5.854.156,80
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.554.296,53	-4.665.077,26
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-1.191.975,06	-1.189.079,54
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-415.792,35	-294.398,58
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.598.989,48	-3.358.341,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.598.989,48	-3.358.341,53
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-256.301,28	-294.383,86
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.017.354,70	-9.801.280,77
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-61.415,81	-923.590,37

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-409,56	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones	-409,56	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-61.825,37	-923.590,37
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros	-5.776,87	-3.885,90
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-5.776,87	-3.885,90
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	74.223,12	2.746,50
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		74.223,12	2.746,50
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		68.446,25	-1.139,40
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		6.620,88	-924.729,77
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-924.729,77

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL	
	1	2	3	4	6	7	8	9			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 34 DEPORTE.											
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.098.203,64	2.208.649,29	5.776,87		161.833,77						3.474.683,57
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	366.171,16	97.708,89		415.792,35							879.672,40
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	4.281.896,79	1.292.431,30									5.574.328,09
Total Política	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06
Total Área de Gasto	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06
Total	5.746.271,59	3.598.989,48	5.776,87	415.792,35	161.833,77						9.928.664,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1				1.098.203,64	
		13			833.311,13	
			130		833.311,13	
					1300002	810.863,26
					1300102	98,82
					1300202	22.349,05
		16				264.892,51
			160			171.216,13
					1600002	171.216,13
				162		93.676,38
					1620401	63.707,09
					1620901	29.969,29
	2					2.208.849,29
		22				2.207.551,93
			220		7.926,71	
				2200002	1.312,08	
				2200102	6.614,63	
			221		2.148,29	
				2210601	2.148,29	
			223		95,21	
				2230002	95,21	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		53.001,77
				2240001	53.001,77
			226		54.307,66
				2260903	54.307,66
			227		2.090.072,29
				2270101	280.565,96
				2279901	440.911,07
				2279802	826.830,22
				2279903	541.765,04
		23			1.297,36
			230		1.297,36
				2300001	1.297,36
	3				5.776,87
		35			5.776,87
			359		5.776,87
				3590001	5.776,87
	6				161.833,77
		62			68.335,52
			623		68.335,52
				6230001	68.335,52
		63			93.498,25
			632		93.498,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6320001	93.498,25
	TOTAL PROGRAMA 340				
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1				366.171,16
		13			308.500,66
			130		308.500,66
				1300001	308.500,66
		16			57.670,50
			160		57.670,50
				1600001	57.670,50
	2				97.708,89
		22			97.708,89
			220		11.260,96
				2200001	3.840,44
				2200101	7.420,52
			223		31.224,89
				2230001	31.224,89
			224		13.840,63
				2240002	13.840,63
			226		41.382,41
				2260901	23.175,62
				2260902	18.206,79
	4				415.792,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			415.792,35
			489	4890001	415.792,35
				4890002	296.931,29
				4890004	109.424,69
					9.436,37
					879.672,40
342	TOTAL PROGRAMA 341				
	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1			4.281.896,79
		12			2.428.112,00
			120	1200201	808.361,56
				1200401	19.292,76
				1200501	154.363,16
				1200601	519.360,23
			121		115.365,41
					1.619.730,44
				1210001	353.636,84
				1210101	1.266.093,60
		15			984.372,74
			150		713.926,07
				1500001	713.926,07
			151		270.446,67
				1510001	270.446,67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			869.412,05
			160		869.412,05
				1600004	869.412,05
	2				1.292.431,30
		21			530.131,36
			212		464.292,17
				2120001	464.292,17
			213		57.982,42
				2130001	57.982,42
			214		4.725,57
				2140001	4.725,57
			215		3.131,20
				2150001	3.131,20
		22			762.299,94
			221		762.299,94
				2210001	221.956,29
				2210002	235.508,90
				2210301	24.769,88
				2210302	64.108,97
				2210303	45.357,61
				2210304	110.577,92
				2210402	14.668,43

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2211001	45.351,94
TOTAL PROGRAMA 342					5.574.328,09
TOTAL GENERAL					9.928.664,06

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.955.938,89	9.766.830,29		189.108,60
b) Operaciones de capital		161.833,77		-161.833,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.955.938,89	9.928.664,06		27.274,83
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.955.938,89	9.928.664,06		27.274,83
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				27.274,83

EJERCICIO 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 16/03/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		946.869,31	-1.193.434,74
A) Cobros:		12.048.947,13	9.393.825,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.439.983,75	6.168.790,53
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.346.105,43	1.874.072,31
5. Intereses y dividendos cobrados			11.359,24
6. Otros Cobros		1.262.857,95	1.339.603,02
B) Pagos:		11.102.077,82	10.587.259,84
7. Gastos de personal		5.764.607,70	5.857.574,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		387.921,46	228.119,72
10. Otros gastos de gestión		3.702.353,27	3.231.372,73
12. Intereses pagados		5.776,87	3.885,90
13. Otros pagos		1.241.418,52	1.266.307,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		946.869,31	-1.193.434,74
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-213.628,93	-149.043,83
D) Pagos:		213.628,93	149.043,83
5. Compra de inversiones reales		213.628,93	149.043,83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-213.628,93	-149.043,83
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		733.240,38	-1.342.478,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		983.916,98	2.326.395,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.717.157,36	983.916,98

ANEXOS Y ACTAS DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	983.916,98
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.847.225,22
Por operaciones no Presup.	1.252.575,78
Por Reintegros de Pago.	105.950,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	230.993,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.436.745,24
Suman Existencias + Ingresos	13.420.662,22
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.180.238,97
Por operaciones no Presup.	1.241.418,52
Por Devolución de Ingresos.	50.853,87
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	230.993,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.703.504,86
Existencias a fin del periodo	1.717.157,36

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA CIUDAD DEPORTI	11.028,00			11.028,00	276.847,06	272.878,30	14.996,76
201	BBVA ES-74-20130810660200068093	53.767,09			53.767,09	264.482,39	2.532,65	315.716,83
202	IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	31.826,54			31.826,54		18.173,46	13.653,08
203	LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	871.981,78			871.981,78	10.649.811,16	10.166.821,08	1.354.971,86
206	CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170563162143570220	3.081,17			3.081,17		6,00	3.075,17
400	SANTANDER CENTRAL I ES-58-00496692812416225645	12.232,40			12.232,40	2.583,15	71,89	14.743,66
901	CDM							
	Totales	983.916,98			983.916,98	11.193.723,76	10.460.483,38	1.717.157,36

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	983.916,98		983.916,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.847.225,22		10.847.225,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.554,30		9.554,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.243.021,48	-1.243.021,48	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	105.950,74		105.950,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	230.993,50		230.993,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.436.745,24	-1.243.021,48	11.193.723,76
Suman Existencias más INGRESOS	13.420.662,22		12.177.640,74

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.180.238,97		10.180.238,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.241.418,52		1.241.418,52
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	50.853,87		50.853,87
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	230.993,50		230.993,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS			
	Descuentos en Pagos	-1.243.021,48	-1.243.021,48
		-1.243.021,48	10.460.483,38
Existencias a fin del periodo	1.717.157,36		1.717.157,36

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL DIA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:22:32

Pág.

1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
08961808L	HELIODORO DE LA PEÑA						
220050006632	01/01/2021	O	06/05 12/12/2005	2005 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.470,75		1.470,75
				Total	1.470,75		1.470,75
08992515K	MIGUEL ANGEL MARTIN GONZALEZ						
220050006677	01/01/2021	O	04/05 12/12/2005	2005 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	180,00		180,00
				Total	180,00		180,00
5788020	FARMACIA CARDENAS						
22000005770	01/01/2021	O		2000 35 340 1270002 FONDO SOCIAL C.D.	40,87		40,87
				Total	40,87		40,87
8990755D	JULIO GARCIA ABAD SIERRA						
220050006698	01/01/2021	O	02/05 12/12/2005	2005 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.404,00		1.404,00
				Total	1.404,00		1.404,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:22:32

Pág.

2

N.I.F.	Nombre o Razón Social	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
A06503930	FLUIDRA ESPAÑA SAU						
219970004928	01/01/2021	O		1997 30 340 2120001	124,76		124,76
CUBETA DE 13,5 MM / 10 ML							
220030006848	01/01/2021	O		2003 41 342 2120001	372,00		372,00
REPARACION VIGILANT							
Total					496,76		496,76
B28379386	OPTICA SAN GABINO.SL						
219970004864	01/01/2021	O		1997 30 340 1270002	128,63		128,63
LENTES Y MONTURAS TRABAJADORES C.D.							
Total					128,63		128,63
B79841607	CLUB SAGITTA DE TIRO CON ARCO						
220020005967	01/01/2021	O		2002 40 341 4890001	601,00		601,00
AYUDA DEPORTIVAS 2.002							
Total					601,00		601,00
B80404072	INFORMATICA Y GESTION, S.L.						
220050006535	01/01/2021	O	2502145 01/12/2005	2005 41 342 2120001	411,80		411,80
MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE							
Total					411,80		411,80
B83624783	ARBOLIA PLANTAS Y JARDINES, S.L.						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:22:32

Pág.

3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
220030006846	01/01/2021 Remodelación vestuario futbol 7 cdm val	O		2003 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	481,96		481,96
J86251337	CALZADOS LA BALEAR			Total	481,96		481,96
220020002967	01/01/2021 17 CHANCLAS CURSO Nº 2052 S.R.E.	O	38/02 25/09/2002	2002 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	110,43		110,43
				Total	110,43		110,43
				Total	5.326,20		5.326,20

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
03040545Z	ALEJANDRO AGUIRRE HERNANDEZ						
22004003281	01/01/2021	P	3888 25/06/2002	2004 40 341 2260901 GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	69,60		69,60
	TROFEO EQUIPO CAMPE ÑON XXIII MARATHON FUTBOL SALA			Total	69,60		69,60
08959347L	FRANCISCO MANZANO VELASCO						
220210006743	30/12/2021	P	FRA 15 17/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	2.700,00		2.700,00
	CURSO REPOSTERIA 20/9053			Total	2.700,00		2.700,00
08974430Z	JESUS ANTONIO CABALLERO FERNANDEZ						
220210006925	31/12/2021	P	Emit- 156 31/12/2021	2021 41 341 2200001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	254,10		254,10
	Agenda espiral A5 Neon			Total	254,10		254,10
08993612Z	DANIEL SANCHEZ TORREGO						
220210006816	30/12/2021	P		2021 41 341 4890004 ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	605,00		605,00
	PRESENTACIÓN PREMIOS CERVANTES AL DEPORTE 2021			Total	605,00		605,00
09000422Q	MANUEL MENDEZ GALLEGO						
220210006971	30/12/2021	P	41-2021 21/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	18,00		18,00
	BOLIGRAFOS						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210007005 MATERIAL DIDÁCTICO PIL FORESTALES	30/12/2021	P	40-2021 21/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	49,50		49,50
09005049C ANTONIO ENCINAR PEREZ (CLUB ESQUELA CICLISTA RODRIGUEZ	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	1.106,30		1.106,30
220210006985 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, ciclismo				Total	1.106,30		1.106,30
09007595J MOISES GALAN BENITO				Total			
220210006832 CUELLOS Y FALDA CORDERO (CURSO 9051 COCINA) / SALCHICHAS BRATWURST (CURSO 9051 COCINA) / CINTA FRESCA (CURSO 9051 C	30/12/2021	P	Emit- 61 09/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	186,59		186,59
220210006834 CINTA ADOBADA CASERA (CURSO 9051 COCINA) / QUESO EMMENTAL (CURSO 9051 COCINA) / QUESO PARMESANO (CURSO 9051 COCINA)	30/12/2021	P	Emit- 62 13/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	151,69		151,69
220210006927 PICADA DE TERNERA (CURSO 9051 COCINA) / QUESO PARMESANO (CURSO 9051 COCINA) / RULO CABRA (CURSO 9051 COCINA) /	31/12/2021	P	Emit- 3 20/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	111,20		111,20
220210006929 POLLO LIMPIO EXTRA (CURSO 9051 COCINA) / LOMO FRESCO (CURSO 9051 COCINA) / CONEJO EXTRA (CURSO 9051 COCINA) / B	31/12/2021	P	Emit- 4 16/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	301,96		301,96
50396007V FARMACIA JUAN RAMON GOYA RAMOS				Total	751,44		751,44

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pag. 3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006801	30/12/2021	P	Emit- 116 29/12/2021	2021 40 340 2279901	1.351,26		1.351,26
BOTIQUIN PARA CURSO 20/9055 SSCS0108							
220210006803	30/12/2021	P	Emit- 117 29/12/2021	2021 40 340 2279901	1.042,50		1.042,50
TEST NASALES ANTÍGENOS							
220210006805	30/12/2021	P	Emit- 118 29/12/2021	2021 40 340 2279901	111,20		111,20
TEST DE ANTÍGENOS PARA CURSO 20/9053 HOTR0509							
51052877	CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA			Total	2.504,96		2.504,96
220210006392	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002	3.649,36		3.649,36
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CD LOPE DE VEGA							
76098824N	CLUB GIMNASIA RITMICA DISTRITO III			Total	3.649,36		3.649,36
220210006393	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002	5.017,87		5.017,87
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CGR DISTRITO III							
A06318448	CARNICAS DIEGO DE TENA, S.A.			Total	5.017,87		5.017,87
220030006693	01/01/2021	P	A/1323 09/10/2003	2003 41 340 2279901	92,89		92,89
Consumibles para Cursos.							
A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS,S.A			Total	92,89		92,89

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

4

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006667	30/12/2021	P	0467968965	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	46,80		46,80
RG RENTAL MEDICAL CYLS =>2008 - Tramo alquiler 3 / RG_RENTAL MEDICAL CYLS_ =>2008 - Tramo alquiler 3							
220210006919	31/12/2021	P	0467995407	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	237,99		237,99
Protar MP (M24A-CO7/2.5) - Welding Mixture - 10 litre Steel Cylinder (200 bar)							
A08503930	FLUIDRA ESPAÑA SAU			Total	284,79		284,79
220050004538	01/01/2021	P	249385-N	2005 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	9,59		9,59
INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD							
220070006475	01/01/2021	P	620197N	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	589,89		589,89
DIFUSORES ,TOBERAS, TORNILLOS Y CUERDAS							
220070006477	01/01/2021	P	620198N	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	52,03		52,03
MACHONES, FLITROS DE MALLA							
220070006479	01/01/2021	P	620199N	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	776,78		776,78
2 CONJUNTOS DE ROTAMETRO DOSIFICADOR							
A28013308	TUBOS Y HIERROS INDUSTRIALES, S.A.			Total	1.428,29		1.428,29
220070004835	01/01/2021	P	779	2007 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	16,08		16,08
TORNILLOS EXAGONALES							
				Total	16,08		16,08

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

15/03/2022 20:23:12

Pág. 5

N.I.F.	Nombre o Razón Social	Fase	N.º Operación	Fecha Operación	N.º y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A28013894	SUCESORES DE RIVADENEYRA								
220210006787	30/12/2021	P			Emit- 13151 22/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	2.837,53		2.837,53
	DIPTICO CIUDAD DEPORTIVA (DIPTICO CIUDAD DEPORTIVA Orden de Compra, Pedido nº: 11284 Tirada.....: 50.000 ejls. Forma					Total	2.837,53		2.837,53
A28141935	MAPFRE FAMILIAR								
220210007032	31/12/2021	P			8328012534 23/12/2021	2021 40 340 2240001 PRIMA DE SEGUROS	2.281,04		2.281,04
	SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO 9591JVM								
220210007034	31/12/2021	P			8353238322 22/12/2021	2021 40 340 2240001 PRIMA DE SEGUROS	4.868,47		4.868,47
	PÓLIZA 465406104439 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 22.12.2021 AL 22.12.2022					Total	7.149,51		7.149,51
A28556470	R.S.D. ALCALA SAD								
220210006395	28/12/2021	P				2021 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	27.500,00		27.500,00
	SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL,, RSD ALCALÁ					Total	27.500,00		27.500,00
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.								
220210006781	30/12/2021	P			211103458873 24/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	34,58		34,58
	Plan Ahorro hasta 4 unidades (N° Contrato: 111141489 Nombre: CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL VAL SC Dirección: VILLAMALE					Total	34,58		34,58

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 6

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A46160701	TECNOLOGIA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO S.A.						
220210006771	30/12/2021	P	0V 00012032 23/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	127,05		127,05
42MR-C006-T-31019 AVISO CORRECTIVO SEGÚN OT 21031 / Desplazamiento / Oficial 1ª							
220210006901	31/12/2021	P	0V 00012171 30/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.203,15		1.203,15
Servicio de mantenimiento e inspección de instalaciones de calefacción y climatización del organismo autónomo Ciudad Dep							
A48279921	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE SA			Total	1.330,20		1.330,20
220210006969	31/12/2021	P	940 610238377 31/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	1.310,01		1.310,01
CONTENEDOR HIG. EUROFEM - PISCINA CUBIERTA EL VAL (CIUDAD DEPORTIV - AVDA VIRGEN DEL VAL 6 - ALCALA DE HENARES - MADRID							
A78135167	ALFONSO ALVAREZ, S.A.			Total	1.310,01		1.310,01
220090002590	01/01/2021	P	34079/09 30/06/2008	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	139,20		139,20
SERVICIO DE CONTENEDORES PISCINA VERANO VAL							
220100002903	01/01/2021	P	34756/10 31/07/2010	2010 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,60		129,60
SERVICIO DE CONTENEDORES							
A78494408	ANSATRI,SA			Total	268,80		268,80

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

8

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
CDLD/0038/2021. REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE 7 DESBROZADORA / CARBURADOR FS70 / D JUEGO JUNTAS CARBURA DOR 220210006703 30/12/2021		P	121010327 21/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 2021 40 340 2279901	458.59		458.59
D PEDIDO 549 / D CDLD-0038-2021-549 AGAO0208 JARDINERIA / D CODO / D CODO DE 32 / D ENLACE 32 / D TAPON PP 32 / D TE 90 220210006705 30/12/2021		P	121010328 21/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 2021 40 340 2279901	683.60		683.60
D AGAO0208-IMZV-Curso 20/9046 / BPMR7A BUJIA NGK BPMR7A (MOTOSIERRAS) / 0000 884 0511 PANTALLA FACIAL REJILLA NYLON/ME 220210006761 30/12/2021		P	121010349 22/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 2021 42 342 2120001	128.62		128.62
1460 -BRAZO ELECTRICO ARTICULADO SNORKEL A38E *2120201333 13,5 M ALTURA MAX. N Serie = 210201333 Desde 16-11-21 hasta 17 220210006763 30/12/2021		P	121010350 22/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	45.00		45.00
M-888 -MARTILLO PICADOR MAKITA HM1203C *141622Y N Serie = 141622Y Desde 24-11-21 hasta 26-11-21 Hora entrega = 11:08 Rec 220210006765 30/12/2021		P	121010351 22/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	102.85		102.85
VE-101 -VIBRADOR ELECTRICO ENAR *21294802 N Serie = 21294802 Desde 26-11-21 hasta 03-12-21 Hora entrega = 10:28 Recogida 220210006767 30/12/2021		P	121010352 22/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	215.23		215.23
D PED11260 / 0040070 ARNES DESBROZ. PROFESIONAL CONFORT / 4003 710 2115 CABEZAL AUTOCUT 46-2 / D HILO CF3 PRO 3 MM 134 M 220210006773 30/12/2021		P	121010385 23/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2130001	68.12		68.12
D EL VAL / D REPARACION MARTILLO WURTH / D ESCOBILLAS / D MUEJLES PORTAESCOBILLAS / D GRASA / M.O. MANO DE OBRA EN TALLE 220210006775 30/12/2021		P	121010386 23/12/2021	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE 2021 42 342 2130001	75.49		75.49

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 9

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
D REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA 212793 / D MICROINTERRUPTOR / D LIMPIAR BOQUILLA / D COMPRIBAR BOMBA / M.O. MANO DE OBRA EN 220210006818 30/12/2021	P	121009527 22/11/2021	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	496,71		496,71	496,71
PTER7.5G800 PLASTICO INVERNADERO 5 X 25 (M LINEAL) / 0781 516 6002 ACEITE CADENA MOTOSIERRA 5Lis. / CURSO CDLD/0038/2021 220210006836 30/12/2021	P	121010285 20/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.824,68		1.824,68	1.824,68
D GJCDLD/0030/2021-34SAGAR0309 / D JABON NEUTRO BLANCO 5 L / D ACEITE MEZCLA 10 L STIHL / D ROLLO HILO NEGRO 500M 4 MM / 220210006838 30/12/2021	P	121010286 20/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.600,83		1.600,83	1.600,83
D CDLD/0038/2021-COD.549-AGA00208-IMJZV / D ACEITE 10 LITROS MEZCLA STIHL / D GRASA / D JABON MANOS / D CUERDA MARCAR / 220210006840 30/12/2021	P	121010287 20/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.524,60		1.524,60	1.524,60
D CDLD0038/2021/549/AGA00208-IMJZV / D SEMILLA CESPED DE 10 KG / D ABONO 25 KG 15-15-15 / D MANILLO 60 KG SACO / D ABONO 220210006842 30/12/2021	P	121010282 20/12/2021	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.745,52		1.745,52	1.745,52
D GJCDLD/0030/2021/345 / D CLAVOS 17-70 / D CLAVOS DE 20-100 / D CINTA GOMA ENTUTORAR / D SACO DE CAL / D CUERDA DE 10MM 220210006895 31/12/2021	P	121010518 29/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	135,64		135,64	135,64
1311 -CARRETELLA DIESEL MANITOU 2500KG 4.7 MTS ALTO N Serie = 871573 MODELO MI 25D Desde 22-12-21 hasta 22-12-21 Hora 220210006897 31/12/2021	P	221004992 30/12/2021	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	26,62		26,62	26,62
D REPARAR PINCHAZO Y PONER VALVULA DE RUEDA TRACTOR / D pedido 11300			Total	10.066,10			10.066,10

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 10

N.I.F.	Nombre o Razón Social	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A81461477	EDICIONES PARANINFO S.A.						
220210006711	30/12/2021	P	NA-0395561	16/12/2021			
CURSO GJCDDL/0030/2021, 9788428341080					832,58		832,58
Operaciones de desbroce / 9788428398633							
Operaciones auxiliares en repoblaciones e							
220210007023	31/12/2021	P	NA-0392669-du	30/09/2021			
curso 20/9055 /9788413660554. Administración de					1.989,33		1.989,33
alimentos y tratamientos a / Mejora de las capacidades físicas y primeros							
A82539594	UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA				2.821,91		2.821,91
220210006717	30/12/2021	P	FNH2111928	10/12/2021			
ALQUILER CONTADORES FN / VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL / IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION, JUNCAL NOVIEMBRE					6.043,88		6.043,88
220210006719	30/12/2021	P	FNH2111929	10/12/2021			
ALQUILER CONTADORES FN / VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL / IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION, PCVAL NOVIEMBRE					5.515,45		5.515,45
220210006721	30/12/2021	P	FNH2112003	13/12/2021			
ALQUILER CONTADORES FN / VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL / IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION, ESPARTALES NOVIEMBRE					10.837,92		10.837,92
B13303466	TMS TELEMULTAISITENCIA S.L.				22.397,25		22.397,25
220210006671	30/12/2021	P	AA-21 1712	30/11/2021			
					300,00		300,00
Total							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

11

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
ASISTENCIA DE UVI (Asistencia de UVI móvil en campeonato de atletismo celebrado en la ciudad deportiva municipal de Al				ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	300,00		300,00
B16211419	GRUPO DELOSAL S.L.			Total	300,00		
220090000614	01/01/2021	P	223	2009 41 342 2120001	310,30		310,30
2.500 KG DE SAL				CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	310,30		310,30
				Total	310,30		
B17711672	APEIRON SOFTWARE SL						
220210006727	30/12/2021	P	E 190	2021 40 340 2260903	964,91		964,91
Entorno Registro de documentos / Entorn Reg. de fact. rebudes				GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	964,91		964,91
				Total	964,91		
B19192244	BOREAL COMUNICACIONES S.L.						
220210006785	30/12/2021	P	7548	2021 42 342 2150001	298,14		298,14
() / Nº PEDIDO: 11242 () / ... () / BUCK MARTA 3 CAJONES/RUEDAS (CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	298,14		298,14
				Total	298,14		
B19247816	AGORA ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN S.L.						
220210006649	30/12/2021	P	2021 007	2021 40 340 6320001	5.522,44		5.522,44
Factura por trabajo realizado en actuación reparación de cubiertas de Edificios Municipales de la ciudad deportiva para				REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.522,44		5.522,44
				Total	5.522,44		

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 12

N.I.F.	Nombre o Razón Social	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B19317536	GESTIÓN DE RESIDUOS PRADO GARCIA S.L.						
220210007025	31/12/2021	P	A 2021000021 31/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	847,00		847,00
	PORTES CESPED ARTIFICIAL / (6 HORAS) / ALBARAN DE SERVICIO Nº: 000058 / PEDIDO Nº: 11236 / PORTE CESPED ARTIFICIAL / (5						
220210007027	31/12/2021	P	A 2021000022 31/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.738,66		1.738,66
	COLOCACION DE CONTENEDOR 12m2 PARA PODA / ALBARAN DE SERVICIO Nº: 000056 / PEDIDO: 11249 / RETIRADA RESIDUOS DE PODA = R						
B19331412	VILLONARES, S.L.				2.585,66		2.585,66
				Total			
220210006713	30/12/2021	P	35 22/12/2021	2021 40 340 6320001 REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.147,90		22.147,90
	Trabajos de reforma y adecuación de terraza posterior del centro de formación de la C.D.M. - Centro de formación.						
B28535813	ES SAN ISIDRO S.L.				22.147,90		22.147,90
				Total			
220210006909	31/12/2021	P	2431 31/12/2021	2021 42 342 2210304 ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	49,00		49,00
	SIN PLOMO, ESPARTALES						
220210006911	31/12/2021	P	2429 31/12/2021	2021 42 342 2210301 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	234,03		234,03
	GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A, VAL						
220210006913	31/12/2021	P	2430 31/12/2021	2021 42 342 2210302 COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	404,10		404,10
	GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A, JUNCAL						
				Total	687,13		687,13

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

13

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B28904944	SUMINISTROS ELECTRICOS ALCALA, S.L.						
220090001306	01/01/2021	P	914002111	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	280,14		280,14
23 PANTALLAS ESTANCAS							
220090001789	01/01/2021	P	914002398	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	72,15		72,15
50 LAMPARAS Y 10 CEBADORES							
220090001981	01/01/2021	P	914002164	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	925,10		925,10
MATERIAL ELECTRICO SEGUN FRA ADJUNTA							
220090003046	01/01/2021	P	914003392	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	583,86		583,86
MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM							
220090003048	01/01/2021	P	914003391	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	61,18		61,18
MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM							
220090003050	01/01/2021	P	914003390	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	487,51		487,51
MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM							
220090003052	01/01/2021	P	914003389	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	369,41		369,41
MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM							
220090003054	01/01/2021	P	914004012	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	553,78		553,78
MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

14

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220090003056 MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM	01/01/2021	P	914003650 30/07/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	263,55		263,55
220090003058 MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM	01/01/2021	P	914003651 30/07/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	142,51		142,51
220090003060 MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEGUN SE DETALLA EN FRA ADJUNTA CON DESTINO A INSTALACIONES CDM	01/01/2021	P	914003652 30/07/2009	2009 41 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	359,54		359,54
				Total	4.098,73		4.098,73
B28922490	S.C. SAN MARTIN S.L.						
220210006653 PAPEL SAMBA PROFESIONAL A4 PEFC (PAQ.500) / FUNDA PLASTIFICAR YOSAN 154x216 A5 80 (19801203) / EDDING PERMAN PTA BIS 1-	30/12/2021	P	Emit- 559 13/12/2021	2021 40 340 2200002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMII	499,84		499,84
				Total	499,84		499,84
B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	31/12/2021	P	FAV-21100-005 31/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.517,93		1.517,93
220210006905 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, GAC y aytosFactura. De 01/10/2021 a 31/12/2021. (31/12/2021	P					
				Total	1.517,93		1.517,93
B45300373 HOSTEL JIEL S.L							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 15

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006930	30/12/2021	P	V28001 006245 16/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.452,25		1.452,25
				Total	1.452,25		1.452,25
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU						
220210005791	30/12/2021	P	2420034265 28/12/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	575,96		575,96
	ORDEN DE COMPRA 10738 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAVS INSTALACION/ES INDICADA/S, SEGUN PRESUPUESTO A42/15924 Direc			Total	575,96		575,96
650084961	MONTAJES ELECTRICOS GARCIA						
220210007019	31/12/2021	P	F1 00001941 30/11/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	164,56		164,56
	REPARACION DE AVERIA DE BATERIA DE CONDENSADORES EN LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL VAL DE ALCALA DE HENARES			Total	164,56		164,56
220210007021	31/12/2021	P	F1 00002009 09/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	924,08		924,08
	SUSTITUCION DE FUSIBLE Y PORTA FUSIBLE Y COLOCACION DE LINEA DE ALIMENTACION EN EL POLIDEPORTIVO EL JUNCAL DE MADRID SEG			Total	924,08		924,08
B59156034	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.				1.088,64		1.088,64
220210006933	31/12/2021	P	SAT 210352 31/12/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.305,22		2.305,22
	Reparación modelo PIRTEC PIRAYA según presupuesto SAT/210425 correspondiente al aviso SAT/210418			Total	2.305,22		2.305,22

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 16

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B60915279	URBE SBD						
220210006903	31/12/2021	P	1 107442	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	181,50		181,50
B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE SL			Total	181,50		181,50
220210006935	31/12/2021	P	G 211006	2021 40 340 2279902 TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.030,51		7.030,51
SOCORRISMO VAL (SERVICIOS DE SOCORRISMO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA EL VAL Y LA CIUDAD DEPORTIVA EL							
220210006937	31/12/2021	P	G 211007	2021 40 340 2279902 TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.634,83		36.634,83
COORDINADOR EL VAL (SERVICIOS DE SOCORRISMO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA EL VAL Y LA CIUDAD							
220210006939	31/12/2021	P	G 211001	2021 40 340 2279903 ACTIVIDADES Y S.MI. CDM ESPARTALES	13.585,76		13.585,76
HORAS DE ASESORAMIENTO Y VIGILANCIA SOS ACUATICAS EN LA INSTALACION DE ESPARTALES (
CPV 92600000-7 EXP. 44 DICIEMBRE DE							
220210006941	31/12/2021	P	G 211002	2021 40 340 2279903 ACTIVIDADES Y S.MI. CDM ESPARTALES	7.879,51		7.879,51
AQUAGYM (COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ACUATICAS EN LA INSTALACION DE ESPARTALES CPV 92600000							
220210006945	31/12/2021	P	G 211004	2021 40 340 2279903 ACTIVIDADES Y S.MI. CDM ESPARTALES	18.558,11		18.558,11
HORAS DE LOS TECNICOS DE SALA Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS (CPV 92600000-7 EXP. 44 DICIEMBRE 2021)							
220210006947	31/12/2021	P	G 211005	2021 40 340 2279903	648,44		648,44

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

18

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006639	30/12/2021	P	FVM 211790 30/11/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	414,35		414,35
PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO IP65 36W AREA LED / ADASTRA DM40 AMPLIFICADOR LINEA 100V 40W RMS 953109							
220210006673	30/12/2021	P	FVM 211975 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	402,52		402,52
CEBADOR S-10 4-65W 220-240 V PHILIPS REF. 69769126 / FLUORESCENTE TL-D SUPER 80 36W/865 1SL/25 PHILIPS REF. 63207440 / L							
220210006675	30/12/2021	P	FVM 211978 17/12/2021	2021 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	28,13		28,13
BOLSA DE 1000 UDS. IMPERDIBLES COLOR NEGRO 32 MM para DORSALES CROSS							
220210006677	30/12/2021	P	FVM 211976 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	477,67		477,67
INTERRUPTOR SECCIONADOR OT40F4N2 / RELE SIN ENCLAVAMIENTO RELPOL RM84 DPDT BOBINA 230V AC MONTAJE EN PCB REF. RM84-2012-							
220210006679	30/12/2021	P	FVM 211977 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	357,39		357,39
YABER Arrancador de Coches, 23800mAh 2500A Arrancador de Baterías de Coche (para Todo vehiculo de Gasolina o 8.0L de Die							
220210006681	30/12/2021	P	FVM 211979 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	433,53		433,53
PULSADOR SECAMANOS REF.90008.30 NOFER							
220210006683	30/12/2021	P	FVM 211980 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	169,70		169,70
- TERMOMETRO DIFITAL TESTO C/SONDAS TESTO 925 / - SONDA DE TEMPERATURA POR INMERSION/PENETRACION CON SENSOR							
220210006685	30/12/2021	P	FVM 211981 17/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	636,64		636,64
RACOR BRIDA GEBO AF 21/2 ROSCA MACHO / RACOR UNION GEBO A. 2X63 ROSCA MACHO / MADEJA CAÑAMO ESTOPA DOBLE / MASILLA DEN							
220210006687	30/12/2021	P	FVM 211983 17/12/2021	2021 42 342 2120001	197,64		197,64

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

19

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
ABRAZADERA MULTIDIAMETRO DIX 01 L 150 73-80 / ABRAZADERA MULTIDIAMETRO DIX 01 L 150 82-90 220210006689 30/12/2021	P	FVM 211984 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	27,71		27,71	27,71
VALVULA TULLER PALANCA HH 1/4 PN30 220210006691 30/12/2021	P	FVM 211985 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	111,24		111,24	111,24
CARRETE ESTAÑO 0,250KG AG 6% 2MM 220210006693 30/12/2021	P	FVM 211986 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	54,63		54,63	54,63
ALARGADERA LATON 246 M-H 2 220210006731 30/12/2021	P	FVM 211989 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	181,17		181,17	181,17
KG. MINORADOR DE PH LIQUIDO REF. ARV0243 220210006733 30/12/2021	P	FVM 211990 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	941,38		941,38	941,38
LT. FLOCULANTE POLICLORURO DE ALUMINIO (GARRAFA DE 22KG.) REF. AVR0856 / KG. MINORADOR DE PH LIQUIDO REF. ARV0243 / LT. 220210006735 30/12/2021	P	FVM 211991 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	690,08		690,08	690,08
LT. HIPOCLORITO SODICO REF. ARV0209 / KG. MINORADOR DE PH LIQUIDO REF. ARV0243 220210006737 30/12/2021	P	FVM 211992 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	503,46		503,46	503,46
LT. FLOCULANTE POLICLORURO DE ALUMINIO (GARRAFA DE 22KG.) REF. AVR0856 / KG. MINORADOR DE PH LIQUIDO REF. ARV0243 220210006739 30/12/2021	P	FVM 211993 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	437,92		437,92	437,92
LT. HIPOCLORITO SODICO REF. ARV0209 220210006741 30/12/2021	P	FVM 211994 17/12/2021	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS 2021 42 342 2120001	302,15		302,15	302,15
LT. FLOCULANTE POLICLORURO DE ALUMINIO (GARRAFA DE 22KG.) REF. AVR0856							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 20

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006769 - REPARACION BOMBA KSB: 2 RODAMIENTO 6004-2HRS C3 FAG 1 CIERRE MECANICO 28 DIAM CAR-CSI-EPDIM SM 1 JUNTA PLANA CUERPO BO	30/12/2021	P	FVM 212015 23/12/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	562.77		562.77
B80404072	INFORMATICA Y GESTION, S.L.			Total	6 930,08		6 930,08
220210006641 Nº DE PEDIDO: 11237 POL. VAL INSCRIPCIONES / Kensington Pro Fit Ratón Óptico Inalámbrico 1000 DPI Negro	30/12/2021	P	A 2021/A/21017011/12/2021	2021 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	48.40		48.40
220210006643 Nº DE PEDIDO: 11266 ADMINISTRACION / COPIA SEGURIDAD EN LA NUBE 2 TB (SYNOLOGIC) ANUAL .31/12/22	30/12/2021	P	A 2021/A/21017101/12/2021	2021 40 340 2200102 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	290.40		290.40
220210006645 Nº DE PEDIDO: 11265 ESPARTALES ACTIVIDADES CICLO / HP 250G8 15-1135G7 15 8GB/256 WH R Número de serie CND1376TCQ / C	30/12/2021	P	A 2021/A/21017101/12/2021	2021 40 340 6230001 VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	762.84		762.84
220210006665 Nº DE PEDIDO: 11220 POLIDEPORTIVO EL VAL / USB 64GB / CARTUJO TINTA EVOLIS YMCKO / R57 ROLLOS CALCULADOR	30/12/2021	P	A 2021/A/21017131/12/2021	2021 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	227.48		227.48
220210006745 Nº DE PEDIDO: 11280 ADMINISTRACION EL VAL / 970 XL CART. HP 970XL NEGRO / 970 XL CART. HP 971	30/12/2021	P	A 2021/A/21017161/12/2021	2021 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	387.20		387.20
220210006747 Nº DE PEDIDO: 11285 ADMINISTRACION EL VAL / Asus AC86u - ASUS RT-AC86u - Router 802.11ax, Doble Banda, Soporte para Rede	30/12/2021	P	A 2021/A/21017161/12/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	526.35		526.35

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 21

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006749 Nº DE PEDIDO: 11288 INSCRIPCIONES ESPARTALES / 973XL NEGRO Y MAGENTA	30/12/2021 CARTUCHO HP 973 XL	P	A 2021/A/2101720/12/2021	2021 41 341 2200101 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	205,70		205,70
220210006955 Nº DE PEDIDO: / IMPRESORA HP MFP P57750DW PAGEWIDE COLOR Nº DE SERIE: CN11GMY089 / MONITOR BENG 27" BL2780 Nº DE SERIE	31/12/2021	P	A 2021/A/2101831/12/2021	2021 40 340 6230001 VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	1.555,94		1.555,94
220210006957 Nº DE PEDIDO: ETIQUETAS DYMO 19MM / ETIQUETAS DYMO 12MM / IMPRESORA DYMO / CABLE	31/12/2021	P	A 2021/A/2117720/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.778,70		1.778,70
880481302 MERCASER				Total	5.783,01		5.783,01
220210006820 Curso Repostería 9053 / Huevos / Levadura seca / Mantequilla () / Nata montar / Leche hostelería () / C	30/12/2021	P	Emit- 232 29/11/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	808,72		808,72
220210006828 Curso Cocina 9051 / Espárragos blancos / Yogur natural / Sucedaneo caviar / Pimientos piquillo / Canonigos / Pan hamburg	30/12/2021	P	Emit- 235 13/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	602,36		602,36
220210006949 Curso Cocina 9051 / Cerveza Mahou / Cerveza Mahou lata / Cerveza Negra / Barrita especial / Leche hostelería	31/12/2021	P	Emit- 236 30/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.367,94		1.367,94
220210006953 Curso Repostería 9053 / Mantequilla de cerdo / Membrillo / Maizena / Turrónes variados / Polvorones / Cafe capsulas	31/12/2021	P	Emit- 237 30/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	397,65		397,65

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 22

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B80981285	GRAFICAS BERLIN S.L.			Total	3.176,67		3.176,67
220210006697	30/12/2021	P	1 000258	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	4.685,20		4.685,20
B81153991	SECCIOL.			Total	4.685,20		4.685,20
220210006822	30/12/2021	P	Emit- 233	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	2.210,23		2.210,23
220210006951	31/12/2021	P	Emit- 238	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	368,06		368,06
B81725541	ESPECIALIDADES MEDICAS LIBREROS S.L.			Total	2.578,29		2.578,29
220210006854	30/12/2021	P	F2021 529	2021 40 340 2279902 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.679,20		15.679,20
B81888570	JEN QUIMICA S.L.			Total	15.679,20		15.679,20

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

23

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006637 007154 BOB. IND. ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS / 000453 LEJIA C/DETERGENTE (6X2LTS) LA TUNA	30/12/2021	P	210368Emit- 21 22/11/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	199,36		199,36
220210006751 000453 LEJIA CON DETERGENTE (6X2L) / 001161 ESCOBILLERO ECONOMICO BLO UND MAYA / 000784 PONGO-TODO 50L BLANCO UNIDAD /	30/12/2021	P	211422Emit- 21 10/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	139,66		139,66
220210006753 000443 JQ LEJIA NORMAL (CAJA 1X15) / 000453 LEJIA CON DETERGENTE (6X2L) / 000438 AMONIACO PERFUMADO (15X1 LITRO) / 0082	30/12/2021	P	211423Emit- 21 10/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	648,80		648,80
220210006755 008210 HIG.GTE MI/45 PASTA (PAQ 18) LAMINADO / 012432 REC.FREG.IND.TIRAS AZUL MICROFIBRA (UND) / 008172 ZENOX CLEANING AM	30/12/2021	P	211424Emit- 21 10/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	231,91		231,91
220210006757 007154 BOB. IND. ECO-OASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS	30/12/2021	P	211425Emit- 21 10/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	182,95		182,95
220210006759 CURSO COCINA 9051 / BOB.SEC.ADICE130 2H GOFRADA 1X6 / GUANTE NITRILLO AZUL T/P P100 / 004502 GUANTE NITRILLO AZUL T/M P10	30/12/2021	P	211426Emit- 21 10/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	510,01		510,01
220210006923 000453 LEJIA CON DETERGENTE (6X2L) / 001285 ROLLO FIBRA VERDE ADILIM (600X14CM) UND / 000402 B.BASURA 115X150 N (G150) R	31/12/2021	P	211756Emit- 21 20/12/2021	2021 42 342 2211001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	78,52		78,52
B82224312	INFOPYME PROYECTOS INFORMATICOS,S.L.			Total	1.991,21		1.991,21

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

24

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006655 APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN (50% INICIAL)	30/12/2021	P	Emit- 1 15/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	1.089,00		1.089,00
				Total	1.089,00		1.089,00
B83049627	TRAHENA						
220210006709 GJCDLD/0030/2021 / MILAGROS RODRIGUEZ MARQUEZ / PANTALON MULTIBOLSILLOS GRIS T-38 / PANTALON SL-100 PLUS GRIS T-38 / CAM	30/12/2021	P	214237 22/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	2.793,20		2.793,20
				Total	2.793,20		2.793,20
B83624783	ARBOLIA PLANTAS Y JARDINES, S.L.						
220210006824 CDLD/0038/2021 CURSO 549 / Suministro de conector estándar ENDOTERAPIA / Suministro de monodosis de endoterapia para pro	30/12/2021	P	173/2021 12/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	597,74		597,74
220210006826 Curso 20/9046 / PILA 9 VOLTIOS / TUBO PE FLEX.12,7X17MM (EN 50M/ROLLO) / PSU-02.DIFUSOR 5CM 1/2"H / COLLARIN DE TOMA	30/12/2021	P	172/2021 12/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	888,24		888,24
				Total	1.485,98		1.485,98
B83658518	AVD.3.S.L						
220060007937 MAQUINA ELIPTICA EXE EXPOS. SALA DE FITNEES	01/01/2021	P	1975 16/11/2006	2006 41 340 6230001 VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.984,68		2.984,68
				Total	2.984,68		2.984,68

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág.

25

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B83754879	CARTAFER, S.L. Surministros Industriales						
220210006657	30/12/2021	P	211112 10/12/2021	2021 42 342 2210402 VESTUARIO PERSONAL	47,31		47,31
PANTALON BERMUDA MULTIBOLSILLO AZUL MARINO 3XL. / GRABADO EN PRENDA LOGOTIPO C.D. IMPRESION DIGITAL EN 3 COLORES							
220210006777	30/12/2021	P	211136 22/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	81,58		81,58
BISAGRA 40/20 ALUMINIO BLANCO DCHA(2)(S) / BROCA IZAR VIDIA 5mm / BROCA IZAR VIDIA 6mm / BROCA IZAR VIDIA 8mm / CONTERA							
220210006779	30/12/2021	P	211137 22/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	47,19		47,19
COPIA DE LLAVE SERRETA DOBLE CARA							
B84301092	COMPLUTUM INGENIERIA Y GESTION, S.L.			Total	176,08		176,08
220210006973	31/12/2021	P	1 210215 24/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	1.512,50		1.512,50
SU PEDIDO SR BARAJAS SUDADERAS ENTREGA PREMIOS CERVANTES AL DEPORTE / SUDADERA BLANCA CON CAPUCHA TIPO CANGURO. TALLAS							
220210007007	31/12/2021	P	1 210212 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	502,83		502,83
ORDEN DE COMPRA 09727 CURSO 20/9046 ADA0 0208 / GAFAS DE PROTECCION							
220210007009	31/12/2021	P	1 210214 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	431,80		431,80
curso 20/9046 / SU PEDIDO 08997 / GAFAS ANTIIMPACTO UNIVET / PANTALLA ANTIIMPACTO UNIVET /							
220210007011	31/12/2021	P	1 210213 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	61,69		61,69
curso 20/9046 SU PEDIDO 08996 / GAFAS ANTIIMPACTO UNIVET / PANTALLA ANTIIMPACTO UNIVET /							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 26

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210007013	31/12/2021	P	1 210216 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	98,01		98,01
curso 20/9046 SU PEDIDO 549-4 / GAFAS DE PROTECCION SOBRE GAFA GRADUADA							
220210007015	31/12/2021	P	1 210217 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	289,96		289,96
SU PEDIDO A 0003 / COORDINADORES EQUIPOS JARDINERIA Y FORESTALES / PANTALON WORK TEAM C4018 TALLA 40/FORESTALES-NARANJA							
220210007017	31/12/2021	P	1 210218 24/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	105,27		105,27
FORRO POLAR COLOR ANTRACITA, PERSONALIZADO LOGO BORDADO CDMAH CURSOS DE FORMACION M/2, L/2, XL/2							
Total					3.002,06		3.002,06
B84677897	CAES PRODUCCIONES S.L. (LA LUNA DE ALCALA)						
220210006723	30/12/2021	P	Emit- 2089 21/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	2.964,50		2.964,50
Producción, Edición y postproducción. 10 jornadas completas (Incluye: 22 videos finales, nueva edición y postproducción							
Total					2.964,50		2.964,50
B86239472	CONNECTENS SEGURIDAD S.L.						
220210006669	30/12/2021	P	Emit- 680 15/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	67,76		67,76
Parte de trabajo 2291 / Mano de obra / Desplazamiento							
Total					67,76		67,76
B86361714	PHYSIO CONTROL SPAIN SALES SL.						
220170000481	01/01/2021	P	117000430 15/02/2017	2017 40 340 2210601 MATERIAL SANITARIO	169,40		169,40
ELECTRODOS							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 27

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B86467107	RECIO GARCIA DISTRIBUCIONES SL			Total	169,40		169,40
220210006899	31/12/2021	P	Emit- 37 30/12/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	294,08		294,08
B86881588	SECURITY SERVICES KUO S.L.			Total	294,08		294,08
220210006931	31/12/2021	P	ALCALA H-DIC 31/12/2021	2021 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	21.169,49		21.169,49
B86994092	IMAGRAFF COMUNICACIÓN VISUAL S.L.			Total	21.169,49		21.169,49
220210006695	30/12/2021	P	Emit- 467 15/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	931,70		931,70
220210006799	30/12/2021	P	Emit- 472 17/12/2021	2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	411,40		411,40
B87380960	SOLUCIONES INTEGRALES RYOS S.L.			Total	1.343,10		1.343,10
220210006647	30/12/2021	P	Emit- 95 07/12/2021	2021 42 342 2120001 CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	17.542,68		17.542,68

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 28

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B87648838	TOPSERVICIAL ALCALA S.L.				17.542,68		17.542,68
220210006921	31/12/2021	P	21 31/12/2021		Total		
Mantenimiento limpieza mensual / Limpieza horas extras diciembre				2021 40 340 2260903 GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	2.239,13		2.239,13
B87837746	GRUPO TAURO SEGURIDAD INTEGRAL				2.239,13		2.239,13
220210006725	30/12/2021	P	21 273 28/12/2021		Total		
servicio de vigilancia polideportivo el Juncal, 01-17 NOVIEMBRE				2021 40 340 2270101 SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	3.150,84		3.150,84
B88641501	ISANA GIFTS & MEDIA S.L.				3.150,84		3.150,84
220210006018	15/12/2021	P	Emit- 80 23/11/2021		500,03		500,03
PARTIDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS VETERANOS, Camisetas negras impresas				2021 41 341 4890004 ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	500,03		500,03
G78332541	FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID				Total		
220210006844	30/12/2021	P	2021 - 175 21/12/2021		Total		
Partidos jugados (Arbitrajes deporte infantil, modalidad baloncesto, periodo facturado desde el 1 de noviembre hasta el				2021 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	3.281,00		3.281,00
G78663036	FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO				3.281,00		3.281,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 29

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220090005438 CENTRO DE TECNIFICACION TEMPORADA 2009/10	01/01/2021	P	A/9060 28/12/2009	2009 40 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00
G79085627	CLUB A.J.A.						
220210006980 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, atletismo	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	3.727,37		3.727,37
G79230959	CLUB INTER FUTBOL SALA				3.727,37		3.727,37
220210006390 SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CLUB INTER FUTBOL SALA	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	18.702,98		18.702,98
220210006997 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol sala	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	1.736,04		1.736,04
G79532636	CLUB PATIN ALCALA				20.439,02		20.439,02
220210006999 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, hockey	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	1.242,46		1.242,46
G80123888	CLUB VOLEIBOL ALCALA				1.242,46		1.242,46
220210007003	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001	2.712,12		2.712,12

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 30

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, voleibol				ESCUELA DEPORTIVAS	Total 2.712,12		2.712,12
G80187339	ESCUELA DE TENIS ALCALA						
220210007002	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	5.412,36		5.412,36
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, tenis				Total	5.412,36		5.412,36
G81255457	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA						
220210006982	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	2.297,70		2.297,70
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, baloncesto				Total	2.297,70		2.297,70
G81261000.	CD IPLACEA						
220210006984	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	2.723,20		2.723,20
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, balonmano				Total	2.723,20		2.723,20
G81798928	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA						
220210006983	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	2.774,25		2.774,25
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, baloncesto				Total	2.774,25		2.774,25

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 31

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
G81848111	C.D. GIMNASIA RITMICA IFLACEA ALKAL						
220210006998	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	3.591,22		3.591,22
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, gimnasia ritmica					Total		3.591,22
G82028430	FECOHE						
220090001721	01/01/2021	P	06/2009	2009 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	630,00		630,00
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS CURSO Nº 1677							
220090001725	01/01/2021	P	07/2009	2009 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	540,00		540,00
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS CURSO Nº 1680							
220090001941	01/01/2021	P	09/2009	2009 41 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	585,00		585,00
CURSO PARA LA OBTENCION DE CARNET MANIPULADOR Nº 1666 COCINERO					Total		1.755,00
G83212475	CTM ALCALA-VILLALVILLA						
220210006394	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	2.455,27		2.455,27
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, CTM ALCALÁ-VILLALBILLA					Total		2.455,27
G83552398	AD COMPLUTENSE						
220210006389	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	27.500,00		27.500,00
SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, AD COMPLUTENSE							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:23:12

Pág. 32

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210005985 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	3.029,56		3.029,56
Total					30.529,56		30.529,56
G86005410	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA						
220210006391 SUBVENCIONES PARA EQUIPOS DE CATEGORIA NACIONAL, BALONCESTO ALCALA	28/12/2021	P		2021 41 341 4890002 COMPETICIONES DEPORTIVAS	24.599,21		24.599,21
Total					24.599,21		24.599,21
G86474020	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL						
220210006809 FORMACIÓN DE ARBITROS EN COMPETICIÓN ESCOLAR EN FUTBOL SALA Y FUTBOL 7. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	30/12/2021	P	3989 20/12/2021	2021 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	1.236,95		1.236,95
220210006996 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, futbol	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	3.727,37		3.727,37
Total					4.964,32		4.964,32
G86769494	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA						
220210007001 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, rugby	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	1.991,34		1.991,34
Total					1.991,34		1.991,34
G87830824	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 33

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210007000 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, patinaje	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	2.382,80		2.382,80
G88110028 CLUB ATLETISMO CERVANTES				Total	2.382,80		2.382,80
220210006981 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVA, diciembre, atletismo	31/12/2021	P		2021 41 341 4890001 ESCUELA DEPORTIVAS	1.395,64		1.395,64
J80266539 ALCAPRINTER SC				Total	1.395,64		1.395,64
220210006783 SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA MULTIF.COLOR NASHUATEC MPC 2500 (EQUIPO EN DEPOSITO) MENSUAL (Mínimo de c	30/12/2021	P	28144 42 27/12/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	610,49		610,49
Q28190181 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Total	610,49		610,49
220210006887 SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE ACTIVIDADES	31/12/2021	P		2021 41 341 1600001 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	3.743,63		3.743,63
220210006889 SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION	31/12/2021	P		2021 40 340 1600002 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	14.547,85		14.547,85
220210006891 SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS	31/12/2021	P		2021 42 342 1600004 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	32.631,14		32.631,14

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 34

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
220210006893	31/12/2021	P		2021 42 342 1600004 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	27.028,62		27.028,62
				Total	77.951,24		77.951,24
U01901057	EMPRESA MONFORTE S.A. Y ALCABUS S.L. UTE						
220210006707	30/12/2021	P	L L/1/2021	2021 40 340 2279901 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	183,17		183,17
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158540 15/12/21 VISITA DIDACTICA FUNDACION 28 DE DICIEMBRE CODIGO CURSO: 20/9055 NO							
220210006846	30/12/2021	P	L L/4/2021	2021 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	881,21		881,21
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158309 12/12/21 CATEGORIA: CLUB RUGBY ALCALA 12/12/21 VIAJE JAEN (737 KM) / 12/12/21							
220210006848	30/12/2021	P	L L/3/2021	2021 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.593,30		1.593,30
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158467 VIAJE A SEVILLA (CLUB INTER FUTBOL SALA) DE 10/12/21 A 12/12/21 10/12/21 VIA							
220210006850	30/12/2021	P	L L/2/2021	2021 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	525,76		525,76
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158567 CATEGORIA: CLUB VOLEIBOL ALCALA DE 18/12/21 A 19/12/21 IMPORTE TOTAL							
220210006852	30/12/2021	P	L L/5/2021	2021 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	555,78		555,78
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158501 18/12/21 CATEGORIA: CLUB BALONCESTO ALCALA 18/12/21 VIAJE SOCUELLAMOS (449							
220210006967	31/12/2021	P	L L/6/2021	2021 41 341 2230001 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	448,90		448,90
POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP.0187-158436 CATEGORIA BALONMANO DE 09/12/21 A 31/12/21 09/12/21 ALCALA-BOADILLA (HASTA 1							
				Total	4.188,12		4.188,12

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:23:12

Pág. 35

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P. Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
V28936714	FEDERACION MADRILEÑA DE FUTBOL SALA						
220210006807	30/12/2021	P	21/054/COS 20/12/2021	2021 41 341 2260902 DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	2.086,50		2.086,50
	ARBITRAJES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 DE LIGA LOCAL Y LIGA MANCOMUNADA			Total	2.086,50		2.086,50
Y1028496H	ANDREEA MIHAELA NEDELUCU (ROSTAGE EVENTOS)						
220210007039	31/12/2021	P	fra138/21 29/10/2021	2021 42 342 2130001 CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	966,19		966,19
	SERVICIOS EN POLIDEPORTIVO ESPARTALES			Total	966,19		966,19
				Total	542.747,75		542.747,75

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
P2800500G	AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES						
1200100003650	01/01/2021	RD		2001 34 31312 ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	6.010,12		6.010,12
	ACTIVIDAD DE NATACION EN PISCINA DEL JUNCAL DENTRO DEL PLAN DE EXTENSION Y MEJORA DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS						
1200300000465	01/01/2021	RD		2003 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	9.015,18		9.015,18
	SUBVENCION DE NATACION DENTRO DEL PROGRAMA DEL PLAN Y MEJORA DE LOS SERVICIO EDUCATIVO						
1200300000609	01/01/2021	RD		2003 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	10.522,77		10.522,77
	RESTO PENDIENTE APORTACION AYUNTAMIENTO						
120040001010	01/01/2021	RD		2004 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4,00		4,00
	RESTO DE APORTACION 2.004 A C.D.M.						
1200600000854	01/01/2021	RD		2006 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	98.668,00		98.668,00
	RESTO APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM AÑO 2.006						
1201300000792	01/01/2021	RD		2013 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	600,00		600,00
	CURSOS COCINA RESPOSTERIA OTRA FORMA DE MOVERTE						
1201300000798	01/01/2021	RD		2013 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	720,00		720,00
	FACTURA 251 NATACION CM CERVANTES						
1201300000799	01/01/2021	RD		2013 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	480,00		480,00
	FACTURA 253 NATACION CM CAMPO DEL ANGEL						
1201300000800	01/01/2021	RD		2013 31307 CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	360,00		360,00
	FACTURA 252 NATACION CM LOS PINOS						
1201300000804	01/01/2021	RD		2013 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	1.400,00		1.400,00
	FACTURA 250. SEGUROS DEPORTIVOS C.M CAMPO DE ANGEL						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ples. de Cobro a la Fecha
120130000805 FACTURA 21, SEGUROS DEPORTIVOS C.M CAMPO DE ANGEL	01/01/2021	RD		2013 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	1.400,00		1.400,00
120130000806 FACTURA 210, SEGUROS DEPORTIVOS C.M CAMPO DE ANGEL - LOS PINOS	01/01/2021	RD		2013 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	1.400,00		1.400,00
120210000577 APORTACIÓN MUNICIPAL, DICIEMBRE-21	01/12/2021	RD		2021 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	558.333,37		558.333,37
120210000649 APORTACION POR MODIFICACION DE CREDITO EXPEDIENTE N° OA-02-2021	22/12/2021	RD		2021 40000 APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	400.000,00		400.000,00
1364415D CLUB DEPORTIVO C. ESCOLAPIOS ALCALA				Total Tercero	1.088.913,44		1.088.913,44
120140000934 FICHAS DEPORTE ESCOLAR	01/01/2021	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	144,00		144,00
G79230959 CLUB INTER FUTBOL SALA				Total Tercero	144,00		144,00
120140000938 COBRO SEGUROS DEPORTIVOS	01/01/2021	RD		2014 31317 CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	124,95		124,95
120140000939 COBRO SEGURO DEPORTIVO	01/01/2021	RD		2014 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	456,00		456,00
120170000886 UTILIZACION INSTALACIONES	01/01/2021	RD		2017 31302 INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	452,80		452,80
120170000899 LICENCIAS DEPORTE INFANTIL	01/01/2021	RD		2017 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	144,00		144,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120170000900 LICENCIAS DEPORTE INFANTIL	01/01/2021	RD		2017 31321 CUOTAS DEPORTE INFANTIL	17,85		17,85
				Total Tercero	1.195,60		1.195,60
G78756632 CLUB NATACION ALCALAH							
120180000862 cobro actividades de sala	01/01/2021	RD		2018 31316 CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	1.607,74		1.607,74
				Total Tercero	1.607,74		1.607,74
657714V CLUB SPORTING ALCALA							
120130000807 UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA N°239	01/01/2021	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.461,30		1.461,30
120130000808 UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA N° 240	01/01/2021	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	900,11		900,11
120130000809 UTILIZACION CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL FRA N° 256	01/01/2021	RD		2013 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.835,62		2.835,62
120140000925 COBRO CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	01/01/2021	RD		2014 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.559,72		1.559,72
120140000926 COBRO CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	01/01/2021	RD		2014 31311 CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	1.338,96		1.338,96
				Total Tercero	8.095,71		8.095,71
B81500209 COMPES SENDINO							
120040001011 CONCESION BARES CDM JUNCAL	01/01/2021	RD		2004 55001 CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79		13.393,79

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 4

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
S7800001E	COMUNIDAD DE MADRID			Total Tercero	13.393,79		13.393,79
120020000575	01/01/2021	RD		2002 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	354,58		354,58
CURSO Nº 2047 COCINA MEDITERRANEA S.R.E.							
120020000580	01/01/2021	RD		2002 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	0,29		0,29
CURSO Nº 2518 COCINA CERVANTINA S.R.E.							
120070000793	01/01/2021	RD		2007 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	119,48		119,48
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2359 JARDINERO							
120070000795	01/01/2021	RD		2007 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	3,72		3,72
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2361 PASTELERO							
120070000797	01/01/2021	RD		2007 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	691,36		691,36
25 % CURSO DE FORMACION Nº 2363 COCINERO							
120080000481	01/01/2021	RD		2008 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	2.219,80		2.219,80
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01161/2007 JARDINERIA							
120080000482	01/01/2021	RD		2008 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	866,26		866,26
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01162/2007 JARDINERIA							
120080000484	01/01/2021	RD		2008 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	1.965,78		1.965,78
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01165/2007 COCINERO							
120080000485	01/01/2021	RD		2008 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	214,70		214,70
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 01167/2007 PASTELERO/A							
120080000486	01/01/2021	RD		2008 45501 SUBVENCION CAMA CURSOS DE FORMACION	114,43		114,43
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO Nº 02768/2007 AUXILIAR FLORISTA							

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 5

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120080000487	01/01/2021	RD		2008 45501	0,01		0,01
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO N° 01168/2007 PASTELERO/A				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120080000489	01/01/2021	RD		2008 45501	2.676,00		2.676,00
25 % RESTANTE SUBVENCION DEL CURSO N° 01166/2007 COCINERO/A				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120080000701	01/01/2021	RD		2008 45501	4.690,50		4.690,50
SUBVENCION 25 % CURSO N° 1659 JARDINERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000656	01/01/2021	RD		2009 45501	0,06		0,06
25 % CURSO DE FORMACION N° 1660, JARDINERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000657	01/01/2021	RD		2009 45501	123,75		123,75
25 % CURSO DE FORMACION N° 1666, COCINERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000658	01/01/2021	RD		2009 45501	18,74		18,74
25 % CURSO DE FORMACION N° 1677, PANADERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000659	01/01/2021	RD		2009 45501	0,63		0,63
25 % CURSO DE FORMACION N° 1680, PASTELERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000660	01/01/2021	RD		2009 45501	179,88		179,88
100 % CURSO DE FORMACION N° 2407, MONITOR DEPORTIVO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000667	01/01/2021	RD		2009 45501	900,00		900,00
25 % CURSO DE FORMACION N° 2630 PASTELERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120090000668	01/01/2021	RD		2009 45501	900,00		900,00
25 % CURSO DE FORMACION N° 2631 PASTELERO				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120120000654	01/01/2021	RD		2012 45501	960,00		960,00
25 % RESTO CURSO 2316/11 OP. BASICAS DE COCINA				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120120000655	01/01/2021	RD		2012 45501	3.848,40		3.848,40
25 % RESTO CURSO 2314/11 OP. BASICAS DE RESTAURANTE BAR				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 6

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120160000560	01/01/2021	RD		2016 45102	1.703,69		1.703,69
25 % CURSPS 4693/14 ACTIVIDADES AUX. EN FLORISTERIA				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000561	01/01/2021	RD		2016 45102	1.655,96		1.655,96
25 % CURSO 4695/14 INST. Y MANTENIMIENTO JARDINES Y ZONAS VERDES				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000562	01/01/2021	RD		2016 45102	5.302,89		5.302,89
25 % CURSO 4701/14 REPOSTERIA				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000563	01/01/2021	RD		2016 45102	4.541,23		4.541,23
25 % CURSO 4702/14 REPOSTERIA				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000565	01/01/2021	RD		2016 45102	522,54		522,54
100 % CURSO 4697/14 PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS LOCALES				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000566	01/01/2021	RD		2016 45102	486,25		486,25
100 % CURSO 4698/14 GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120160000567	01/01/2021	RD		2016 45102	256,41		256,41
100 % CURSO 4698/14 INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120170000881	01/01/2021	RD		2017 45102	885,16		885,16
RESTO CURSO 16/4276 OPERACIONES BASICAS DE COCINA				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120210000661	30/12/2021	RD		2021 45102	15.644,00		15.644,00
SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/8030 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS Y JARDINES				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			
120210000662	30/12/2021	RD		2021 45102	22.115,00		22.115,00
SUBVENCIÓN DE LA CAM PARA CURSO 18/7057 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS Y JARDINES				SUBVENCION CURSOS DE FORMACION			

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 7

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120210000663	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	25.292,00		25.292,00
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7058 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES							
120210000664	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	26.509,60		26.509,60
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7059 OPERACIONES BASICAS DE COCINA							
120210000665	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	20.587,20		20.587,20
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7060 OPERACIONES BASICAS DE COCINA							
120210000666	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	32.266,73		32.266,73
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7061 OPERACIONES BASICAS DE PASTERLERIA							
120210000667	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	14.811,63		14.811,63
RESTANTE DE SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7062 OPERACIONES BASICAS DE PASTERLERIA							
120210000668	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	30.960,00		30.960,00
RESTANTE DE SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7063 COCINA							
120210000670	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	47.440,00		47.440,00
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7064 REPOSTERIA							
120210000671	30/12/2021	RD		2021 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	40.608,00		40.608,00
SUBVENCION DE LA CAM PARA CURSO 18/7065 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO							
Total Tercero					312.436,66		312.436,66
P2600072G	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 8

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120070000804	01/01/2021	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.086,75		2.086,75
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6117 FISOTERAPIA ESPECIALIZA							
120070000805	01/01/2021	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.287,50		2.287,50
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6122 INSTALACIONES Y MTO SISTEMAS DE RIEGO							
120070000806	01/01/2021	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1.851,30		1.851,30
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6111 COCINA Y REPOSTERIA ESPECIALIZADA							
120070000807	01/01/2021	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1.695,25		1.695,25
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6110 COCINA REGIONAL, NACIONAL							
120070000808	01/01/2021	RD		2007 39901 IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2.353,20		2.353,20
TASA POR UTILIZACION DEL CENTRO DE FORMACION EN EL CURSO 6512 MONITOR PARA LA TERCERA EDAD							
120130000785	01/01/2021	RD		2013 45102 SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	16.381,38		16.381,38
Resto conveito de colaboracion en formacion año 2013							
Total Tercero					26.655,38		26.655,38
V28936714	FEDERACION MADRILEÑA DE FUTBOL SALA	RD		2000 34 31319 INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79		6.409,79
UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PAR LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA HASTA 04/06/00							
Total Tercero					6.409,79		6.409,79
G78661923	FUNDACION ONCE						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora

16/03/2022 20:24:58

Pág.

9

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
12006000863	01/01/2021	RD		2006 42090	1.365,32		1.365,32
SUBVENCION ASCENSOR PISCINA CUBIERTA DEL VAL				SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO			
				Total Tercero	1.365,32		1.365,32
222233333	INSTITUTO PARA LA FORMACION						
120010000660	01/01/2021	RD		2001 34 45501	1.671,14		1.671,14
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2358 DE IMAF				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120010000661	01/01/2021	RD		2001 34 45501	740,10		740,10
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2359 DE IMAF				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120010000662	01/01/2021	RD		2001 34 45501	0,81		0,81
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2360 DE IMAF				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120010000664	01/01/2021	RD		2001 34 45501	1.697,59		1.697,59
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2363 DE IMAF				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
120010000667	01/01/2021	RD		2001 34 45501	2.378,62		2.378,62
SUBVENCION DEL 25 % AL CURSO DE FORMACION Nº 10/2366 DE IMAF				SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION			
				Total Tercero	6.488,26		6.488,26
G28570927	PARTIDO POPULAR						
120130000810	01/01/2021	RD		2013 31309	225,30		225,30
COBRO UTILIZACION PABELLON FRA 204				INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL			
				Total Tercero	225,30		225,30
B79089025	SERCOBER S.L.						

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL DÍA 31/12/2021

Fecha y hora 16/03/2022 20:24:58

Pág. 10

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
12006000865 CONCESION BARES CDM VAL 2.006	01/01/2021	RD		2006 55002 CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00		7.416,00
				Total Tercero	7.416,00		7.416,00
				Total general Tercero	1.474.346,99		1.474.346,99