

MEMORIA

Memoria del ejercicio 2022

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 Mantº

El Consejo de Administración esta Formado por los Siguiete Miembros:

- Presidente : Ilmo. Sr. 2º Teniente Alcalde de Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Vicepresidente: Concejales de Deportes.
- Vocales : 1 Representante del Partido Popular.
- Vocales : 1 Representante del Partido Socialista Obrero Español.
- Vocales : 1 Representante de 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	15
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	90
Total Ejercicio	105

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

- A) Ingresos Ordinarios:
 - Tasas..... 30,28 %
 - Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... 68.08 %
 - Subvenciones de la Comunidad de Madrid..... 1,57 %

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 2022

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 2022

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.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

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	1.841.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.945,85
2110	-3.197.764,17	13.019,60	0,00	1.127.326,42	0,00	0,00	247.869,04	-4.559.940,03
2111	6.769.957,06	0,00	0,00	590.660,71	0,00	0,00	0,00	6.179.296,35
2120	31.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,11
2140	217.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,53	215.616,16
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	34.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.463,69
2160	126.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	126.606,23
2170	416.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	416.712,37
2180	100.247,96	27.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	635,77	126.902,20

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

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	112.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,94	111.894,54
TOTAL	4.821.994,10	1.916.978,90	0,00	1.717.987,13	0,00	0,00	251.286,00	4.769.699,87

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

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	1.841.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.945,85
2110	-3.197.764,17	13.019,60	0,00	1.127.326,42	0,00	0,00	247.869,04	-4.559.940,03
2111	6.769.957,06	0,00	0,00	590.660,71	0,00	0,00	0,00	6.179.296,35
2120	31.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,11
2140	217.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,53	215.616,16
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	34.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.463,69
2160	126.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	126.606,23
2170	416.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	416.712,37
2180	100.247,96	27.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	635,77	126.902,20

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

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	112.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,94	111.894,54
TOTAL	4.821.994,10	1.916.978,90	0,00	1.717.987,13	0,00	0,00	251.286,00	4.769.699,87



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2022

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

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 21/04/2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2022

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 21/04/2023
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2022

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 21/04/2023
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2022

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000129 - APORTACIÓN MUNICIPAL, ENERO-2022	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120220000197 - APORTACIÓN MUNICIPAL, FEBRERO-2022	558.333,33	0,00	0,00	558.333,33	558.333,33	0,00
120220000281 - APORTACIÓN MUNICIPAL, MARZO-22	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000355 - APORTACIÓN MUNICIPAL, ABRIL-2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000367 - SUBVENCIÓN PARA CURSO RDLD/0082/2021	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
120220000437 - APORTACIÓN MUNICIPAL, MAYO-22	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000531 - APORTACIÓN MUNICIPAL, JUNIO-2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000532 - FACTURA 94 ACCIÓN FORMATIVA EXP. GJADLD/0061/2021	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
120220000586 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000587 - SUBVENCION CAM DEPORTE INFANTIL 20	46.748,74	0,00	0,00	46.748,74	46.748,74	0,00
120220000656 - APORTACION MES DE AGOSTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000657 - Accion Formativa Exp. CDLD/0038/2021	43.672,00	0,00	0,00	43.672,00	43.672,00	0,00
120220000736 - aportacion ayuntamiento mes de septiembre 2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000737 - Aportacion ayuntamiento mes de Octubre 2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000738 - Aportacion ayuntamiento mes de Noviembre 2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000740 - SUBVENCION ECOV/0045/2021	33.544,00	0,00	0,00	33.544,00	33.544,00	0,00
120220000741 - SUBVENCION GJCDLD/0030	31.256,00	0,00	0,00	31.256,00	31.256,00	0,00
120220000838 - DIFERENCIA APORTACION MESES DE	83.333,34	0,00	0,00	83.333,34	83.333,34	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000910 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120220000911 - APORTACION MODIFICACION DE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
TOTAL	7.785.220,74	0,00	0,00	7.785.220,74	7.785.220,74	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.791,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, BALONCESTO	***2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	4.595,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.548,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.446,41	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	6.059,12	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	3.472,08	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	7.182,44	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.484,92	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.765,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.824,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.786,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	2.212,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	1.055,24	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, ENERO Y FEBRERO, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.982,68	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.791,28	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, BALONCESTO	***2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	4.595,40	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.548,50	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.446,41	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	2.212,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	6.059,12	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	3.472,08	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	7.182,44	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, HOCKEY PATINES	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.484,92	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.765,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.982,68	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.824,72	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	1.055,24	Varios	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS, MARZO-ABRIL, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.786,80	Varios	0,00
ORGANIZACIÓN DEL III CROSS NACIONAL ANIVERSARIO ALCALÁ PATRIMONIO MUNDIAL	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	7.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ORGANIZACIÓN OPEN NACIONAL DE PETANCA	***8678**	CLUB PETANCA CAMPO DEL ANGEL	1.200,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN POR ORGANIZACIÓN DEL I TORNEO DULCINEA	***5564**	R.S.D. ALCALA SAD	3.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	3.727,44	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	1.395,64	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.774,32	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, BALONCESTO	***2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	2.297,70	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	2.723,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	1.106,30	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.727,44	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	2.774,32	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	1.736,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.591,22	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.242,46	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.382,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.991,34	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.412,36	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	527,62	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A ESCULAS DEPORTIVAS, MAYO-22, VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.893,40	Varios	0,00
Promoción de atletismo, Cronometraje, plataforma de inscripción, diploma, seguro accidentes, RC, Gestión de la prueba	***0856**	CLUB A.J.A.	3.115,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.791,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION 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
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.548,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.446,42	Varios	0,00
RC PRORROGA SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	2.212,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	6.059,12	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.454,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	3.472,08	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION GIMNASIA RITMICA.	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	7.182,44	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE PATINAJE	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.484,92	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.765,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.982,68	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.824,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.786,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION DE TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	1.055,24	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***5564**	R.S.D. ALCALA SAD	23.913,04	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	20.838,51	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	17.422,36	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	21.521,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***2124**	CTM ALCALA-VILLALVILLA	2.049,69	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	17.422,36	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***7761**	CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA	3.074,53	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***6430**	CLUB GIMNASIA RITMICA DISTRITO III	3.757,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	-20.838,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CLUBES CATEGORIA NACIONAL	***5523**	AD COMPLUTENSE	20.838,51	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	3.727,37	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	1.395,64	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.774,25	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE BALONCESTO	***2554**	CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA	2.297,70	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	2.723,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	1.106,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	3.029,56	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.727,37	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	1.736,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.591,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.242,46	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE PATIN ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.382,80	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE PATIN RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.991,34	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	527,62	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.893,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE DICIEMBRE TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.412,24	Varios	0,00
CONCESION DED AYUDA ECONOMICAS A FAMILIA CON RENTAS BAJAS PARA ACCEDER A LA	***3301**	CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	3.787,35	Varios	0,00
TOTAL			452.516,37		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2022

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2022

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 21/04/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	251.286,00	251.286,00	0,00	256.301,28	256.301,28	Ingresos de gestión ordinaria	11.178.338,00	9.955.938,89
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	409,56	409,56	Ingresos financieros		
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	384.030,69	384.030,69	0,00	234.983,40	234.983,40	OTROS INGRESOS	234.983,40	309.206,52
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.345.458,51	0,00	3.345.458,51	3.312.829,80	0,00	3.312.829,80			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	861.515,67	0,00	861.515,67	879.672,40	0,00	879.672,40			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.309.017,31	0,00	6.309.017,31	5.574.328,09	0,00	5.574.328,09			
TOTAL		10.515.991,49	635.316,69	11.151.308,18	9.766.830,29	491.694,24	10.258.524,53	TOTAL	11.413.321,40	10.265.145,41



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

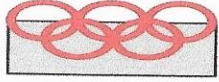
Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2022

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: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS	64.240,03		24.839,52	89.079,55	7.416,60	81.662,95
TOTAL CUENTA			64.240,03		24.839,52	89.079,55	7.416,60	81.662,95
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	282.595,16		969.285,85	1.251.881,01	1.011.013,74	240.867,27
TOTAL CUENTA			282.595,16		969.285,85	1.251.881,01	1.011.013,74	240.867,27
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.148,59		234.070,77	252.219,36	232.342,24	19.877,12
TOTAL CUENTA			18.148,59		234.070,77	252.219,36	232.342,24	19.877,12
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			18.340,00	18.340,00	18.340,00	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	628,79		250,25	879,04		879,04
5610	20061	SEGURO MEDICO	1.942,03		16.984,86	18.926,89	17.238,01	1.688,88
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.267,02		1.267,00	2.534,02	2.524,00	10,02
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	5.226,41		18.084,76	23.311,17	17.483,12	5.828,05
TOTAL CUENTA			9.064,25		54.926,87	63.991,12	55.585,13	8.405,99
TOTAL			374.048,03		1.283.123,01	1.657.171,04	1.306.357,71	350.813,33



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Ejercicio: 2022

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											174.504,14	174.504,14
- De suministro	1.072.144,55		1.072.144,55								296.711,25	1.368.855,80
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	2.128.674,59		2.128.674,59								155.181,04	2.283.855,63
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											13.705,42	13.705,42
TOTAL	3.200.819,14		3.200.819,14								640.101,85	3.840.920,99

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2022

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	211.125,92		60.897,31	272.023,23	63.768,28	208.254,95
TOTAL		211.125,92		60.897,31	272.023,23	63.768,28	208.254,95

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2022

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	211.125,92		60.897,31	272.023,23	63.768,28	208.254,95
TOTAL		211.125,92		60.897,31	272.023,23	63.768,28	208.254,95

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO		11.000,00								11.000,00
41.341.1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D		5.000,00								5.000,00
42.342.1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E		29.000,00								29.000,00
42.342.1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS							100.000,00			-100.000,00
42.342.1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	160.000,00									160.000,00
42.342.1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00									10.000,00
42.342.1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.							70.000,00			-70.000,00
42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		15.000,00					56.000,00			-41.000,00
42.342.1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.000,00									56.000,00
42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.		350.000,00								350.000,00
TOTAL		226.000,00	410.000,00					226.000,00			410.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO				11.000,00	98.738,64	109.738,64
2022 40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					2.785,63	2.785,63
2022 40 340 1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					1.739,88	1.739,88
2022 40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					58.589,56	58.589,56
2022 40 340 1620401	FONDO SOCIAL					15.151,25	15.151,25
2022 40 340 1620901	SEGURO DE VIDA					8.208,75	8.208,75
2022 40 340 2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					15.000,00	15.000,00
2022 40 340 2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					-4.143,26	-4.143,26
2022 40 340 2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					-1.521,93	-1.521,93
2022 40 340 2210601	MATERIAL SANITARIO					2.245,29	2.245,29
2022 40 340 2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					818,60	818,60
2022 40 340 2240001	PRIMA DE SEGUROS					4.161,91	4.161,91
2022 40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					632,10	632,10
2022 40 340 2260904	SENTENCIAS JUDICIALES					10.000,00	10.000,00
2022 40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					-18.431,95	-18.431,95
2022 40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					-107.273,19	-107.273,19
2022 40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					26.276,37	26.276,37
2022 40 340 2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					100.286,43	100.286,43
2022 40 340 2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION					4.641,36	4.641,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					74,05	74,05
2022 40 340 6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				76,78		76,78
2022 40 340 6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				7.709,99		7.709,99
2022 40 340 6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				6.221,46		6.221,46
2022 41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D				5.000,00	97.435,48	102.435,48
2022 41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.					752,00	752,00
2022 41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD					10.837,56	10.837,56
2022 41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES					42.269,07	42.269,07
2022 41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.					-1.440,72	-1.440,72
2022 41 341 2200101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE A.D.					1.233,84	1.233,84
2022 41 341 2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-18.444,81	-18.444,81
2022 41 341 2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					30.000,00	30.000,00
2022 41 341 2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES					21.500,55	21.500,55
2022 41 341 2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-4.907,64	-4.907,64
2022 41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					-20,63	-20,63
2022 41 341 4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					785,97	785,97
2022 41 341 4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS					0,01	0,01
2022 41 341 4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM					6.697,65	6.697,65
2022 42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1					17.402,00	17.402,00
2022 42 342 1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.					3.366,21	3.366,21
2022 42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2					14.091,47	14.091,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E				29.000,00	97.464,68	126.464,68
2022 42	342	1200601	TRINIENOS					7.592,93	7.592,93
2022 42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					8.703,31	8.703,31
2022 42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					19.602,98	19.602,98
2022 42	342	1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-11.887,24		-11.887,24
2022 42	342	1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					4.547,95	4.547,95
2022 42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.					5.861,89	5.861,89
2022 42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.					50.223,40	50.223,40
2022 42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS				15.000,00	288.178,05	303.178,05
2022 42	342	1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL					20.094,46	20.094,46
2022 42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					-39.900,02	-39.900,02
2022 42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					-21.328,93	-21.328,93
2022 42	342	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6.433,56	6.433,56
2022 42	342	2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS					-1.671,13	-1.671,13
2022 42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.				-16.859,88		-16.859,88
2022 42	342	2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					42.834,25	42.834,25
2022 42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					-11.194,57	-11.194,57
2022 42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					-45.256,85	-45.256,85
2022 42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					-1.481,10	-1.481,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 42 342 2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					93.943,83	93.943,83
2022 42 342 2210402	VESTUARIO PERSONAL					23.866,41	23.866,41
2022 42 342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					703,03	703,03
TOTAL					45.261,11	988.755,63	1.034.016,74

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

DERECHOS ANULADOS

					EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			936,27	936,27
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			759,00	759,00
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			13.843,69	13.843,69
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL			568,75	568,75
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			341,94	341,94
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.556,20	1.556,20
31320	CUOTAS ABONADOS			23.023,34	23.023,34
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			8,00	8,00
TOTAL				41.037,19	41.037,19



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2022

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

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	39.823,66		39.823,66
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	54.929,41	936,27	53.993,14
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	93.179,06	759,00	92.420,06
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	10.371,60		10.371,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	14.438,10		14.438,10
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	248.606,36		248.606,36
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	609.245,33	13.843,69	595.401,64
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	9.900,05		9.900,05
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	23.975,18	568,75	23.406,43
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	13.358,85		13.358,85
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	7.416,90		7.416,90
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	5.073,22		5.073,22
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	23.404,20		23.404,20
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.800,10		5.800,10
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	16.240,72	341,94	15.898,78
31317	CUOTAS INSCRIPCIÓN Y SEGUROS DEPORTIVOS	199.710,66	1.556,20	198.154,46
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.268,20		1.268,20

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31320	CUOTAS ABONADOS	1.969.238,47	23.023,34	1.946.215,13
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	18.572,00		18.572,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	11.886,01		11.886,01
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION			
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	34.567,68	8,00	34.559,68
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	15.148,69		15.148,69
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	5.916.666,66		5.916.666,66
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	46.748,74		46.748,74
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	128.472,00		128.472,00
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL			
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	1.000,00		1.000,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	5.000,00		5.000,00
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES			
TOTAL		9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			936,27	936,27		936,27	
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			759,00	759,00		759,00	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			13.843,69	13.843,69		13.843,69	
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL			568,75	568,75		568,75	
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			341,94	341,94		341,94	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			1.556,20	1.556,20		1.556,20	
31320	CUOTAS ABONADOS			23.023,34	23.023,34		23.023,34	
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			8,00	8,00		8,00	
TOTAL				41.037,19	41.037,19		41.037,19	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2022

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.30.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	128,63		128,63			128,63
1997.30.340.2120001	CONSERV.INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	124,76		124,76			124,76
2000.35.340.1270002	FONDO SOCIAL C.D.	40,87		40,87			40,87
2002.40.341.4890001	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	601,00		601,00			601,00
2002.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	110,43		110,43			110,43
2003.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	92,89		92,89			92,89
2003.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	853,96		853,96			853,96
2004.40.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	69,60		69,60			69,60
2005.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	3.054,75		3.054,75			3.054,75
2005.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	421,39		421,39			421,39
2006.41.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009.40.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2009.41.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	1.755,00		1.755,00			1.755,00
2009.41.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	4.548,23		4.548,23			4.548,23

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2017.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	169,40		169,40			169,40
2021.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	14.547,85		14.547,85		14.547,85	
2021.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	499,84		499,84		499,84	
2021.40.340.2200102	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	290,40		290,40		290,40	
2021.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	7.149,51		7.149,51		7.149,51	
2021.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	16.738,75		16.738,75		16.738,75	
2021.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	24.320,33		24.320,33		24.320,33	
2021.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	33.110,14		33.110,14		33.110,14	
2021.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.344,54		59.344,54		59.344,54	
2021.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	40.671,82		40.671,82		40.671,82	
2021.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.318,78		2.318,78		2.318,78	
2021.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.670,34		27.670,34		27.670,34	
2021.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	3.743,63		3.743,63		3.743,63	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

							EJERCICIO 2022
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
2021.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	254,10		254,10		254,10	
2021.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	868,78		868,78		868,78	
2021.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.004,95		4.004,95		4.004,95	
2021.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.670,70		6.670,70		6.670,70	
2021.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	39.849,73		39.849,73		39.849,73	
2021.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	109.424,69		109.424,69		109.424,69	
2021.41.341.4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	1.405,03		1.405,03		1.405,03	
2021.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	59.659,76		59.659,76		59.659,76	
2021.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	34.314,57		34.314,57		34.314,57	
2021.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.955,31		5.955,31		5.955,31	
2021.42.342.2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES	298,14		298,14		298,14	
2021.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	5.891,55		5.891,55		5.891,55	
2021.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	6.447,98		6.447,98		6.447,98	
2021.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	5.515,45		5.515,45		5.515,45	
2021.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	10.886,92		10.886,92		10.886,92	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	47,31		47,31		47,31	
2021.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	3.301,22		3.301,22		3.301,22	
		548.073,95		548.073,95		525.202,12	22.871,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

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
2000.34.31319	INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79					6.409,79
2001.34.31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	6.010,12					6.010,12
2001.34.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	6.488,26					6.488,26
2002.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	354,87					354,87
2003.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	9.015,18					9.015,18
2003.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	10.522,77					10.522,77
2004.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4,00					4,00
2004.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79					13.393,79
2006.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	98.668,00					98.668,00
2006.42090	SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO	1.365,32					1.365,32
2006.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00					7.416,00
2007.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	10.274,00					10.274,00
2007.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	814,56					814,56
2008.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	12.747,48					12.747,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 2

EJERCICIO 2022

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.123,06					2.123,06
2012.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	4.808,40					4.808,40
2013.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	1.560,00					1.560,00
2013.31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	225,30					225,30
2013.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	5.197,03					5.197,03
2013.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	4.200,00					4.200,00
2013.45102	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 21/04/2023

Pág. 3

EJERCICIO 2022

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
2021.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	958.333,37				558.333,37	400.000,00
2021.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	276.234,16				96.121,73	180.112,43
TOTAL		1.474.346,99				654.455,10	819.891,89

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO	
					OTRAS CAUSAS	2022 TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2022		
	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 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2022.40.340.1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2022.40.340.1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2022.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2022.40.340.1620401	FONDO SOCIAL					
2022.40.340.2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2022.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2022.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2022.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO					
2022.40.340.2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2022.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS					
2022.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2022.40.340.2260904	SENTENCIAS JUDICIALES					
2022.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES					
2022.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2022.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2022.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.40.340.3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2022.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2022.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					
2022.41.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2022.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					
2022.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					
2022.41.341.4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM					
2022.42.342.1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.					
2022.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS					
2022.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					
2022.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.					
2022.42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					
2022.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					
2022.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
2022.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					
2022.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					
2022.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 21/04/2023

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.177.832,07		1.717.157,36
	2. Derechos pendientes de cobro		2.515.225,23		1.474.346,99
430	+ del Presupuesto corriente	1.695.333,34		1.234.567,53	
431	+ de Presupuestos cerrados	819.891,89		239.779,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		960.320,19		922.121,98
400	+ del Presupuesto corriente	586.635,03		525.202,12	
401	+ de Presupuestos cerrados	22.871,83		22.871,83	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	350.813,33		374.048,03	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.732.737,11		2.269.382,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		384.030,69		234.983,40
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.348.706,42		2.034.398,97

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2022

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.177.832,07	960.320,19	1,23

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
2.515.225,23	1.177.832,07	960.320,19	3,85

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.309.026,61	960.320,19	3,45

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
960.320,19	0,00	204823	4,69

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
960.320,19	0,00	7.118.406,29	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
960.320,19	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

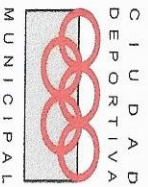
PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2)+(3/2))
0,00	-427.049,92	960.320,19	-2,25

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)
24.995.716,64	3.313.288,18	7,54

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)
11.178.338,00	0,30	0,70	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)
10.755.351,54	0,51	0,04	0,00	0,45

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.755.351,54	11.178.338,00	0,96

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS			
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	10.714.983,26		11.749.000,00
REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	10.128.348,23		10.714.983,26
GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES			
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		Nº DE HABITANTES
52,31	10.714.983,26		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
0,97	198.991,77		204.823
ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VIII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VIII)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	198.991,77		10.714.983,26
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS			
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		PREVISIONES DEFINITIVAS
0,95	11.178.338,00		11.749.000,00
REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS			
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,85	9.483.004,66		11.178.338,00
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
0,30	3.393.117,26		11.178.338,00
AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES			
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,30	3.369.968,57		11.178.338,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES
2,26		463.354,74		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)
0,96		525.202,12		548.073,95

REALIZACIÓN DE COBROS	=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,44		654.456,10		1.474.346,99

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	5.242.571,47	56,13 %
Sueldos y Salarios	4.301.643,15	46,06 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	849.288,32	9,09 %
Otros coste sociales	91.640,00	0,98 %
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	4.097.350,08	43,87 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	563.522,62	6,03 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	68.626,21	0,73 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	7.428,35	0,08 %
Suministros	1.461.395,37	15,65 %
Comunicaciones	1.942.039,99	20,79 %
Costes diversos	54.337,54	0,58 %
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	9.339.921,55	100,00 %

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PISCINAS CUBIERTAS Y DE VERANO	1,00	1,00	1,00
PABELLONES,CAMPOS DE FUTBOL Y PISTAS POLIDEPORTIVAS	1,00	1,00	1,00
CURSOS DE NATACION Y ACTIVIDADES DE SALA	6,00	6,00	1,00
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE	1,00	1,00	1,00
DEPORTE INFANTIL	10,00	10,00	1,00

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
PISCINAS CUBIERTAS Y DE VERANO	1.00
PABELLONES,CAMPOS DE FUTBOL Y PISTAS POLIDEPORTIVAS	1.00
CURSOS DE NATACION Y ACTIVIDADES DE SALA	11.00
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE	1.00
DEPORTE INFANTIL	7.00

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
PISCINAS CUBIERTAS Y DE VERANO	27,00
PABELLONES,CAMPOS DE FUTBOL Y PISTAS POLIDEPORTIVAS	1,00
CURSOS DE NATACION Y ACTIVIDADES DE SALA	7,30
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE	22,90
DEPORTE INFANTIL	4,20

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)
PISCINAS CUBIERTAS Y DE VERANO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PABELLONES, CAMPOS DE FUTBOL Y PISTAS POLIDEPORTIVAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CURSOS DE NATACION Y ACTIVIDADES DE SALA	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DEPORTE INFANTIL	10,00	10,00	10,00	15,00	1,50

ACTIVIDAD: CDMAH01 / Piscinas cubiertas y de verano
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		745.999,17
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		143.840,81
Costes diversos		10.751,43
Reparaciones y conservación		123.975,02
Transportes		45,36
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		414,09
Suministros		329.317,77
Comunicaciones		72.607,28
Total		1.426.950,93

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras		Denominación		Portador	
Actividad DAG	Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
CDMAH06	1	Reparto coste indirecto DAG	857.451,02	15,81%	190.343,97
				Total	190.343,97

Ingresos

Elementos de Ingreso		Importe
Ingresos		395.288,18
Total		395.288,18

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				395.288,18		

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
	1	Nº de usuarios piscina de verano-invierno	40.226,00				

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2022

Pág. 3

Fecha Obtención 27/04/2023

ACTIVIDAD: CDMAH02 / Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas
 TPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios	1.017.271,92	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	196.146,60	
Costes diversos	10.751,43	
Reparaciones y conservación	185.962,47	
Transportes	4,53	
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	414,09	
Suministros	440.330,04	
Comunicaciones	72.607,28	
Total	1.923.488,36	

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Portador		Importe Recibido
				Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	
CDMAH06	Actividad DAG	1	Reparto coste indirecto DAG	1.169.306,34	21,55%	259.572,16
					Total	259.572,16

Ingresos

Elementos de Ingreso		Importe
Ingresos		189.445,68
Total		189.445,68

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				189.445,68		

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
	2	Nº de horas de utilización pabellones, campos de fútbol,	52.390,00				

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio 2022

Pág. 4

Fecha Obtención 27/04/2023

ACTIVIDAD: CDMAH03 / Curso de natación y actividades de sala
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		508.635,82
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		98.073,27
Reparaciones y conservación		84.528,82
Transportes		45,36
Suministros		181.483,60
Comunicaciones		1.026.163,63
Total		1.898.930,50

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras		Denominación		Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
CDMAH06	Actividad DAG	1	Reparto coste indirecto DAG			1.180.697,04	21,76%	262.100,76
					Portador			262.100,76
							Total	262.100,76

Ingresos

Elementos de Ingreso		Importe
Ingresos		819.826,48
Total		819.826,48

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				819.826,48		

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador		Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Medida 1	Coste Unitario de Medida 2	Coste Unitario de Medida 3
	3	Nº de alumnos cursos de natación y actividades de sala		132.196,00				

ACTIVIDAD: CDMAH04 / Actividades multideporte
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		1.118.998,43
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		215.761,27
Costes diversos		14.335,23
Reparaciones y conservación		169.056,31
Transportes		45,34
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		6.048,06
Suministros		499.621,89
Comunicaciones		656.420,10
Total		2.680.286,63

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras		Denominación		Portador	
Actividad DAG	Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
CDMAH06	1	Reparto coste indirecto DAG	2.132.257,04	39,30%	473.335,81
				Total	473.335,81

Ingresos

Elementos de Ingreso		Importe
Ingresos		1.946.215,13
Total		1.946.215,13

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				1.946.215,13		

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador		Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
	4	Nº de usuarios actividades multideporte		88.349,00				

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2022

Pág. 6

Fecha Obtención 27/04/2023

ACTIVIDAD: CDMAH05 / Deporte infantil
 TIPO: Actividad Principal

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		47.944,37
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		8.531,39
Costes diversos		3.699,88
Transportes		68.444,81
Suministros		1.964,96
Comunicaciones		75.305,20
Total		205.890,61

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Denominación	Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido
CDMAH06	Actividad DAG	1	Reparto coste indirecto DAG	85.291,96	1,57%	18.933,80
				Total		18.933,80

Ingresos

Elementos de Ingreso	Importe
Ingresos	18.104,00
Total	18.104,00

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				64.852,74		

Cálculo del coste unitario del indicador

Coste Total	Indicador de Coste	Descripción Indicador	Valor Anual Indicador	Coste unitario Indicador	Coste Unitario de Unidad de Medida 1	Coste Unitario de Unidad de Medida 2	Coste Unitario de Unidad de Medida 3
	5	Nº de licencias deportivas	5.304,00				

DETALLE POR CENTRO / ACTIVIDAD

Ejercicio

2022

Pág. 7

Fecha Obtención 27/04/2023

ACTIVIDAD: CDMAH06 / Actividad DAG
 TIPO: Actividad DAG

Elementos de Coste		Importe
Sueldos y Salarios		862.746,23
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		186.934,98
Otros coste sociales		91.640,00
Costes diversos		14.799,57
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		552,11
Suministros		8.677,11
Comunicaciones		38.936,50
Total		1.204.286,50

Valor Recibido - Base de Cálculo

Actividades prestadoras	Denominación	Indicador	Portador		
			Valor Recibido Absoluto	Valor Recibido Relativo	Importe Recibido

Resultado Actividad

Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Recibidos	Coste total	Ingresos	Margen	Coste Cedido
				0,00		

Centro / actividad de coste	Denominación	Coste total		Ingresos		Margen	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
CDMAH01	Piscinas cubiertas y de verano		0,00	395.288,18	11,57		
CDMAH02	Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas		0,00	189.445,68	5,55		
CDMAH03	Curso de natación y actividades de sala		0,00	819.826,48	24,00		
CDMAH04	Actividades multideporte		0,00	1.946.215,13	56,98		
CDMAH05	Deporte infantil		0,00	64.852,74	1,90		
	TOTAL			3.415.628,21			

Centro / actividad de coste	Denominación	Coste total		Ingresos		Margen	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
CDMAH01	Piscinas cubiertas y de verano		0,00	395.288,18	11,57		
CDMAH02	Pabellones, campos de fútbol y pistas polideportivas		0,00	189.445,68	5,55		
CDMAH03	Curso de natación y actividades de sala		0,00	819.826,48	24,00		
CDMAH04	Actividades multideporte		0,00	1.946.215,13	56,98		
CDMAH05	Deporte infantil		0,00	64.852,74	1,90		
	TOTAL			3.415.628,21			

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	10.005.447,56	10.777.340,20			583.079,22	583.079,22	
ES-50-20859269110300023800	13.653,08	25.000,00	17.514,13			21.138,95	21.138,95	
ES-58-00496692812416225645	14.743,66	324,75	50,03			15.018,38	15.018,38	
ES-74-20130810880200088093	315.716,83	231.066,34	3.688,38			543.094,79	543.094,79	
ES-95-30170553162143570220	3.075,17		42,33			3.032,84	3.032,84	
TOTAL	1.702.160,60	10.261.838,65	10.798.635,07			1.165.364,18	1.165.364,18	

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 21/04/2023 20:16:38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		5.196.895,78				5.196.895,78
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.652.876,41		6.620,88		1.659.497,29
1290	Resultado del ejercicio.		6.620,88				
2100	Inmovilizaciones materiales: Terrenos y bienes naturales.	2.199,78		1.841.746,07		1.843.945,85	
2110	Inmovilizaciones materiales: Construcciones.	9.588.187,29		13.019,60	1.127.326,42	8.473.880,47	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	6.769.957,06			590.660,71	6.179.296,35	
2120	Inmovilizaciones materiales: Infraestructuras.	31.612,11				31.612,11	
2140	Inmovilizaciones materiales: Maquinaria y utilillaje.	240.093,96				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		34.923,22		111.463,69	
2160	Inmovilizaciones materiales: Mobiliario.	135.313,76				135.313,76	
2170	Inmovilizaciones materiales: Equipos para procesos de información.	266.439,15				266.439,15	
2180	Inmovilizaciones materiales: Elementos de transporte.	106.831,39		27.290,01		134.121,40	
2190	Inmovilizaciones materiales: Otro inmovilizado material.	122.674,97				122.674,97	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		12.785.951,46				13.033.820,50
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		22.364,27				24.477,80

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 21/04/2023 20:16:38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.557,57			8.707,53
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	150.314,98				-150.273,22
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		6.583,43			7.219,20
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		10.304,49			10.780,43
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			10.034.136,03	10.504.065,54	469.929,51
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			94.212,20	210.917,72	116.705,52
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		515.100,15	495.213,00		19.887,15
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		32.973,80	29.989,12		2.984,68
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión			22.650,53	22.650,53	
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			41.037,19	41.037,19	
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		64.240,03	7.416,60	24.839,52	81.662,95
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			11.219.375,19	9.524.041,85	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	1.474.346,99			654.455,10	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.			41.037,19	41.037,19	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			41.037,19		41.037,19
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		282.595,16	1.011.013,74	969.285,85	240.867,27

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		BALDO FINAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
4760	Seguridad Social.		18.148,59	232.342,24	234.070,77	19.877,12
4900	Deteroro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		234.983,40	234.983,40	384.030,69	384.030,69
5560	Movimientos internos de tesorería.			338.194,31	338.194,31	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		9.064,25	55.585,13	54.926,87	8.405,99
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	14.996,76		337.676,08	340.204,95	12.467,89
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.702.160,60		10.261.838,65	10.798.635,07	1.165.364,18
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			7.428,35	7.428,35	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			573.966,52	573.966,52	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			68.626,21	68.626,21	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			54.337,54	54.337,54	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.460.950,61	1.460.950,61	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.388.789,85	2.388.789,85	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			4.520.616,23	4.520.616,23	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			885.193,86	885.193,86	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			91.640,00	91.640,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			18.302,35	18.302,35	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			434.214,02	434.214,02	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
6690	Otros gastos financieros.			11.925,95		
6811	Amortización de construcciones.					11.925,95
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.					247.869,04
6816	Amortización de mobiliario.					2.113,53
6817	Amortización de equipos para procesos de información.					149,96
6818	Amortización de elementos de transporte.					41,76
6819	Amortización de otro inmovilizado material.					635,77
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.					475,94
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			41.037,19		384.030,69
7501	Transferencias. Del resto de entidades.					7.630.000,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.					155.220,74
7760	Ingresos por arrendamientos.					8.000,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.					15.148,69
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.					234.983,40
TOTAL		20.847.259,67	20.847.259,67	47.321.359,75	47.321.359,75	32.589.834,78

Memoria del Ejercicio 2022

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.

ESTADOS DE EJECUCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31301		ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00	39.823,66	66,37	39.823,66		39.823,66	100,00		-20.176,34
31302		INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	50.000,00		50.000,00	53.993,14	107,99	54.929,41	936,27	53.993,14	100,00		3.993,14
31303		ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00		80.000,00	92.420,06	115,53	93.179,06	759,00	92.420,06	100,00		12.420,06
31304		CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.371,60	38,41	10.371,60		10.371,60	100,00		-16.628,40
31305		ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00	14.438,10	48,13	14.438,10		14.438,10	100,00		-15.561,90
31306		ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	248.606,36	88,79	248.606,36		248.606,36	100,00		-31.393,64
31307		CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	595.401,64	79,39	609.245,33	13.843,69	595.401,64	100,00		-154.598,36
31308		PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	9.900,05	39,60	9.900,05		9.900,05	100,00		-15.099,95
31309		INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	23.406,43	97,53	23.975,18	568,75	23.406,43	100,00		-593,57
31310		INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	13.358,85	166,99	13.358,85		13.358,85	100,00		5.358,85
31311		CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00	7.416,90	25,58	7.416,90		7.416,90	100,00		-21.583,10
31312		INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	5.073,22	56,37	5.073,22		5.073,22	100,00		-3.926,78
31313		INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00		25.000,00	23.404,20	93,62	23.404,20		23.404,20	100,00		-1.595,80
31314		INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00		5.000,00	5.800,10	116,00	5.800,10		5.800,10	100,00		800,10
31316		CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00		18.000,00	15.898,78	88,33	16.240,72	341,94	15.898,78	100,00		-2.101,22
31317		CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	198.154,46	124,63	199.710,66	1.556,20	198.154,46	100,00		39.154,46
31318		PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	1.268,20	42,27	1.268,20		1.268,20	100,00		-1.731,80
31320		CUOTAS ABONADOS	1.950.000,00		1.950.000,00	1.946.215,13	99,81	1.969.238,47	23.023,34	1.946.215,13	100,00		-3.784,87
31321		CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	18.572,00	68,79	18.572,00		18.572,00	100,00		-8.428,00
31322		INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	11.886,01	62,56	11.886,01		11.886,01	100,00		-7.113,99
31323		INGRESOS SALA DE MUSCULACION	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
31325		INGRESOS PISTAS DE PADEL	40.000,00		40.000,00	34.559,68	86,40	34.567,68	8,00	34.559,68	100,00		-5.440,32
39901		IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	15.148,69	56,11	15.148,69		15.148,69	100,00		-11.851,31
40000		APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	5.916.666,66		5.916.666,66	77,75	1.693.333,34	
45080		SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	46.748,74	66,78	46.748,74		46.748,74	100,00		-23.251,26
45102		SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	128.472,00	36,19	128.472,00		128.472,00	100,00		-226.528,00
		Suma	11.285.000,00	410.000,00	11.695.000,00	11.170.338,00	95,51	9.518.041,85	41.037,19	9.477.004,66	84,84	1.693.333,34	-524.662,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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	1.000,00	10,53	1.000,00		1.000,00	100,00		-8.500,00
55003		CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00	7.000,00	43,75	5.000,00		5.000,00	71,43	2.000,00	-9.000,00
55004		CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
		Total de operaciones corrientes:	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00
		Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
313	SERVICIOS DEPORTIVOS.	3.633.000,00		3.633.000,00	3.369.968,57	92,76	3.411.005,76	41.037,19	3.369.968,57	100,00		-263.031,43
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	27.000,00		27.000,00	15.148,69	56,11	15.148,69		15.148,69	100,00		-11.851,31
400	De la Administración General de la Entidad Local	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	5.916.666,66		5.916.666,66	77,75	1.693.333,34	
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	70.000,00		70.000,00	46.748,74	66,78	46.748,74		46.748,74	100,00		-23.251,26
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A	355.000,00		355.000,00	128.472,00	36,19	128.472,00		128.472,00	100,00		-226.528,00
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	54.000,00		54.000,00	8.000,00	14,81	6.000,00		6.000,00	75,00	2.000,00	-46.000,00
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	3.633.000,00		3.633.000,00	3.369.968,57	92,76	3.411.005,76	41.037,19	3.369.968,57	100,00		-263.031,43
39	OTROS INGRESOS.	27.000,00		27.000,00	15.148,69	56,11	15.148,69		15.148,69	100,00		-11.851,31
	Total Capítulo 3	3.660.000,00		3.660.000,00	3.385.117,26	92,49	3.426.154,45	41.037,19	3.385.117,26	100,00		-274.882,74
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	5.916.666,66		5.916.666,66	77,75	1.693.333,34	
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	425.000,00		425.000,00	175.220,74	41,23	175.220,74		175.220,74	100,00		-249.779,26
	Total Capítulo 4	7.625.000,00	410.000,00	8.035.000,00	7.785.220,74	96,89	6.091.887,40		6.091.887,40	78,25	1.693.333,34	-249.779,26
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	54.000,00		54.000,00	8.000,00	14,81	6.000,00		6.000,00	75,00	2.000,00	-46.000,00
	Total Capítulo 5	54.000,00		54.000,00	8.000,00	14,81	6.000,00		6.000,00	75,00	2.000,00	-46.000,00
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 14/03/2023 16:56:44
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.660.000,00		3.660.000,00	3.385.117,26	92,49	3.426.154,45	41.037,19	3.385.117,26	100,00		-274.882,74
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	7.625.000,00	410.000,00	8.035.000,00	7.785.220,74	96,89	6.091.887,40		6.091.887,40	78,25	1.693.333,34	-249.779,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	54.000,00		54.000,00	8.000,00	14,81	6.000,00		6.000,00	75,00	2.000,00	-46.000,00
	Total de operaciones corrientes:	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00
Suma		11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00	39.823,66	66,37	39.823,66		39.823,66	100,00		-20.176,34
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	50.000,00		50.000,00	53.993,14	107,99	54.929,41	936,27	53.993,14	100,00		3.993,14
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00		80.000,00	92.420,06	115,53	93.179,06	759,00	92.420,06	100,00		12.420,06
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.371,60	38,41	10.371,60		10.371,60	100,00		-16.628,40
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00	14.438,10	48,13	14.438,10		14.438,10	100,00		-15.561,90
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	248.606,36	88,79	248.606,36		248.606,36	100,00		-31.393,64
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	595.401,64	79,39	609.245,33	13.843,69	595.401,64	100,00		-154.598,36
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	9.900,05	39,60	9.900,05		9.900,05	100,00		-15.099,95
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	23.406,43	97,53	23.975,18	568,75	23.406,43	100,00		-593,57
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETIMO	8.000,00		8.000,00	13.358,85	166,99	13.358,85		13.358,85	100,00		5.358,85
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00	7.416,90	25,58	7.416,90		7.416,90	100,00		-21.583,10
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	5.073,22	56,37	5.073,22		5.073,22	100,00		-3.926,78
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00		25.000,00	23.404,20	93,62	23.404,20		23.404,20	100,00		-1.595,80
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00		5.000,00	5.800,10	116,00	5.800,10		5.800,10	100,00		800,10
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00		18.000,00	15.898,78	88,33	16.240,72	341,94	15.898,78	100,00		-2.101,22
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	198.154,46	124,63	199.710,66	1.556,20	198.154,46	100,00		39.154,46
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	1.268,20	42,27	1.268,20		1.268,20	100,00		-1.731,80
31320	CUOTAS ABONADOS	1.950.000,00		1.950.000,00	1.946.215,13	99,81	1.969.238,47	23.023,34	1.946.215,13	100,00		-3.784,87
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	18.572,00	68,79	18.572,00		18.572,00	100,00		-8.428,00
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	11.886,01	62,56	11.886,01		11.886,01	100,00		-7.113,99
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	40.000,00		40.000,00	34.559,68	86,40	34.567,68	8,00	34.559,68	100,00		-5.440,32
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	15.148,69	56,11	15.148,69		15.148,69	100,00		-11.851,31
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	7.200.000,00	410.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	5.916.666,66		5.916.666,66	77,75	1.693.333,34	
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	46.748,74	66,78	46.748,74		46.748,74	100,00		-23.251,26
	Suma	10.930.000,00	410.000,00	11.340.000,00	11.041.866,00	97,37	9.389.569,85	41.037,19	9.348.532,66	84,66	1.693.333,34	-298.134,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	128.472,00	36,19	128.472,00		128.472,00	100,00		-226.528,00
	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	1.000,00	10,53	1.000,00		1.000,00	100,00		-8.500,00
	55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00	7.000,00	43,75	5.000,00		5.000,00	71,43	2.000,00	-9.000,00
	55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
		Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	95,14	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	84,83	1.695.333,34	-570.662,00

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 14/03/2023 16:56:50

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	6.359.200,00	60.000,00	6.419.200,00	5.497.450,09	5.497.450,09	85,64	5.497.450,09	85,64	5.411.920,40	98,44	85.529,69	921.749,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.294.800,00	350.000,00	4.644.800,00	4.554.099,08	4.554.099,08	98,05	4.554.099,08	98,05	4.214.045,22	92,53	340.053,86	90.700,92
3	GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	98,37	452.516,37	98,37	408.170,41	90,20	44.345,96	7.483,63
	Total de operaciones corrientes:	11.126.000,00	410.000,00	11.536.000,00	10.515.991,49	10.515.991,49	91,16	10.515.991,49	91,16	10.046.061,98	95,53	469.929,51	1.020.008,51
6	INVERSIONES REALES.	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	93,42	198.991,77	93,42	82.286,25	41,35	116.705,52	14.008,23
	Total de operaciones de capital:	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	93,42	198.991,77	93,42	82.286,25	41,35	116.705,52	14.008,23
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42 342 1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1	17.402,00		17.402,00									17.402,00
42 342 1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	92,52	41.633,79	92,52	41.633,79	100,00		3.366,21
42 342 1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	91,55	152.606,53	91,55	152.606,53	100,00		14.091,47
42 342 1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	79,62	494.210,32	79,62	494.210,32	100,00		126.464,68
42 342 1200601	TRIENIOS	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	94,03	119.557,07	94,03	119.557,07	100,00		7.592,93
42 342 1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	97,84	394.796,69	97,84	394.796,69	100,00		8.703,31
42 342 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	100,00		19.602,98
41 341 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	257.250,00	5.000,00	262.250,00	159.814,52	159.814,52	60,94	159.814,52	60,94	159.814,52	100,00		102.435,48
40 340 1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	834.519,00	11.000,00	845.519,00	735.780,36	735.780,36	87,02	735.780,36	87,02	735.780,36	100,00		109.738,64
41 341 1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	752,00		752,00									752,00
40 340 1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.881,00		3.881,00	1.095,37	1.095,37	28,22	1.095,37	28,22	1.095,37	100,00		2.785,63
41 341 1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	10.905,00		10.905,00	67,44	67,44	0,62	67,44	0,62	67,44	100,00		10.837,56
40 340 1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	15.720,00		15.720,00	13.980,12	13.980,12	88,93	13.980,12	88,93	13.980,12	100,00		1.739,88
	Suma	3.838.906,00	-55.000,00	3.783.906,00	3.358.393,23	3.358.393,23	88,75	3.358.393,23	88,75	3.358.393,23	100,00		425.512,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42 342 1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		160.000,00	160.000,00	171.887,24	171.887,24	107,43	171.887,24	107,43	171.887,24	100,00		-11.887,24
42 342 1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.000,00	10.000,00	5.452,05	5.452,05	54,52	5.452,05	54,52	5.452,05	100,00		4.547,95
42 342 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	99,21	737.107,11	99,21	737.107,11	100,00		5.861,89
42 342 1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	83,15	247.776,60	83,15	247.776,60	100,00		50.223,40
41 341 1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	40,22	28.437,93	40,22	25.948,50	91,25	2.489,43	42.269,07
40 340 1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	225.618,00		225.618,00	167.028,44	167.028,44	74,03	167.028,44	74,03	156.515,43	93,71	10.513,01	58.589,56
42 342 1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	998.000,00	-41.000,00	957.000,00	653.821,95	653.821,95	68,32	653.821,95	68,32	581.294,70	88,91	72.527,25	303.178,05
42 342 1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		56.000,00	56.000,00	35.905,54	35.905,54	64,12	35.905,54	64,12	35.905,54	100,00		20.094,46
40 340 1620401	FONDO SOCIAL	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	80,82	63.848,75	80,82	63.848,75	100,00		15.151,25
40 340 1620901	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	77,20	27.791,25	77,20	27.791,25	100,00		8.208,75
40 340 2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES	15.000,00		15.000,00									15.000,00
42 342 2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	108,87	489.900,02	108,87	457.425,01	93,37	32.475,01	-39.900,02
42 342 2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	142,66	71.328,93	142,66	65.490,64	91,81	5.838,29	-21.328,93
42 342 2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	35,66	3.566,44	35,66	3.467,06	97,21	99,38	6.433,56
42 342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	122,28	9.171,13	122,28	9.171,13	100,00		-1.671,13
41 341 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	11.440,72	11.440,72	114,41	11.440,72	114,41	6.565,25	57,38	4.875,47	-1.440,72
	Suma	6.901.700,00	60.000,00	6.961.700,00	6.082.857,33	6.082.857,33	87,38	6.082.857,33	87,38	5.954.039,49	97,88	128.817,84	878.842,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
Org.	Prog. Econ.														
40	340	2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	7.000,00		7.000,00	11.143,26	11.143,26	159,19	11.143,26	159,19	6.186,07	55,51	4.957,19	-4.143,26
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	8.766,16	8.766,16	87,66	8.766,16	87,66	3.862,03	44,06	4.904,13	1.233,84
40	340	2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	10.500,00		10.500,00	12.021,93	12.021,93	114,49	12.021,93	114,49	7.041,93	58,58	4.980,00	-1.521,93
42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	290.000,00	350.000,00	640.000,00	656.859,88	656.859,88	102,63	656.859,88	102,63	619.485,26	94,31	37.374,62	-16.859,88
42	342	2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	362.000,00		362.000,00	319.165,75	319.165,75	88,17	319.165,75	88,17	286.801,59	89,86	32.364,16	42.834,25
42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	40.000,00		40.000,00	51.194,57	51.194,57	127,99	51.194,57	127,99	50.812,09	99,25	382,48	-11.194,57
42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	120.000,00		120.000,00	165.256,85	165.256,85	137,71	165.256,85	137,71	161.858,55	97,94	3.398,30	-45.256,85
42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	90.000,00		90.000,00	91.481,10	91.481,10	101,65	91.481,10	101,65	91.481,10	100,00		-1.481,10
42	342	2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	200.000,00		200.000,00	106.056,17	106.056,17	53,03	106.056,17	53,03	106.056,17	100,00		93.943,83
42	342	2210402	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	6.133,59	6.133,59	20,45	6.133,59	20,45	6.133,59	100,00		23.866,41
40	340	2210601	MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	77,55	7.754,71	77,55	7.754,71	100,00		2.245,29
42	342	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	40.000,00		40.000,00	39.296,97	39.296,97	98,24	39.296,97	98,24	36.736,56	93,48	2.560,41	703,03
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	68.444,81	68.444,81	136,89	68.444,81	136,89	45.526,31	66,52	22.918,50	-18.444,81
40	340	2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	181,40	181,40	18,14	181,40	18,14	181,40	100,00		818,60
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	30.000,00		30.000,00									30.000,00
40	340	2240001	PRIMA DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	35.838,09	35.838,09	89,60	35.838,09	89,60	33.442,71	93,32	2.395,38	4.161,91
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	18.499,45	18.499,45	46,25	18.499,45	46,25	18.499,45	100,00		21.500,55
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	44.907,64	44.907,64	112,27	44.907,64	112,27	41.686,00	92,83	3.221,64	-4.907,64
			Suma	8.312.200,00	410.000,00	8.722.200,00	7.725.859,66	7.725.859,66	88,58	7.725.859,66	88,58	7.477.585,01	96,79	248.274,65	996.340,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 341 2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	68.600,00		68.600,00	68.620,63	68.620,63	100,03	68.620,63	100,03	62.597,59	91,22	6.023,04	-20,63
40 340 2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	28.000,00		28.000,00	27.367,90	27.367,90	97,74	27.367,90	97,74	25.306,41	92,47	2.061,49	632,10
40 340 2260904	SENTENCIAS JUDICIALES	10.000,00		10.000,00									10.000,00
40 340 2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	260.000,00		260.000,00	278.431,95	278.431,95	107,09	278.431,95	107,09	277.387,95	99,63	1.044,00	-18.431,95
40 340 2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.700,00		325.700,00	432.973,19	432.973,19	132,94	432.973,19	132,94	429.850,28	99,28	3.122,91	-107.273,19
40 340 2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	993.500,00		993.500,00	967.223,63	967.223,63	97,36	967.223,63	97,36	846.262,43	87,49	120.961,20	26.276,37
40 340 2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM	650.000,00		650.000,00	549.713,57	549.713,57	84,57	549.713,57	84,57	505.617,31	91,98	44.096,26	100.286,43
40 340 2300001	ESPARTALES DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	22,64	1.358,64	22,64	1.358,64	100,00		4.641,36
40 340 3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
41 341 4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	325.000,00		325.000,00	324.214,03	324.214,03	99,76	324.214,03	99,76	283.655,42	87,49	40.558,61	785,97
41 341 4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	109.999,99	109.999,99	100,00	109.999,99	100,00	109.999,99	100,00		0,01
41 341 4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	25.000,00		25.000,00	18.302,35	18.302,35	73,21	18.302,35	73,21	14.515,00	79,31	3.787,35	6.697,65
	Total de operaciones corrientes:	11.126.000,00	410.000,00	11.536.000,00	10.515.991,49	10.515.991,49	91,16	10.515.991,49	91,16	10.046.061,98	95,53	469.929,51	1.020.008,51
40 340 6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	99,78	34.923,22	99,78	34.923,22	100,00		76,78
40 340 6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01	77,97	27.290,01	77,97			27.290,01	7.709,99
40 340 6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	95,65	136.778,54	95,65	47.363,03	34,63	89.415,51	6.221,46
	Total de operaciones de capital:	213.000,00		213.000,00	198.991,77	198.991,77	93,42	198.991,77	93,42	82.286,25	41,35	116.705,52	14.008,23
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	947.925,00	29.000,00	976.925,00	808.007,71	808.007,71	82,71	808.007,71	82,71	808.007,71	100,00		168.917,29
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.767.954,00	-100.000,00	1.667.954,00	1.639.647,71	1.639.647,71	98,30	1.639.647,71	98,30	1.639.647,71	100,00		28.306,29
130	LABORAL FIJO.	1.123.027,00	16.000,00	1.139.027,00	910.737,81	910.737,81	79,96	910.737,81	79,96	910.737,81	100,00		228.289,19
131	LABORAL TEMPORAL.		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	104,32	177.339,29	104,32	177.339,29	100,00		-7.339,29
150	PRODUCTIVIDAD.	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	99,21	737.107,11	99,21	737.107,11	100,00		5.861,89
151	GRATIFICACIONES.	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	83,15	247.776,60	83,15	247.776,60	100,00		50.223,40
160	CUOTAS SOCIALES.	1.294.325,00	15.000,00	1.309.325,00	885.193,86	885.193,86	67,61	885.193,86	67,61	799.664,17	90,34	85.529,69	424.131,14
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	115.000,00		115.000,00	91.640,00	91.640,00	79,69	91.640,00	79,69	91.640,00	100,00		23.360,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00									15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	108,87	489.900,02	108,87	457.425,01	93,37	32.475,01	-39.900,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	142,66	71.328,93	142,66	65.490,64	91,81	5.838,29	-21.328,93
214		10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	35,66	3.566,44	35,66	3.467,06	97,21	99,38	6.433,56
215	MOBILIARIO.	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	122,28	9.171,13	122,28	9.171,13	100,00		-1.671,13
220	MATERIAL DE OFICINA.	37.500,00		37.500,00	43.372,07	43.372,07	115,66	43.372,07	115,66	23.655,28	54,54	19.716,79	-5.872,07
221	SUMINISTROS.	1.182.000,00	350.000,00	1.532.000,00	1.443.199,59	1.443.199,59	94,20	1.443.199,59	94,20	1.367.119,62	94,73	76.079,97	88.800,41
223	TRANSPORTES.	81.000,00		81.000,00	68.626,21	68.626,21	84,72	68.626,21	84,72	45.707,71	66,60	22.918,50	12.373,79
224	PRIMAS DE SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	54.337,54	54.337,54	67,92	54.337,54	67,92	51.942,16	95,59	2.395,38	25.662,46
226	GASTOS DIVERSOS.	146.600,00		146.600,00	140.896,17	140.896,17	96,11	140.896,17	96,11	129.590,00	91,98	11.306,17	5.703,83
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.229.200,00		2.229.200,00	2.228.342,34	2.228.342,34	99,96	2.228.342,34	99,96	2.059.117,97	92,41	169.224,37	857,66
230	DIETAS.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	22,64	1.358,64	22,64	1.358,64	100,00		4.641,36
	Suma	10.654.000,00	410.000,00	11.064.000,00	10.051.549,17	10.051.549,17	90,85	10.051.549,17	90,85	9.625.965,62	95,77	425.583,55	1.012.450,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	98,37	452.516,37	98,37	408.170,41	90,20	44.345,96	7.483,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	99,78	34.923,22	99,78	34.923,22	100,00		76,78
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01	77,97	27.290,01	77,97			27.290,01	7.709,99
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	95,65	136.778,54	95,65	47.363,03	34,63	89.415,51	6.221,46
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	2.715.879,00	-71.000,00	2.644.879,00	2.447.655,42	2.447.655,42	92,54	2.447.655,42	92,54	2.447.655,42	100,00		197.223,58
13	PERSONAL LABORAL.	1.123.027,00	186.000,00	1.309.027,00	1.088.077,10	1.088.077,10	83,12	1.088.077,10	83,12	1.088.077,10	100,00		220.949,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.110.969,00	-70.000,00	1.040.969,00	984.883,71	984.883,71	94,61	984.883,71	94,61	984.883,71	100,00		56.085,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.409.325,00	15.000,00	1.424.325,00	976.833,86	976.833,86	68,58	976.833,86	68,58	891.304,17	91,24	85.529,69	447.491,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	15.000,00		15.000,00									15.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	517.500,00		517.500,00	573.966,52	573.966,52	110,91	573.966,52	110,91	535.553,84	93,31	38.412,68	-56.466,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.756.300,00	350.000,00	4.106.300,00	3.978.773,92	3.978.773,92	96,89	3.978.773,92	96,89	3.677.132,74	92,42	301.641,18	127.526,08
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	22,64	1.358,64	22,64	1.358,64	100,00		4.641,36
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	98,37	452.516,37	98,37	408.170,41	90,20	44.345,96	7.483,63
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	70.000,00		70.000,00	62.213,23	62.213,23	88,88	62.213,23	88,88	34.923,22	56,13	27.290,01	7.786,77
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	95,65	136.778,54	95,65	47.363,03	34,63	89.415,51	6.221,46
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.402,00		17.402,00									17.402,00
12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	92,52	41.633,79	92,52	41.633,79	100,00		3.366,21
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	91,55	152.606,53	91,55	152.606,53	100,00		14.091,47
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	79,62	494.210,32	79,62	494.210,32	100,00		126.464,68
12006	TRIENIOS.	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	94,03	119.557,07	94,03	119.557,07	100,00		7.592,93
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	97,84	394.796,69	97,84	394.796,69	100,00		8.703,31
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	100,00		19.602,98
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.091.769,00	16.000,00	1.107.769,00	895.594,88	895.594,88	80,85	895.594,88	80,85	895.594,88	100,00		212.174,12
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.633,00		4.633,00	1.095,37	1.095,37	23,64	1.095,37	23,64	1.095,37	100,00		3.537,63
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	26.625,00		26.625,00	14.047,56	14.047,56	52,76	14.047,56	52,76	14.047,56	100,00		12.577,44
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		170.000,00	170.000,00	177.339,29	177.339,29	104,32	177.339,29	104,32	177.339,29	100,00		-7.339,29
15000		812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	99,21	737.107,11	99,21	737.107,11	100,00		5.861,89
15100		298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	83,15	247.776,60	83,15	247.776,60	100,00		50.223,40
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.294.325,00	15.000,00	1.309.325,00	885.193,86	885.193,86	67,61	885.193,86	67,61	799.664,17	90,34	85.529,69	424.131,14
16204	ACCIÓN SOCIAL.	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	80,82	63.848,75	80,82	63.848,75	100,00		15.151,25
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	77,20	27.791,25	77,20	27.791,25	100,00		8.208,75
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00									15.000,00
21200		450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	108,87	489.900,02	108,87	457.425,01	93,37	32.475,01	-39.900,02
21300		50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	142,66	71.328,93	142,66	65.490,64	91,81	5.838,29	-21.328,93
21400		10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	35,66	3.566,44	35,66	3.467,06	97,21	99,38	6.433,56
21500		7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	122,28	9.171,13	122,28	9.171,13	100,00		-1.671,13
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.000,00		17.000,00	22.583,98	22.583,98	132,85	22.583,98	132,85	12.751,32	56,46	9.832,66	-5.583,98
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.500,00		20.500,00	20.788,09	20.788,09	101,41	20.788,09	101,41	10.903,96	52,45	9.884,13	-288,09
	Suma	6.929.200,00	60.000,00	6.989.200,00	6.114.788,68	6.114.788,68	87,49	6.114.788,68	87,49	5.971.129,52	97,65	143.659,16	874.411,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	652.000,00	350.000,00	1.002.000,00	976.025,63	976.025,63	97,41	976.025,63	97,41	906.286,85	92,85	69.738,78	25.974,37
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	450.000,00		450.000,00	413.988,69	413.988,69	92,00	413.988,69	92,00	410.207,91	99,09	3.780,78	36.011,31
22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	6.133,59	6.133,59	20,45	6.133,59	20,45	6.133,59	100,00		23.866,41
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	77,55	7.754,71	77,55	7.754,71	100,00		2.245,29
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	40.000,00		40.000,00	39.296,97	39.296,97	98,24	39.296,97	98,24	36.736,56	93,48	2.560,41	703,03
22300		81.000,00		81.000,00	68.626,21	68.626,21	84,72	68.626,21	84,72	45.707,71	66,60	22.918,50	12.373,79
22400	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	54.337,54	54.337,54	67,92	54.337,54	67,92	51.942,16	95,59	2.395,38	25.662,46
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	146.600,00		146.600,00	140.896,17	140.896,17	96,11	140.896,17	96,11	129.590,00	91,98	11.306,17	5.703,83
22701	SEGURIDAD.	260.000,00		260.000,00	278.431,95	278.431,95	107,09	278.431,95	107,09	277.387,95	99,63	1.044,00	-18.431,95
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.969.200,00		1.969.200,00	1.949.910,39	1.949.910,39	99,02	1.949.910,39	99,02	1.781.730,02	91,37	168.180,37	19.289,61
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	22,64	1.358,64	22,64	1.358,64	100,00		4.641,36
35900		12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
48900		460.000,00		460.000,00	452.516,37	452.516,37	98,37	452.516,37	98,37	408.170,41	90,20	44.345,96	7.483,63
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	99,78	34.923,22	99,78	34.923,22	100,00		76,78
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01	77,97	27.290,01	77,97			27.290,01	7.709,99
63200		143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	95,65	136.778,54	95,65	47.363,03	34,63	89.415,51	6.221,46
	Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 14/03/2023 16:57:33

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	340	1300002	834.519,00	11.000,00	845.519,00	735.780,36	735.780,36	87,02	735.780,36	87,02	735.780,36	100,00		109.738,64
40	340	1300102	3.881,00		3.881,00	1.095,37	1.095,37	28,22	1.095,37	28,22	1.095,37	100,00		2.785,63
40	340	1300202	15.720,00		15.720,00	13.980,12	13.980,12	88,93	13.980,12	88,93	13.980,12	100,00		1.739,88
40	340	1600002	225.618,00		225.618,00	167.028,44	167.028,44	74,03	167.028,44	74,03	156.515,43	93,71	10.513,01	58.589,56
40	340	1620401	79.000,00		79.000,00	63.848,75	63.848,75	80,82	63.848,75	80,82	63.848,75	100,00		15.151,25
40	340	1620901	36.000,00		36.000,00	27.791,25	27.791,25	77,20	27.791,25	77,20	27.791,25	100,00		8.208,75
40	340	2030001	15.000,00		15.000,00									15.000,00
40	340	2200002	7.000,00		7.000,00	11.143,26	11.143,26	159,19	11.143,26	159,19	6.186,07	55,51	4.957,19	-4.143,26
40	340	2200102	10.500,00		10.500,00	12.021,93	12.021,93	114,49	12.021,93	114,49	7.041,93	58,58	4.980,00	-1.521,93
40	340	2210601	10.000,00		10.000,00	7.754,71	7.754,71	77,55	7.754,71	77,55	7.754,71	100,00		2.245,29
40	340	2230002	1.000,00		1.000,00	181,40	181,40	18,14	181,40	18,14	181,40	100,00		818,60
40	340	2240001	40.000,00		40.000,00	35.838,09	35.838,09	89,60	35.838,09	89,60	33.442,71	93,32	2.395,38	4.161,91
40	340	2260903	28.000,00		28.000,00	27.367,90	27.367,90	97,74	27.367,90	97,74	25.306,41	92,47	2.061,49	632,10
40	340	2260904	10.000,00		10.000,00									10.000,00
40	340	2270101	260.000,00		260.000,00	278.431,95	278.431,95	107,09	278.431,95	107,09	277.387,95	99,63	1.044,00	-18.431,95
40	340	2279901	325.700,00		325.700,00	432.973,19	432.973,19	132,94	432.973,19	132,94	429.850,28	99,28	3.122,91	-107.273,19
		Suma	2.895.438,00	11.000,00	2.906.438,00	2.782.460,35	2.782.460,35	95,73	2.782.460,35	95,73	2.632.425,17	94,61	150.035,18	123.977,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	340	2279902	993.500,00		993.500,00	967.223,63	967.223,63	97,36	967.223,63	97,36	846.262,43	87,49	120.961,20	26.276,37
40	340	2279903	650.000,00		650.000,00	549.713,57	549.713,57	84,57	549.713,57	84,57	505.617,31	91,98	44.096,26	100.286,43
40	340	2300001	6.000,00		6.000,00	1.358,64	1.358,64	22,64	1.358,64	22,64	1.358,64	100,00		4.641,36
40	340	3590001	12.000,00		12.000,00	11.925,95	11.925,95	99,38	11.925,95	99,38	11.925,95	100,00		74,05
40	340	6230003	35.000,00		35.000,00	34.923,22	34.923,22	99,78	34.923,22	99,78	34.923,22	100,00		76,78
40	340	6240001	35.000,00		35.000,00	27.290,01	27.290,01	77,97	27.290,01	77,97			27.290,01	7.709,99
40	340	6320001	143.000,00		143.000,00	136.778,54	136.778,54	95,65	136.778,54	95,65	47.363,03	34,63	89.415,51	6.221,46
		Total Programa 340	3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	93,58	3.544.450,28	93,58	3.233.613,32	91,23	310.836,96	242.987,72
		Total Orgánica 40	3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	93,58	3.544.450,28	93,58	3.233.613,32	91,23	310.836,96	242.987,72
		Suma	3.776.438,00	11.000,00	3.787.438,00	3.544.450,28	3.544.450,28	93,58	3.544.450,28	93,58	3.233.613,32	91,23	310.836,96	242.987,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
41	341	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	257.250,00	5.000,00	262.250,00	159.814,52	159.814,52	60,94	159.814,52	60,94	159.814,52	100,00	102.435,48	
41	341	1300101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO A.D.	752,00		752,00								752,00	
41	341	1300201	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO AD	10.905,00		10.905,00	67,44	67,44	0,62	67,44	0,62	67,44	100,00	10.837,56	
41	341	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	70.707,00		70.707,00	28.437,93	28.437,93	40,22	28.437,93	40,22	25.948,50	91,25	2.489,43	42.269,07
41	341	2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	11.440,72	11.440,72	114,41	11.440,72	114,41	6.565,25	57,38	4.875,47	-1.440,72
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	8.766,16	8.766,16	87,66	8.766,16	87,66	3.862,03	44,06	4.904,13	1.233,84
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	68.444,81	68.444,81	136,89	68.444,81	136,89	45.526,31	66,52	22.918,50	-18.444,81
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	30.000,00		30.000,00								30.000,00	
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	18.499,45	18.499,45	46,25	18.499,45	46,25	18.499,45	100,00	21.500,55	
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	44.907,64	44.907,64	112,27	44.907,64	112,27	41.686,00	92,83	3.221,64	-4.907,64
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	68.600,00		68.600,00	68.620,63	68.620,63	100,03	68.620,63	100,03	62.597,59	91,22	6.023,04	-20,63
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	325.000,00		325.000,00	324.214,03	324.214,03	99,76	324.214,03	99,76	283.655,42	87,49	40.558,61	785,97
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	109.999,99	109.999,99	100,00	109.999,99	100,00	109.999,99	100,00		0,01
41	341	4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	25.000,00		25.000,00	18.302,35	18.302,35	73,21	18.302,35	73,21	14.515,00	79,31	3.787,35	6.697,65
			Total Programa 341	1.048.214,00	5.000,00	1.053.214,00	861.515,67	861.515,67	81,80	861.515,67	81,80	772.737,50	89,70	88.778,17	191.698,33
			Total Orgánica 41	1.048.214,00	5.000,00	1.053.214,00	861.515,67	861.515,67	81,80	861.515,67	81,80	772.737,50	89,70	88.778,17	191.698,33
			Suma	4.824.652,00	16.000,00	4.840.652,00	4.405.965,95	4.405.965,95	91,02	4.405.965,95	91,02	4.006.350,82	90,93	399.615,13	434.686,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
42	342	1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1	17.402,00		17.402,00								17.402,00	
42	342	1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.	45.000,00		45.000,00	41.633,79	41.633,79	92,52	41.633,79	92,52	41.633,79	100,00	3.366,21	
42	342	1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	166.698,00		166.698,00	152.606,53	152.606,53	91,55	152.606,53	91,55	152.606,53	100,00	14.091,47	
42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	591.675,00	29.000,00	620.675,00	494.210,32	494.210,32	79,62	494.210,32	79,62	494.210,32	100,00	126.464,68	
42	342	1200601	TRIENIOS	127.150,00		127.150,00	119.557,07	119.557,07	94,03	119.557,07	94,03	119.557,07	100,00	7.592,93	
42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	403.500,00		403.500,00	394.796,69	394.796,69	97,84	394.796,69	97,84	394.796,69	100,00	8.703,31	
42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.364.454,00	-100.000,00	1.264.454,00	1.244.851,02	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	98,45	1.244.851,02	100,00	19.602,98	
42	342	1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		160.000,00	160.000,00	171.887,24	171.887,24	107,43	171.887,24	107,43	171.887,24	100,00	-11.887,24	
42	342	1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.000,00	10.000,00	5.452,05	5.452,05	54,52	5.452,05	54,52	5.452,05	100,00	4.547,95	
42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	812.969,00	-70.000,00	742.969,00	737.107,11	737.107,11	99,21	737.107,11	99,21	737.107,11	100,00	5.861,89	
42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	298.000,00		298.000,00	247.776,60	247.776,60	83,15	247.776,60	83,15	247.776,60	100,00	50.223,40	
42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	998.000,00	-41.000,00	957.000,00	653.821,95	653.821,95	68,32	653.821,95	68,32	581.294,70	88,91	72.527,25	303.178,05
42	342	1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		56.000,00	56.000,00	35.905,54	35.905,54	64,12	35.905,54	64,12	35.905,54	100,00	20.094,46	
42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	450.000,00		450.000,00	489.900,02	489.900,02	108,87	489.900,02	108,87	457.425,01	93,37	32.475,01	-39.900,02
42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	71.328,93	71.328,93	142,66	71.328,93	142,66	65.490,64	91,81	5.838,29	-21.328,93
42	342	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.566,44	3.566,44	35,66	3.566,44	35,66	3.467,06	97,21	99,38	6.433,56
			Suma	10.167.000,00	60.000,00	10.227.000,00	9.279.538,38	9.279.538,38	90,74	9.279.538,38	90,74	8.768.983,32	94,50	510.555,06	947.461,62

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 14/03/2023 16:57:33

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42	342 2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	9.171,13	9.171,13	122,28	9.171,13	122,28	9.171,13	100,00		-1.671,13
42	342 2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	290.000,00	350.000,00	640.000,00	656.859,88	656.859,88	102,63	656.859,88	102,63	619.485,26	94,31	37.374,62	-16.859,88
42	342 2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	362.000,00		362.000,00	319.165,75	319.165,75	88,17	319.165,75	88,17	286.801,59	89,86	32.364,16	42.834,25
42	342 2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	40.000,00		40.000,00	51.194,57	51.194,57	127,99	51.194,57	127,99	50.812,09	99,25	382,48	-11.194,57
42	342 2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	120.000,00		120.000,00	165.256,85	165.256,85	137,71	165.256,85	137,71	161.858,55	97,94	3.398,30	-45.256,85
42	342 2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	90.000,00		90.000,00	91.481,10	91.481,10	101,65	91.481,10	101,65	91.481,10	100,00		-1.481,10
42	342 2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	200.000,00		200.000,00	106.056,17	106.056,17	53,03	106.056,17	53,03	106.056,17	100,00		93.943,83
42	342 2210402	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	6.133,59	6.133,59	20,45	6.133,59	20,45	6.133,59	100,00		23.866,41
42	342 2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	40.000,00		40.000,00	39.296,97	39.296,97	98,24	39.296,97	98,24	36.736,56	93,48	2.560,41	703,03
		Total Programa 342	6.514.348,00	394.000,00	6.908.348,00	6.309.017,31	6.309.017,31	91,32	6.309.017,31	91,32	6.121.997,41	97,04	187.019,90	599.330,69
		Total Orgánica 42	6.514.348,00	394.000,00	6.908.348,00	6.309.017,31	6.309.017,31	91,32	6.309.017,31	91,32	6.121.997,41	97,04	187.019,90	599.330,69
		Suma	11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.714.983,26	91,20	10.714.983,26	91,20	10.128.348,23	94,53	586.635,03	1.034.016,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.660.000,00		3.660.000,00	3.385.117,26	3.426.154,45	41.037,19	3.385.117,26		-274.882,74
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	7.625.000,00	410.000,00	8.035.000,00	7.785.220,74	6.091.887,40		6.091.887,40	1.693.333,34	-249.779,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	54.000,00		54.000,00	8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00	-46.000,00
Suma Total Ingresos.		11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	11.178.338,00	9.524.041,85	41.037,19	9.483.004,66	1.695.333,34	-570.662,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	6.359.200,00	60.000,00	6.419.200,00	5.497.450,09	5.411.980,40	60,00	5.411.920,40	85.529,69	921.749,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.294.800,00	350.000,00	4.644.800,00	4.554.099,08	4.269.223,52	55.178,30	4.214.045,22	340.053,86	90.700,92
3	GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	11.925,95	13.014,93	1.088,98	11.925,95		74,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	460.000,00		460.000,00	452.516,37	408.170,41		408.170,41	44.345,96	7.483,63
6	INVERSIONES REALES.	213.000,00		213.000,00	198.991,77	82.286,25		82.286,25	116.705,52	14.008,23
Suma Total Gastos.		11.339.000,00	410.000,00	11.749.000,00	10.714.983,26	10.184.675,51	56.327,28	10.128.348,23	586.635,03	1.034.016,74

Diferencia...					463.354,74	-660.633,66	-15.290,09	-645.343,57	1.108.698,31	463.354,74
---------------	--	--	--	--	------------	-------------	------------	-------------	--------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog.	Econ.									
40	340	6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00	34.923,22	76,78	34.923,22	99,78	34.923,22	34.923,22	
40	340	6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00	27.290,01	7.709,99	27.290,01	77,97	27.290,01		27.290,01
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00	136.778,54	6.221,46	136.778,54	95,65	136.778,54	47.363,03	89.415,51
Suma				213.000,00	198.991,77	14.008,23	198.991,77	93,42	198.991,77	82.286,25	116.705,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.34.31319	INGREOS PABELLON MUNICIPAL VAL	6.409,79				
2001.34.31312	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	6.010,12				
2001.34.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	6.488,26				
2002.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	354,87				
2003.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	9.015,18				
2003.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	10.522,77				
2004.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4,00				
2004.55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	13.393,79				
2006.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	98.668,00				
2006.42090	SUBVENCION MINISTERIO DE TRABAJO	1.365,32				
2006.55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.416,00				
2007.39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	10.274,00				
2007.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	814,56				
2008.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	12.747,48				
2009.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	2.123,06				
2012.45501	SUBVENCION CAM A CURSOS DE FORMACION	4.808,40				
2013.31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	1.560,00				
2013.31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	225,30				
2013.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	5.197,03				
2013.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	4.200,00				
2013.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	16.981,38				
2014.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.898,68				
2014.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	124,95				
2014.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	600,00				
2016.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	14.468,97				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	452,80				
2017.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	161,85				
2017.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	885,16				
2018.31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	1.607,74				
2021.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	958.333,37				
2021.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	276.234,16				
TOTAL		1.474.346,99				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	48.737,44				
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.404.799,76				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	20.809,79				
Total General		1.474.346,99				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000	6.409,79				
2001	12.498,38				
2002	354,87				
2003	19.537,95				
2004	13.397,79				
2006	107.449,32				
2007	11.088,56				
2008	12.747,48				
2009	2.123,06				
2012	4.808,40				
2013	28.163,71				
2014	3.623,63				
2016	14.468,97				
2017	1.499,81				
2018	1.607,74				
2021	1.234.567,53				
TOTAL	1.474.346,99				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION							16.981,38
2014.31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL							2.898,68
2014.31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS							124,95
2014.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL							600,00
2016.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION							14.468,97
2017.31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7							452,80
2017.31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL							161,85
2017.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION							885,16
2018.31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA							1.607,74
2021.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA						558.333,37	400.000,00
2021.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION						96.121,73	180.112,43
TOTAL							654.455,10	819.891,89

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							48.737,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						654.455,10	750.344,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							20.809,79
Total General							654.455,10	819.891,89

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000							6.409,79
2001							12.498,38
2002							354,87
2003							19.537,95
2004							13.397,79
2006							107.449,32
2007							11.088,56
2008							12.747,48
2009							2.123,06
2012							4.808,40
2013							28.163,71
2014							3.623,63
2016							14.468,97
2017							1.499,81
2018							1.607,74
2021						654.455,10	580.112,43
TOTAL						654.455,10	819.891,89

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

EJERCICIO 2022

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
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
2010.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	129,60		129,60			129,60

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

EJERCICIO 2022

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
2012.41.341.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	351,86		351,86			351,86
2017.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	169,40		169,40			169,40
2021.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y	14.547,85		14.547,85		14.547,85	
2021.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	499,84		499,84		499,84	
2021.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	290,40		290,40		290,40	
2021.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	7.149,51		7.149,51		7.149,51	
2021.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	16.738,75		16.738,75		16.738,75	
2021.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	24.320,33		24.320,33		24.320,33	
2021.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	33.110,14		33.110,14		33.110,14	
2021.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.344,54		59.344,54		59.344,54	
2021.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES	40.671,82		40.671,82		40.671,82	
2021.40.340.6230001	VEHICULOS Y MAQUINARIAS CIUDADES DEPORTIVAS	2.318,78		2.318,78		2.318,78	
2021.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.670,34		27.670,34		27.670,34	
2021.41.341.1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	3.743,63		3.743,63		3.743,63	
2021.41.341.2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	254,10		254,10		254,10	
2021.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	868,78		868,78		868,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

EJERCICIO 2022

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
2021.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.004,95		4.004,95		4.004,95	
2021.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	6.670,70		6.670,70		6.670,70	
2021.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	39.849,73		39.849,73		39.849,73	
2021.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	109.424,69		109.424,69		109.424,69	
2021.41.341.4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	1.405,03		1.405,03		1.405,03	
2021.42.342.1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	59.659,76		59.659,76		59.659,76	
2021.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	34.314,57		34.314,57		34.314,57	
2021.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.955,31		5.955,31		5.955,31	
2021.42.342.2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES	298,14		298,14		298,14	
2021.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	5.891,55		5.891,55		5.891,55	
2021.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	6.447,98		6.447,98		6.447,98	
2021.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	5.515,45		5.515,45		5.515,45	
2021.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	10.886,92		10.886,92		10.886,92	
2021.42.342.2210402	VESTUARIO PERSONAL	47,31		47,31		47,31	
2021.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	3.301,22		3.301,22		3.301,22	
		548.073,95		548.073,95		525.202,12	22.871,83

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 1997

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	253,39		253,39			253,39
	Total Ejercicio 1997	253,39		253,39			253,39

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2000

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	40,87		40,87			40,87
	Total Ejercicio 2000	40,87		40,87			40,87

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2002

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	711,43		711,43			711,43
	Total Ejercicio 2002	711,43		711,43			711,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2003

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	946,85		946,85			946,85
	Total Ejercicio 2003	946,85		946,85			946,85

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2004

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	69,60		69,60			69,60
	Total Ejercicio 2004	69,60		69,60			69,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2005

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	3.476,14		3.476,14			3.476,14
	Total Ejercicio 2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2006

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	2.984,68		2.984,68			2.984,68
	Total Ejercicio 2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2007

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.434,78		1.434,78			1.434,78
	Total Ejercicio 2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2009

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	12.303,23		12.303,23			12.303,23
	Total Ejercicio 2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2010

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	129,60		129,60			129,60
	Total Ejercicio 2010	129,60		129,60			129,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	351,86		351,86			351,86
	Total Ejercicio 2012	351,86		351,86			351,86

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2017

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	169,40		169,40			169,40
	Total Ejercicio 2017	169,40		169,40			169,40

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio: 2021

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	525.202,12		525.202,12		525.202,12	
	Total Ejercicio 2021	525.202,12		525.202,12		525.202,12	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	78.120,74		78.120,74		77.951,24	169,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	285.698,96		285.698,96		266.582,31	19.116,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	151.280,45		151.280,45		150.679,45	601,00
6	INVERSIONES REALES.	32.973,80		32.973,80		29.989,12	2.984,68
Total General		548.073,95		548.073,95		525.202,12	22.871,83

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1997	253,39		253,39			253,39
2000	40,87		40,87			40,87
2002	711,43		711,43			711,43
2003	946,85		946,85			946,85
2004	69,60		69,60			69,60
2005	3.476,14		3.476,14			3.476,14
2006	2.984,68		2.984,68			2.984,68
2007	1.434,78		1.434,78			1.434,78
2009	12.303,23		12.303,23			12.303,23
2010	129,60		129,60			129,60
2012	351,86		351,86			351,86
2017	169,40		169,40			169,40
2021	525.202,12		525.202,12		525.202,12	
TOTAL	548.073,95		548.073,95		525.202,12	22.871,83

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.717.157,36
INGRESOS	
De Presupuesto.	10.178.496,95
Por operaciones no Presup.	1.283.123,01
Por Reintegros de Pago.	56.327,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.856.141,55
Suman Existencias + Ingresos	13.573.298,91
PAGOS	
De Presupuesto.	10.709.877,63
Por operaciones no Presup.	1.306.357,71
Por Devolución de Ingresos.	41.037,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.395.466,84
Existencias a fin del periodo	1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 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	14.996,76			14.996,76	337.676,08	340.204,95	12.467,89
201	BBVA ES-74-20130810880200088093	315.716,83			315.716,83	231.066,34	3.688,38	543.094,79
202	IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	13.653,08			13.653,08	25.000,00	17.514,13	21.138,95
203	LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	1.354.971,86			1.354.971,86	10.005.447,56	10.777.340,20	583.079,22
206	CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170553162143570220	3.075,17			3.075,17		42,33	3.032,84
400	SANTANDER CENTRAL I ES-58-00496692812416225645	14.743,66			14.743,66	324,75	50,03	15.018,38
901	CDM							
	Totales	1.717.157,36			1.717.157,36	10.599.514,73	11.138.840,02	1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.717.157,36		1.717.157,36
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.178.496,95		10.178.496,95
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	26.940,95		26.940,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.256.182,06	-1.256.182,06	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	55.882,52		55.882,52
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	444,76	-444,76	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	338.194,31		338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.856.141,55	-1.256.626,82	10.599.514,73
Suman Existencias más INGRESOS	13.573.298,91		12.316.672,09

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.709.877,63		10.709.877,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.306.357,71		1.306.357,71
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
descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
evolución de Ingresos, directos de Tesorería	41.037,19		41.037,19
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	338.194,31		338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.256.626,82	-1.256.626,82
TOTAL PAGOS	12.395.466,84	-1.256.626,82	11.138.840,02
Existencias a fin del periodo	1.177.832,07		1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2022
SALDO LIBRO DE CAJA	12.467.89

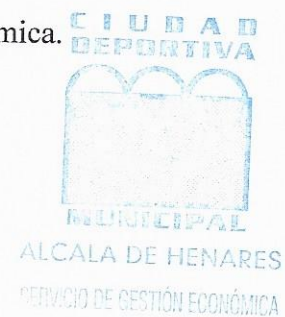
EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	22	1.100,00
Billetes de	20,00 €	119	2.380,00
Billetes de	10,00 €	96	960
Billetes de	5,00 €	84	420,00
Monedas de	2,00 €	148	296,00
Monedas de	1,00 €	288	288,00
Monedas de	50 cents	158	79,00
Monedas de	20 cents	191	38,20
Monedas de	10 cents	118	11,80
Monedas de	5 cents	55	2,75
Monedas de	2 cents	36	0,72
Monedas de	1 cents	45	0,45

OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTE			6.890,97
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			12.467,89

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicado, fueron verificado en mí Presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrados en el arqueo.

El Jefe del Servicio de Gestión económica.

Fdº: José Carlos Garralon Orfila.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL** con N.I.F. **G78330198**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 543.094,79 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 30 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D^a Rosa M^a de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 50 2085 9269 11 0300023800, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL con CIF: G78330198. Y el saldo: 21.138,95 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 27 de febrero de 2023.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-3859-81-0200022338, es titularidad de Ciudad Deportiva Municipal De Alcala Henares, con CIF G78330198:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 583.079,22 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES21-2100-3859-8102-0002-2338

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 30/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 30-01-2023 19:08:38 UTC

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000008834	0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. ALBA CORREDOR LOPEZ con NIF 72895543X en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.032,84 EUR	3.032,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES, a las 10:30h., de fecha 16/02/2023.

Fdo.: ALBA CORREDOR LOPEZ





M^a ANGELES MIRA MENDEZ y JORGE GONZALEZ SANZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.022 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo con el **CIF: G-78330198** mantenía un saldo de: //15.018,38.- euros// (QUINCE MIL DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 27 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, s/n, 37004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 296, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª - C.I.F. A-39000013