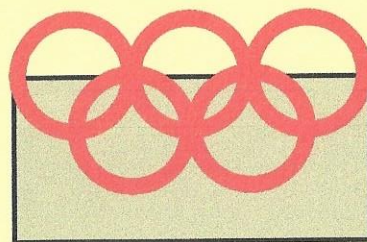


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

MEMORIA

2024

Memoria del ejercicio 2024

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 del Servicio de Gestión Económica
Jefe Administrativo de Personal y Compras

Jefe del Servicio de Mantenimiento
Coordinador Instalaciones
Encargados
Oficiales y Operarios de Mantº

Técnicos Deportivos

Auxiliares y Administrativos

El Consejo de Administración esta Formado por los Siguiente Miembros:

- Presidente : Ilmo. Sr. 2º Teniente Alcalde de Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Vicepresidente: Concejal de Deportes.
- Vocales : 1 Representante del Partido Popular.
- Vocales : 1 Representante del Partido Socialista Obrero Español.
- Vocales : 1 Representante de Somos Alcalá.

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

Personal Laboral	16
Personal Funcionario y Funcionarios Interinos	76
Total Ejercicio	92

- Las principales fuentes de Ingresos del Organismo son:

- A) Ingresos Ordinarios:
 - Tasas..... 35,00 %
 - Transferencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares..... 62,00 %
 - Subvenciones de la Comunidad de Madrid..... 3,00 %

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 2024

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 2024

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad local, Orden HAP/1781/2.013.

Memoria del Ejercicio 2024

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

28. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

[illegible]



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 2

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

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	111.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.418,60
TOTAL	4.683.724,76	176.102,74	0,00	0,00	9.443,28	0,00	-1.060,76	4.851.444,98



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
Alcalá de Henares
CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025
Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

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

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2024

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

Fecha Obtención 03/04/2025

Ejercicio: 2024

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

[illegible]

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2024

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				

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2024

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2024

[illegible]



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2024

Avales concedidos

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



PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2024

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										



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2024

Avales reintegrados

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

[illegible]

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

EJERCICIO 2024

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención	03/04/2025
Pág.	1

2

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2024

[illegible]



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2024

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/04/2025
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2024

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 03/04/2025
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2024

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000392 - Aportacion mes de Enero	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000393 - curso fda/2022/1860	31.593,00	0,00	0,00	31.593,00	31.593,00	0,00
120240000394 - curso fda/2022/1864	35.820,00	0,00	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
120240000421 - Aportación Mes de Febrero 2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000531 - APORTACION AYUNTAMIENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000666 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ABRIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000667 - O FDA/2022/1869	50.516,02	0,00	0,00	50.516,02	50.516,02	0,00
120240000704 - APORTACION AYUNTAMIENTO MES DE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000706 - SUBVENCION CURSO FDA/2022/1865	33.217,06	0,00	0,00	33.217,06	33.217,06	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000746 - LIQUIDACION CURSO FDA/2022/1866	30.823,30	0,00	0,00	30.823,30	30.823,30	0,00
120240000747 - LIQUIDACION CURSO FDA/2022/1861	27.120,96	0,00	0,00	27.120,96	27.120,96	0,00
120240000748 - LIQUIDACION CURSO CPC/0047/2023	62.712,00	0,00	0,00	62.712,00	62.712,00	0,00
120240000749 - LIQUIDACION CURSO CPC/0047/2023 SEAG209	57.592,00	0,00	0,00	57.592,00	57.592,00	0,00
120240000750 - LIQUIDACION CURSO CPC/0047/2023 MF0531	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00	56.872,00	0,00
120240000751 - APORTACION A CDM MES DE JUNIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240000752 - SUBVENCION DEPORTE INFANTIL	69.731,34	0,00	0,00	69.731,34	69.731,34	0,00
120240001049 - APORTACION AYUNTº A CDM MES DE JULIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120240001050 - APORTACION AYUNTº A CDM MES DE AGOSTO	616.666,67	0,00	0,00	616.666,67	616.666,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001051 - APORTACION AYUNTº A CDM MES DE	616.666,67	0,00	0,00	616.666,67	616.666,67	0,00
120240001052 - APORTACION AYUNTº A CDM MES DE OCTUBRE	616.666,67	0,00	0,00	616.666,67	616.666,67	0,00
120240001053 - APORTACION AYUNTº A CDM ATRASOS ENERO A	116.666,69	0,00	0,00	116.666,69	116.666,69	0,00
120240001114 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	616.666,67	0,00	0,00	616.666,67	616.666,67	0,00
120240001115 - APORTACION AYUNTAMIENTO A CDM	616.666,63	0,00	0,00	616.666,63	616.666,63	0,00
TOTAL	7.855.997,68	0,00	0,00	7.855.997,68	7.855.997,68	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.620,48	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.914,60	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.365,48	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.663,48	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	680,80	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.318,60	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***0856**	CLUB A.J.A.	7.318,60	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES ENERO Y FEBRERO ESCUELA DE	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.446,40	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACION EXPD. 17546/2023	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	2.076,44	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES DE ENERO Y FEBRERO BADMINTON	***6044**	CLUB BADMINTON ALCALA	1.021,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES DE ENERO Y FEBRERO AJEDREZ	***6269**	CDE JAQUE Y MATE VENCEREMOS	510,60	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACION MESES DE ENERO Y FEBRERO ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.723,20	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACIONBALONMANOP MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	***2610**	CD IPLACEA	5.344,28	Varios	0,00
SUBVENCION ESCUELS DEPORTIVAS DE INICIACION , FUTBOL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2.24	***5523**	AD COMPLUTENSE	5.957,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2024 BALONCESTO	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	4.493,28	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.344,28	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	5.957,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	680,80	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.318,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL PATIN ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.663,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.723,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	6.535,68	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.620,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL BADMINTON	***6044**	CLUB BADMINTON ALCALA	1.021,20	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	7.318,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	1.974,32	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MESES DE MARZO Y ABRIL RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.914,60	Varios	0,00
Escuelas Deportivas mes de Marzo y Abril Ajedrez	***6269**	CDE JAQUE Y MATE VENCEREMOS	510,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO Y ABRIL 2024	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	4.493,28	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO Y ABRIL 2024 FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	2.110,48	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO Y ABRIL 2024 BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.446,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	1.055,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	1.361,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 AJEDREZ	***6269**	CDE JAQUE Y MATE VENCEREMOS	255,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 BALONCESTO	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	2.246,64	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.310,24	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.957,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 GIMNASIA RITMICA	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALCAL	3.267,84	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 BADMINTON	***6044**	CLUB BADMINTON ALCALA	510,60	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 CICLISMO	***4996**	CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA CICLISTA JESUS RODRIGUEZ MAGRO	987,16	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	340,40	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	2.672,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.653,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	2.978,50	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 PATINAJE ARTISTICO	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.331,74	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 PATINAJE HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	3.659,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2024 BALONCESTO	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.723,20	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVA DE VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.684,68	Varios	0,00
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL FUTBOL	***5564**	R.S.D. ALCALA SAD	25.372,35	Varios	0,00
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL BALONCESTO	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	23.560,04	Varios	0,00
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	25.734,81	Varios	0,00
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL	***7761**	CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA	5.567,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	13.965,66	Varios	0,00
RC SUBVENCIONES EQUIPO DE CATEGORIA NACIONAL	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	15.799,72	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION TIRO CON ARCO OCTUBRE Y NOVIEMBRE	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	510,60	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE BADMINTON	***6044**	CLUB BADMINTON ALCALA	1.021,20	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE AJEDREZ	***6269**	CDE JAQUE Y MATE VENCEREMOS	510,60	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	10.620,42	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION PATINAJE	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	4.663,48	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	3.914,60	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION HOCKEY	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	2.450,88	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE GIMNASIA MANTENIMIENTO	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	7.046,28	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	5.957,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	5.174,08	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	7.318,60	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE FUTBOL	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	5.957,00	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION ,VOLEIBOL OCTUBRE Y NOVIEMBRE	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	5.684,68	Varios	0,00
PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION BALONCESTO OCTUBRE Y NOVIEMBRE	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	4.493,28	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE NOVIEMBRE ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	2.723,20	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE FUTBOL	***5523**	AD COMPLUTENSE	2.978,50	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION FÚTBOL DICIEMBRE	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.653,30	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE TIRO CON ARCO	***1899**	CLUB SAGITTA TIRO CON ARCO	510,60	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE VOLEIBOL	***1238**	CLUB VOLEIBOL ALCALA	2.842,34	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE RUGBY	***7694**	CLUB DEPORTIVO RUGBY ALCALA	1.957,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE TENIS	***1873**	ESCUELA DE TENIS ALCALA	5.310,24	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE BÁDMINTON	***6044**	CLUB BADMINTON ALCALA	510,60	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION diciembre patinaje artístico	***8308**	CDB PATIN ARTISTICO ALCALA	2.331,74	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE HOCKEY PATINES	***5326**	CLUB PATIN ALCALA	1.225,44	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION GIMNASIA RITMICA DICIEMBRE	***8481**	C.D. GIMNASIA RITMICA IPLACEA ALKAL	3.523,14	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE BALONMANO	***2610**	CD IPLACEA	2.672,14	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	1.514,78	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE ATLETISMO	***1100**	CLUB ATLETISMO CERVANTES	1.361,60	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE ATLETISMO	***0856**	CLUB A.J.A.	3.659,30	Varios	0,00
RC PRORROGA ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE AJEDREZ	***6269**	CDE JAQUE Y MATE VENCEREMOS	255,30	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE FUTBOL SALA	***2309**	CLUB INTER FUTBOL SALA	3.029,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE BALONCESTO	***0054**	C.D. ELEMENTAL BALONCESTO ALCALA	2.246,64	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	5.446,40	Varios	0,00
ESCUELA DEPORTIVAS DE INICIACION DICIEMBRE 2024	***7989**	CLUB DEPORTIVO BASICO JUVENTUD ALCALA	2.723,20	Varios	0,00
Diferencia Subvencion Octubre Noviemvre Escuela de Iniciacion Futbol	***4740**	DYS SPORT CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	1.361,60	Varios	0,00
TOTAL			413.369,44		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2024

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO 2024

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO 2024

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 03/04/2025

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.560,18	240.560,18	Ingresos de gestión ordinaria	12.069.586,01	12.094.443,89
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	8.382,52	8.382,52	0,00	3.099,88	3.099,88	Ingresos financieros		
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	508.238,98	508.238,98	OTROS INGRESOS		384.030,69
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	2.904.721,56	0,00	2.904.721,56	3.227.354,35	0,00	3.227.354,35			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	671.012,04	0,00	671.012,04	735.017,56	0,00	735.017,56			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.600.905,22	0,00	6.600.905,22	5.958.657,42	0,00	5.958.657,42			
TOTAL		10.176.638,82	8.382,52	10.185.021,34	9.921.029,33	751.899,04	10.672.928,37	TOTAL	12.069.586,01	12.478.474,58



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2024

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 03/04/2025

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2024

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

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 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Guadalupe

CIF: G-78330198

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

DERECHOS ANULADOS

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



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

DERECHOS CANCELADOS

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	66.250,45		8.394,49	74.644,94		74.644,94
TOTAL CUENTA			66.250,45		8.394,49	74.644,94		74.644,94
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	267.527,68		925.700,28	1.193.227,96	888.271,08	304.956,88
TOTAL CUENTA			267.527,68		925.700,28	1.193.227,96	888.271,08	304.956,88
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.672,60		247.013,78	266.686,38	248.246,02	18.440,36
TOTAL CUENTA			19.672,60		247.013,78	266.686,38	248.246,02	18.440,36
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-581,31		19.886,03	19.304,72	19.386,03	-81,31
5610	20061	SEGURO MEDICO	352,20		15.524,48	15.876,68	16.125,10	-248,42
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.544,02		1.428,00	2.972,02		2.972,02
5610	20090	PLAN DE PENSIONES	5.742,78		16.301,10	22.043,88	16.563,92	5.479,96
TOTAL CUENTA			7.057,69		53.139,61	60.197,30	52.075,05	8.122,25
TOTAL			360.508,42		1.234.248,16	1.594.756,58	1.188.592,15	406.164,43

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL**

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

[illegible]



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Ejercicio: 2024

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											131.855,40	131.855,40
- De suministro	1.255.243,18		1.255.243,18								216.080,19	1.471.323,37
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.663.548,73		1.663.548,73								221.339,62	1.884.888,35
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.918.791,91		2.918.791,91								569.275,21	3.488.067,12



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2024

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	186.323,19		14.069,23	200.392,42	13.063,27	187.329,15
TOTAL		186.323,19		14.069,23	200.392,42	13.063,27	187.329,15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7			225,00	225,00
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			3.235,62	3.235,62
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL			1.418,39	1.418,39
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			16.322,17	16.322,17
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL			158,60	158,60
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			34,90	34,90
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL			945,00	945,00
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			184,00	184,00
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			2.626,45	2.626,45
31320	CUOTAS ABONADOS			31.313,82	31.313,82
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL			459,15	459,15
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			116,00	116,00
TOTAL				57.039,10	57.039,10



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	26.807,05		26.807,05
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	68.105,18	225,00	67.880,18
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	150.423,69	3.235,62	147.188,07
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	11.392,20		11.392,20
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	27.890,28	1.418,39	26.471,89
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	257.052,10		257.052,10
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	648.405,63	16.322,17	632.083,46
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	15.733,00	158,60	15.574,40
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	17.384,90		17.384,90
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	12.151,88		12.151,88
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	2.863,94	34,90	2.829,04
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	5.351,27	945,00	4.406,27
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	26.236,67		26.236,67
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.397,10		5.397,10
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	29.518,24	184,00	29.334,24
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	169.697,65	2.626,45	167.071,20
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	1.647,73		1.647,73



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 2

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31320	CUOTAS ABONADOS	2.643.654,58	31.313,82	2.612.340,76
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	50.074,23		50.074,23
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	7.064,74	459,15	6.605,59
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION			
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	56.043,16	116,00	55.927,16
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	21.906,21		21.906,21
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	4.816.666,67		4.816.666,67
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	69.731,34		69.731,34
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	386.266,34		386.266,34
55001	CONCESION DIVERSAS WENDY-FOOD TR			
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	15.826,00		15.826,00
TOTAL		9.543.291,78	57.039,10	9.486.252,68

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

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			225,00	225,00		225,00	
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES			3.235,62	3.235,62		3.235,62	
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL			1.418,39	1.418,39		1.418,39	
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO			16.322,17	16.322,17		16.322,17	
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL			158,60	158,60		158,60	
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL			34,90	34,90		34,90	
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL			945,00	945,00		945,00	
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA			184,00	184,00		184,00	
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS			2.626,45	2.626,45		2.626,45	
31320	CUOTAS ABONADOS			31.313,82	31.313,82		31.313,82	
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL			459,15	459,15		459,15	
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL			116,00	116,00		116,00	
TOTAL				57.039,10	57.039,10		57.039,10	



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2024

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



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 2024

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
2023.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO	96,20		96,20		96,20	
2023.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS	5.902,54		5.902,54		5.902,54	
2023.40.340.2270101	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	5.674,09		5.674,09		5.674,09	
2023.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	156,90		156,90		156,90	
2023.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114.586,30		114.586,30		114.586,30	
2023.40.340.6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	76.420,09		76.420,09		76.420,09	
2023.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.786,68		40.786,68		40.786,68	
2023.41.341.2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	2.185,39		2.185,39		2.185,39	
2023.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20,05		20,05		20,05	
2023.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	8.296,15		8.296,15		8.296,15	
2023.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	37.169,01		37.169,01		37.169,01	
2023.41.341.4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00		106.392,33	3.607,67



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	37.035,81		37.035,81		25.016,59	12.019,22
2023.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.217,26		12.217,26		12.217,26	
2023.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	37.470,92		37.470,92		37.470,92	
2023.42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	71.323,40		71.323,40		71.323,40	
2023.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	2.421,88		2.421,88		2.421,88	
2023.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	2.244,85		2.244,85		2.244,85	
		586.879,35		586.879,35		548.380,63	38.498,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO 2024

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 03/04/2025

Pág. 2

EJERCICIO 2024

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 NATAACION 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 03/04/2025

Pág. 3

EJERCICIO 2024

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	400.000,00					400.000,00
2021.45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	180.112,43					180.112,43
2022.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	493.333,34					493.333,34
2022.55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	2.000,00					2.000,00
2023.40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	1.800.000,00				1.800.000,00	
TOTAL		3.115.225,23				1.800.000,00	1.315.225,23



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2024
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024.40.340.1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2024.40.340.1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON					
2024.40.340.1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM					
2024.40.340.1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO					
2024.40.340.1620401	FONDO SOCIAL					
2024.40.340.2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTALES					
2024.40.340.2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI					
2024.40.340.2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION					
2024.40.340.2210501	SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CURSO DE FORMACION					
2024.40.340.2210601	MATERIAL SANITARIO					
2024.40.340.2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION					
2024.40.340.2240001	PRIMA DE SEGUROS					
2024.40.340.2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS					
2024.40.340.2260904	SENTENCIAS JUDICIALES					
2024.40.340.2270100	VIGILANCIA INSTALACIONES					
2024.40.340.2270101	APERTURA Y CIERRE INSTALACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.40.340.2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL					
2024.40.340.2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.535,58				
2024.40.340.2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTALES					
2024.40.340.2300002	DIETAS TRIBUNALES OPOSICION					
2024.40.340.3520000	INTERESES DE DEMORA.					
2024.40.340.3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA					
2024.40.340.6230004	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					
2024.40.340.6240002	ADQUISICION DE VEHICULOS 2024					
2024.40.340.6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024.41.341.2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2024.41.341.2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION					
2024.41.341.2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
2024.41.341.2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES					
2024.41.341.4890001	ESCUELA DEPORTIVAS					
2024.41.341.4890003	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM					
2024.42.342.1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.					
2024.42.342.1610401	INDEMNIZACIONES					
2024.42.342.2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	222.368,50				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 3

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024.42.342.2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE					
2024.42.342.2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.					
2024.42.342.2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES					
2024.42.342.2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL					
2024.42.342.2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL					
2024.42.342.2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL					
2024.42.342.2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES					
2024.42.342.2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS					
TOTAL		248.904,08				



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2025	2026	2027	2028	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO 2024

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 03/04/2025

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 03/04/2025

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2024

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.852.656,57		2.580.629,26
	2. Derechos pendientes de cobro		3.898.558,56		3.115.225,23
430	+ del Presupuesto corriente	2.583.333,33		1.800.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.315.225,23		1.315.225,23	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.285.903,96		947.387,77
400	+ del Presupuesto corriente	841.240,81		564.007,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	38.498,72		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	406.164,43		360.508,42	
	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)		6.465.311,17		4.748.466,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		653.669,02		508.238,98
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.811.642,15		4.240.227,74

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2024

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2024

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
3.852.656,57	1.285.903,96	3,00

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.898.558,56	3.852.656,57	1.285.903,96	6,03

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
7.097.546,11	1.285.903,96	5,52

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.285.903,96	0,00	204823	6,28

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.285.903,96	0,00	10.663.087,13	0,11

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.285.903,96	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.511.059,73	1.285.903,96	0,85

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)
33.052.948,78	2.530.748,67	13,06

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)
12.069.586,01	0,35	0,65	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)
10.166.899,55	0,56	0,04	0,00	0,40

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.166.899,55	12.069.586,01	0,84

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,88	10.352.741,56	11.800.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	9.511.500,75	10.352.741,56

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
50,54	10.352.741,56	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
0,86	176.102,74	204.823

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	176.102,74	10.352.741,56

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,02	12.069.586,01	11.800.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,79	9.486.252,68	12.069.586,01

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
0,35	4.213.588,33	12.069.586,01

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,35	4.175.856,12	12.069.586,01

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
8,38	1.716.844,45	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)
0,93	548.380,63	586.879,35

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,58	1.800.000,00	3.115.225,23

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	4.046.208,26	60,39 %
Sueldos y Salarios	3.257.368,20	48,61 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	749.254,62	11,18 %
Otros coste sociales	39.585,44	0,59 %
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	2.654.134,86	39,61 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación	372.305,01	5,56 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	7.761,77	0,12 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	20.067,18	0,30 %
Suministros	961.787,47	14,35 %
Comunicaciones	1.261.950,45	18,83 %
Costes diversos	30.262,98	0,45 %
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	6.700.343,12	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 y pistas	1,00	1,00	1,00
cursos de natacion	6,00	6,00	1,00
deporte infantil	10,00	10,00	1,00
multideporte	1,00	1,00	1,00

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 y pistas	1,00	1,00	1,00
cursos de natacion	6,00	6,00	1,00
deporte infantil	10,00	10,00	1,00
multideporte	1,00	1,00	1,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
piscina cubierta y de verano	1.420.999,00	0,00	0,00
pabellones y pistas	2.005.006,00	0,00	0,00
cursos ded natacion	2.225.504,00	0,00	0,00
deporte infantil	153.554,00	0,00	0,00
multideporte	3.443.010,00	0,00	0,00

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
piscinas cubiertas y de verano	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
pabellones y pistas	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
cursos de natacion	6,00	6,00	11,00	0,00	0,00
deporte infantil	10,00	10,00	7,00	0,00	0,00
multideporte	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
piscina cubierta y de verano	1.420.999,00	0,00	0,00
pabellones y pistas	2.005.006,00	0,00	0,00
cursos ded natacion	2.225.504,00	0,00	0,00
deporte infantil	153.554,00	0,00	0,00
multideporte	3.443.010,00	0,00	0,00

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
piscinas cubiertas y de verano	934.036,00	0,00	0,00
pabellones y pistas	1.273.686,00	0,00	0,00
cursos de natacion	636.843,00	0,00	0,00
deporte infantil	27.066,00	0,00	0,00



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 04/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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	1.868.354,43	11.147.382,20	10.043.553,51			2.972.183,12	2.972.183,12	
ES-50-20859269110300023800	2.367,86	25.000,00	16.585,70			10.782,16	10.782,16	
ES-58-00496692812416225645	15.018,38	140,00	2.485,87			12.672,51	12.672,51	
ES-74-20130810880200088093	680.264,03	176.035,36	13.082,80			843.216,59	843.216,59	
ES-95-30170553162143570220	2.960,84		72,00			2.888,84	2.888,84	
TOTAL	2.568.965,54	11.348.557,56	10.075.779,88			3.841.743,22	3.841.743,22	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		5.196.895,78				5.196.895,78
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.921.510,51				1.921.510,51
1290	Resultado del ejercicio.		1.805.546,21				1.805.546,21
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.877.468,49		15.498,41		1.892.966,90	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.473.880,47		106.024,93		8.579.905,40	
2111	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CUBIERTA	6.194.504,20		28.293,43		6.222.797,63	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	31.612,11				31.612,11	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	240.093,96			98,01	239.995,95	
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.	220.418,15		26.285,97		246.704,12	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	135.313,76				135.313,76	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	236.969,72			9.345,27	227.624,45	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	134.121,40				134.121,40	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	122.674,97				122.674,97	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		13.271.650,93				13.271.650,93
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		26.591,33				26.591,33

Memoria del Ejercicio 2024

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.

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 03/04/2025 18:56:04

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.806,17				8.806,17
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	176.601,13		1.060,76			-177.661,89
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		7.219,20				7.219,20
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		11.256,37				11.256,37
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.379.941,37	10.166.899,55		786.958,18
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			131.559,38	185.842,01		54.282,63
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		466.687,90	431.173,86			35.514,04
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		120.191,45	117.206,77			2.984,68
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			57.039,10	57.039,10		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		66.250,45		8.394,49		74.644,94
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			12.126.625,11	9.543.291,78	2.583.333,33	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	3.115.225,23			1.800.000,00	1.315.225,23	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				57.039,10		57.039,10
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			57.039,10		57.039,10	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		267.527,68	888.271,08	925.700,28		304.956,88
4760	Seguridad Social.		19.672,60	248.246,02	247.013,78		18.440,36

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		508.238,98	508.238,98	653.669,02		653.669,02
5560	Movimientos internos de tesorería.			313.716,96	313.716,96		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		7.057,69	52.075,05	53.139,61		8.122,25
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	11.663,72		321.071,47	321.821,84	10.913,35	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.568.965,54		11.348.557,56	10.075.779,88	3.841.743,22	
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			28.267,53			
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			595.778,74			
6240	Servicios exteriores. Transportes.			7.761,77			
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			64.556,54			
6280	Servicios exteriores. Suministros.			1.356.635,61			
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			2.048.808,08			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			4.467.990,63			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.098.415,74			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			85.315,47			
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			413.369,44			
6690	Otros gastos financieros.			9.739,27			
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			8.382,52			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			57.039,10	4.232.895,22		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				7.577.176,00		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				278.821,68		
7760	Ingresos por arrendamientos.				15.826,00		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				21.906,21		
TOTAL		23.705.103,25	23.705.103,25	46.399.985,75	46.545.415,79	25.807.561,32	24.068.426,69