

EJERCICIO 2023

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) Activo no corriente		4.683.724,76	4.769.699,87		A) Patrimonio neto		8.923.952,50	7.118.406,29
	II) Inmovilizado material		4.683.724,76	4.769.699,87		I) Patrimonio		5.196.895,78	5.196.895,78
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.877.468,49	1.843.945,85	100,101	1. Patrimonio		5.196.895,78	5.196.895,78
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.396.733,74	1.619.356,32		II) Patrimonio generado		3.727.056,72	1.921.510,51
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		31.612,11	31.612,11		1. Resultados de ejercicios anteriores		1.921.510,51	1.659.497,29
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		1.377.910,42	1.274.785,59	120	2. Resultado del ejercicio		1.805.546,21	262.013,22
,218,219,(2814),(2815)					129	C) Pasivo corriente		947.387,77	960.320,19
(2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a corto plazo		127.249,14	128.096,19
(2914),(2915),(2916),(2917)						4. Otras deudas		127.249,14	128.096,19
(2918),(2919),(2999)						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		820.138,63	832.224,00
	B) Activo corriente		5.187.615,51	3.309.026,61	4003,4013,41313,4183				
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		2.606.986,25	2.131.194,54	,523,524,528,529				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		2.606.986,25	2.131.194,54	,560,561				
,(4900)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.580.629,26	1.177.832,07	4000,4010,4130,41310				
556,570,571,573	2. Tesorería		2.580.629,26	1.177.832,07	,416,4180,522				
,574,575					4001,4011,410,41311				
					,414,4181,419,550				
					,554,559				
					475,476,477				
TOTAL ACTIVO (A+B)			9.871.340,27	8.078.726,48	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			9.871.340,27	8.078.726,48

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	3.866.021,24	3.369.968,57
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas	3.866.021,24	3.369.968,57
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.210.942,30	7.785.220,74
	a) Del ejercicio	8.210.942,30	7.785.220,74
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	981.342,30	155.220,74
750	a.2) Transferencias	7.229.600,00	7.630.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	17.480,35	23.148,69
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.094.443,89	11.178.338,00
	8. Gastos de personal	-5.181.399,30	-5.497.450,09
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.195.902,37	-4.520.616,23
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-985.496,93	-976.833,86
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-421.627,25	-452.516,37
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.309.637,65	-4.554.099,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.309.637,65	-4.554.099,08
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-240.560,18	-251.286,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.153.224,38	-10.755.351,54
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.941.219,51	422.986,46

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.099,88	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	-3.099,88	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.938.119,63	422.986,46
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros	-8.365,13	-11.925,95
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-8.365,13	-11.925,95
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-124.208,29	-149.047,29
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-124.208,29	-149.047,29
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-132.573,42	-160.973,24
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		1.805.546,21	262.013,22
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			262.013,22

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		5.196.895,78	1.921.510,51	0,00	0,00	7.118.406,29
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	3.787,35	0,00	0,00	3.787,35
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		5.196.895,78	1.925.297,86	0,00	0,00	7.122.193,64
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	1.801.758,86	0,00	0,00	1.801.758,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.805.546,21	0,00	0,00	1.805.546,21
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-3.787,35	0,00	0,00	-3.787,35
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		5.196.895,78	3.727.056,72	0,00	0,00	8.923.952,50

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		1.805.546,21	262.013,22
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.805.546,21	262.013,22

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-421.627,25	-434.214,02
1. Transferencias y subvenciones		-421.627,25	-434.214,02
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-421.627,25	-434.214,02
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-421.627,25	-434.214,02

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 14/06/2024
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.559.980,89	-427.049,92
A) Cobros:		12.685.696,18	11.420.582,77
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.610.942,30	6.746.342,50
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.866.021,24	3.369.968,57
5. Intereses y dividendos cobrados			6.000,00
6. Otros Cobros		1.208.732,64	1.298.271,70
B) Pagos:		11.125.715,29	11.847.632,69
7. Gastos de personal		5.266.928,99	5.489.871,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		318.804,20	558.849,86
10. Otros gastos de gestión		4.350.059,77	4.480.627,53
12. Intereses pagados		8.365,13	11.925,95
13. Otros pagos		1.181.557,20	1.306.357,71
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.559.980,89	-427.049,92
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-157.183,70	-112.275,37
D) Pagos:		157.183,70	112.275,37
5. Compra de inversiones reales		157.183,70	112.275,37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-157.183,70	-112.275,37
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.402.797,19	-539.325,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.177.832,07	1.717.157,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.580.629,26	1.177.832,07

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	340	1300002	RETRIBUCION PERSONAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	834.519,00		834.519,00	650.464,64	650.464,64	650.464,64		184.054,36
40	340	1300102	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON	3.881,00		3.881,00	530,48	530,48	530,48		3.350,52
40	340	1300202	OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL LABORAL FIJA ADM	15.720,00		15.720,00	1.468,89	1.468,89	1.468,89		14.251,11
40	340	1600002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	225.618,00		225.618,00	141.199,84	141.199,84	141.199,84		84.418,16
40	340	1620401	FONDO SOCIAL	79.000,00		79.000,00	49.829,93	49.829,93	49.829,93		29.170,07
40	340	1620901	SEGURO DE VIDA	36.000,00		36.000,00	25.520,90	25.520,90	25.520,90		10.479,10
40	340	2030001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y UTILLAJE SALAS CDM ESPARTEALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
40	340	2200002	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMI	7.000,00		7.000,00	4.034,76	4.034,76	4.034,76		2.965,24
40	340	2200102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	10.500,00		10.500,00	9.685,93	9.685,93	9.685,93		814,07
40	340	2210601	MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	9.823,48	9.823,48	9.727,28	96,20	176,52
40	340	2230002	TRANSPORTE ADMINISTRACION	1.000,00		1.000,00	104,00	104,00	104,00		896,00
40	340	2240001	PRIMA DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	57.186,04	57.186,04	51.283,50	5.902,54	-17.186,04
40	340	2260903	GASTOS GENERALES CIUDADES DEPORTIVAS	28.000,00		28.000,00	17.164,10	17.164,10	17.164,10		10.835,90
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	222.377,26	222.377,26	216.703,17	5.674,09	37.622,74
40	340	2279901	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	325.700,00		325.700,00	367.051,78	367.051,78	366.894,88	156,90	-41.351,78
40	340	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	993.500,00		993.500,00	1.090.592,47	1.090.592,47	976.006,17	114.586,30	-97.092,47
40	340	2279903	ACTIVIDADES Y S.M. CDM ESPARTEALES	650.000,00		650.000,00	566.291,10	566.291,10	566.291,10		83.708,90
40	340	2300001	DIETAS EXAMENES Y CONSEJOS DE ADMINISTRACION	6.000,00		6.000,00	5.663,62	5.663,62	5.663,62		336,38
40	340	3590001	INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS CIUDAD DEPORTIVA	12.000,00		12.000,00	8.365,13	8.365,13	8.365,13		3.634,87
40	340	6230003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00	100.000,00	135.000,00	108.954,46	108.954,46	32.534,37	76.420,09	26.045,54
40	340	6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
40	340	6320001	REFORMA Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00	100.000,00	243.000,00	48.730,49	48.730,49	7.943,81	40.786,68	194.269,51
41	341	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO A.D	257.250,00		257.250,00	87.265,98	87.265,98	87.265,98		169.984,02
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					10.905,00
			Suma	4.045.345,00	200.000,00	4.245.345,00	3.472.305,28	3.472.305,28	3.228.682,48	243.622,80	773.039,72

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	341	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES	70.707,00		70.707,00	11.190,23	11.190,23	11.190,23		59.516,77
41	341	2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	5.156,12	5.156,12	5.156,12		4.843,88
41	341	2200101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE A.D.	10.000,00		10.000,00	4.844,69	4.844,69	2.659,30	2.185,39	5.155,31
41	341	2230001	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	24.982,61	24.982,61	24.962,56	20,05	25.017,39
41	341	2230003	TRANSPORTE AULA DE NATACION	30.000,00		30.000,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00		21.398,00
41	341	2240002	PRIMA SEGUROS ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	11.181,98	11.181,98	11.181,98		28.818,02
41	341	2260901	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	88.321,73	88.321,73	88.321,73		-48.321,73
41	341	2260902	DEPORTE INFANTIL Y ARBITRAJES	68.600,00		68.600,00	71.844,97	71.844,97	63.548,82	8.296,15	-3.244,97
41	341	4890001	ESCUELA DEPORTIVAS	325.000,00		325.000,00	311.627,25	311.627,25	274.458,24	37.169,01	13.372,75
41	341	4890002	COMPETICIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
41	341	4890004	ORGANIZACION DE EVENTOS CDM	25.000,00		25.000,00					25.000,00
42	342	1200101	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1	17.402,00		17.402,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00		10.243,00
42	342	1200201	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2.	45.000,00		45.000,00	44.395,91	44.395,91	44.395,91		604,09
42	342	1200401	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	166.698,00		166.698,00	157.335,57	157.335,57	157.335,57		9.362,43
42	342	1200501	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS G.E	591.675,00		591.675,00	501.649,88	501.649,88	501.649,88		90.025,12
42	342	1200601	TRIENIOS	127.150,00		127.150,00	120.077,23	120.077,23	120.077,23		7.072,77
42	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	403.500,00		403.500,00	411.413,23	411.413,23	411.413,23		-7.913,23
42	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	1.364.454,00		1.364.454,00	1.230.777,80	1.230.777,80	1.230.777,80		133.676,20
42	342	1310001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
42	342	1310002	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
42	342	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C.D.M.	812.969,00		812.969,00	658.193,21	658.193,21	658.193,21		154.775,79
42	342	1510001	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS C.D.M.	298.000,00		298.000,00	325.170,55	325.170,55	325.170,55		-27.170,55
42	342	1600004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	998.000,00		998.000,00	757.756,03	757.756,03	757.756,03		240.243,97
42	342	1600005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
42	342	2120001	CONSERVACION INMUEBLES CIUDADES DEPORTIVAS	450.000,00		450.000,00	358.995,02	358.995,02	321.959,21	37.035,81	91.004,98
42	342	2130001	CONSERVACION Y MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.346,15	97.346,15	85.128,89	12.217,26	2.653,85
			Suma	10.149.500,00	250.000,00	10.399.500,00	8.790.326,44	8.790.326,44	8.339.779,97	450.546,47	1.609.173,56

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	342	2140001	CONSERVACION Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	4.562,17	4.562,17	4.562,17		5.437,83
42	342	2150001	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CIUDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	234,73	234,73	234,73		7.265,27
42	342	2210001	ENERGIA ELECTRICA C.D.	290.000,00	400.000,00	690.000,00	270.802,73	270.802,73	233.331,81	37.470,92	419.197,27
42	342	2210002	ENERGIA ELECTRICA CDM ESPARTALES	362.000,00		362.000,00	471.025,85	471.025,85	399.702,45	71.323,40	-109.025,85
42	342	2210301	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. VAL	40.000,00		40.000,00	76.860,49	76.860,49	76.860,49		-36.860,49
42	342	2210302	COMBUSTIBLE INSTALACIONES C.D. JUNCAL	120.000,00		120.000,00	138.003,16	138.003,16	135.581,28	2.421,88	-18.003,16
42	342	2210303	COMBUSTIBLE INSTALACIONES P.C. VAL	90.000,00		90.000,00	48.330,66	48.330,66	48.330,66		41.669,34
42	342	2210304	ENERGIAS Y CARBURANTES CDM ESPARTALES	200.000,00		200.000,00	233.487,72	233.487,72	233.487,72		-33.487,72
42	342	2210402	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	1.472,05	1.472,05	1.472,05		28.527,95
42	342	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	40.000,00		40.000,00	43.608,28	43.608,28	41.363,43	2.244,85	-3.608,28
			Suma	11.339.000,00	650.000,00	11.989.000,00	10.078.714,28	10.078.714,28	9.514.706,76	564.007,52	1.910.285,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA CD JUNCAL	60.000,00		60.000,00	36.955,63			36.955,63	36.955,63		-23.044,37
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL 7	50.000,00		50.000,00	61.927,71	1.249,95		60.677,76	60.677,76		10.677,76
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	80.000,00		80.000,00	118.264,04	455,40		117.808,64	117.808,64		37.808,64
31304	CUOTAS CURSOS NATACION VERANO	27.000,00		27.000,00	10.095,40			10.095,40	10.095,40		-16.904,60
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTA VAL	30.000,00		30.000,00	17.996,20			17.996,20	17.996,20		-12.003,80
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00		280.000,00	259.038,25			259.038,25	259.038,25		-20.961,75
31307	CUOTAS CURSOS DE NATACION INVIERNO	750.000,00		750.000,00	641.389,32	14.359,51		627.029,81	627.029,81		-122.970,19
31308	PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00		25.000,00	13.365,40			13.365,40	13.365,40		-11.634,60
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00		24.000,00	19.171,65			19.171,65	19.171,65		-4.828,35
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00		8.000,00	16.641,62	269,33		16.372,29	16.372,29		8.372,29
31311	CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.000,00		29.000,00	8.565,66			8.565,66	8.565,66		-20.434,34
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00		9.000,00	7.036,18			7.036,18	7.036,18		-1.963,82
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	25.000,00		25.000,00	23.524,98			23.524,98	23.524,98		-1.475,02
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	5.000,00		5.000,00	4.919,60			4.919,60	4.919,60		-80,40
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	18.000,00		18.000,00	24.139,59	314,60		23.824,99	23.824,99		5.824,99
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00		159.000,00	174.061,50	1.401,40		172.660,10	172.660,10		13.660,10
31318	PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00		3.000,00	2.182,80			2.182,80	2.182,80		-817,20
31320	CUOTAS ABONADOS	1.950.000,00		1.950.000,00	2.368.836,92	25.813,68		2.343.023,24	2.343.023,24		393.023,24
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00		27.000,00	40.891,36			40.891,36	40.891,36		13.891,36
31322	INGRESOS PABELLON JUNCAL	19.000,00		19.000,00	8.350,20			8.350,20	8.350,20		-10.649,80
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	52.531,10			52.531,10	52.531,10		12.531,10
39901	IMPREVISTOS CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	17.480,35			17.480,35	17.480,35		-9.519,65
	Suma	3.660.000,00		3.660.000,00	3.927.365,46	43.863,87		3.883.501,59	3.883.501,59		223.501,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A CIUDAD DEPORTIVA	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00			7.200.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00		70.000,00	59.088,32			59.088,32	59.088,32		-10.911,68
45102	SUBVENCION CURSOS DE FORMACION	355.000,00		355.000,00	951.853,98			951.853,98	951.853,98		596.853,98
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	9.500,00		9.500,00							-9.500,00
55003	CONCESION BARES PISCINA CUBIERTA VAL	16.000,00		16.000,00							-16.000,00
55004	CONCESION BARES CDM ESPARTALES	11.500,00		11.500,00							-11.500,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		650.000,00	650.000,00							-650.000,00
	Suma	11.339.000,00	650.000,00	11.989.000,00	12.138.307,76	43.863,87		12.094.443,89	10.294.443,89	1.800.000,00	105.443,89



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

Alcalá de Henares

CIF: G-78330198

Fecha Obtención 14/06/2024
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.094.443,89	9.921.029,33		2.173.414,56
b) Operaciones de capital		157.684,95		-157.684,95
1.Total operaciones no financieras (a+b)	12.094.443,89	10.078.714,28		2.015.729,61
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.094.443,89	10.078.714,28		2.015.729,61
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			55.229,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			55.229,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.070.958,62

Resumen Electrónico: