

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2019

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Balance
Periodo: 2019

3

1470

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	A) Activo no corriente	5.269.313,16	5.288.870,17		A) Patrimonio neto	6.508.855,79	7.471.476,58
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	8.024.908,44	8.024.908,44
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	-1.516.052,65	-553.431,86
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-553.431,86	-1.923.676,38
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-962.620,79	1.370.244,52
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	5.269.313,16	5.288.870,17	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	80.870,12	81.641,30	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	14.984,03	15.774,93	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	5.173.459,01	5.191.453,94	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	2.007.416,87	1.971.444,65
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	157.081,29	311.385,09
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	157.081,29	311.385,09

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.850.335,58	1.660.059,56
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.597.431,87	1.176.742,92
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	33.708,20	275.758,69
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	219.195,51	207.557,95
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	3.246.959,50	4.154.051,06				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.924.364,21	3.482.070,75				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.881.557,01	3.439.083,67				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	28.505,51	28.101,39				
47	3. Administraciones públicas	14.301,69	14.885,69				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	29.822,82	24.558,65				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	29.822,82	24.558,65				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.292.772,47	647.421,66				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.292.772,47	647.421,66				
TOTAL ACTIVO (A+B)		8.516.272,66	9.442.921,23	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.516.272,66	9.442.921,23

N.º CUENTA		2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.427.025,59	8.759.089,02
	a) Del ejercicio	6.427.025,59	8.759.089,02
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	49.354,72	2.119.375,47
750	a.2) Transferencias	6.377.670,87	6.639.713,55
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	7.895.454,67	7.834.059,74
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	7.895.454,67	7.834.059,74
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	393.356,78	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	143.448,89	139.858,04
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.859.285,93	16.733.006,80
	8. Gastos de personal	-7.286.099,22	-7.239.964,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.549.093,45	-5.468.294,64
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.737.005,77	-1.771.670,23
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-402.696,51	-402.136,33
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.166.664,22	-7.139.623,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.161.239,69	-7.138.482,35
(63)	b) Tributos	-5.424,53	-1.141,10
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-826.543,92	-576.903,77

N.º CUENTA		2019	2018
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-15.622.003,87	-15.358.628,42
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-822.717,94	1.374.378,38
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13-14)	-822.717,94	1.374.378,38
	15. Ingresos financieros	2,28	24,03
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	2,28	24,03
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	2,28	24,03
	16. Gastos financieros	-20.566,67	-20.647,37
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-20.566,67	-20.647,37
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-119.338,46	16.489,48
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-119.338,46	16.489,48
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2019	2018
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-139.902,85	-4.133,86
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-962.620,79	1.370.244,52
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		1.370.244,52

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Periodo: 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		8.024.908,44	-553.431,86	0,00	0,00	7.471.476,58
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A + B)		8.024.908,44	-553.431,86	0,00	0,00	7.471.476,58
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	-962.620,79	0,00	0,00	-962.620,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-962.620,79	0,00	0,00	-962.620,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C + D)		8.024.908,44	-1.516.052,65	0,00	0,00	6.508.855,79

N.º CUENTA		2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial	-962.620,79	1.370.244,52
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-962.620,79	1.370.244,52

	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	17.626.928,06	16.931.331,23
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	19.710,56	3.589,45
2. Transferencia y subvenciones recibidas	7.948.100,87	7.115.207,41
3. Ventas y prestaciones de servicios	7.769.220,36	7.696.072,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2,28	2,41
6. Otros cobros	1.889.893,99	2.116.459,86
B) Pagos:	16.416.312,07	17.076.751,56
7. Gastos de personal	7.234.474,47	7.211.259,09
8. Transferencias y subvenciones concedidas	415.784,48	359.596,85
9. Aprovisionamientos	6.753.250,68	7.671.272,26
10. Otros gastos de gestión	30.800,00	36.750,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	20.566,67	20.647,37
13. Otros pagos	1.961.435,77	1.777.225,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.210.615,99	-145.420,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	16.135,83	17.140,36
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	16.135,83	17.140,36
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	589.333,93	325.748,24
5. Compra de inversiones reales	567.933,93	311.448,24
6. Compra de activos financieros	21.400,00	14.300,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-573.198,10	-308.607,88
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	7.932,92	3.635,06
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	7.932,92	3.635,06
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	645.350,81	-450.393,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	647.421,66	1.097.814,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.292.772,47	647.421,66



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

F. I. 4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1370 / 34000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	89.544,80	0,00	89.544,80	93.527,14	93.527,14	91.696,13	1.831,01	-3.982,34
1370 / 34000 / 12003 /	Sueldos grupo C1, Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	20.468,48	20.468,48	20.468,48	0,00	-20.468,48
1370 / 34000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	12.160,12	0,00	12.160,12	51.379,08	47.290,74	47.290,74	0,00	-35.130,62
1370 / 34000 / 12006 /	TRINIOS	2.704,24	0,00	2.704,24	5.262,28	5.262,28	5.262,28	0,00	-2.558,04
1370 / 34000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.030,65	0,00	1.030,65	1.727,10	1.727,10	1.727,10	0,00	-696,45
1370 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	24.263,70	24.263,70	24.263,70	0,00	-19.382,61
1370 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.283,70	0,00	16.283,70	86.925,83	86.925,83	86.925,83	0,00	-70.642,13
1370 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,37
1370 / 34000 / 13001 /	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	697,82	0,00	697,82	571,58	571,58	571,58	0,00	126,24
1370 / 34000 / 13002 /	P. LABORAL FIJO, Otras remuneraciones	327.220,82	0,00	327.220,82	167.745,76	167.745,76	167.745,76	0,00	159.475,06
1370 / 34000 / 13103 /	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	200.395,31	0,00	200.395,31	111.444,63	111.444,63	111.444,63	0,00	88.950,68
1370 / 34000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	59.529,12	0,00	59.529,12	124.964,01	124.964,01	124.964,01	0,00	-65.434,89
1370 / 34000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	7.887,18	0,00	7.887,18	3.072,23	3.072,23	3.072,23	0,00	4.814,95
1370 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	230.276,66	0,00	230.276,66	105.817,78	96.518,63	85.182,63	11.336,00	133.758,03
1370 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1371 / 34100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	19.480,90	0,00	19.480,90	38.289,98	38.289,98	38.289,98	0,00	-18.809,08
1371 / 34100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	23.387,92	0,00	23.387,92	34.025,26	34.025,26	34.025,26	0,00	-10.637,34
1371 / 34100 / 12006 /	TRINIOS	10.527,86	0,00	10.527,86	17.921,40	17.921,40	17.921,40	0,00	-7.393,54
1371 / 34100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.375,52	0,00	2.375,52	3.502,35	3.502,35	3.502,35	0,00	-1.126,83
1371 / 34100 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	16.248,56	0,00	16.248,56	26.455,57	26.455,57	26.455,57	0,00	-10.207,01
1371 / 34100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.638,85	0,00	46.638,85	74.178,92	74.178,92	74.178,92	0,00	-27.540,07
1371 / 34100 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	326.731,00	0,00	326.731,00	231.572,35	227.003,63	227.003,63	0,00	99.727,37
1371 / 34100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	104.447,15	0,00	104.447,15	121.864,92	121.864,92	108.969,66	12.895,26	-17.417,77
1371 / 34100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	0,00	2.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10
1371 / 34100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.629,32	0,00	9.629,32	3.553,91	3.553,91	3.553,91	0,00	6.075,41
1371 / 34100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	0,00	7.221,99	732,23	732,23	732,23	0,00	6.489,76
1371 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	27.805,09	0,00	27.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,09
1371 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.021,62	0,00	46.021,62	31.947,57	31.947,57	25.959,84	5.987,73	14.074,05
1371 / 34100 / 22707 /	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	0,00	55.532,43	36.374,00	36.374,00	30.894,00	5.480,00	19.158,43
1371 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	200.085,41	0,00	200.085,41	214.269,89	214.269,89	188.132,30	26.137,59	-14.184,48
1371 / 34100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.775,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
1371 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,51	279.339,51	88.112,54	191.226,97	-0,01
1371 / 34100 / 48901 /	TRANSF. DEPORTISTAS OLÍMPICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1371 / 34100 / 48904 /	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	123.357,00	123.357,00	123.357,00	0,00	0,38
1372 / 34000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	18.325,69	18.325,69	18.325,69	0,00	-18.325,69
1372 / 34000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	14.337,46	14.337,46	14.337,46	0,00	-14.337,46
1372 / 34000 / 12006 /	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	5.010,13	5.010,13	5.010,13	0,00	-5.010,13
1372 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.343,83	12.343,83	12.343,83	0,00	-12.343,83
1372 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	40.787,63	40.787,63	40.787,63	0,00	-40.787,63
1372 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	380.622,80	0,00	380.622,80	221.789,15	199.440,62	199.440,62	0,00	181.182,18
1372 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	94.781,61	0,00	94.781,61	108.681,42	95.236,34	86.088,28	9.148,06	-454,73
1372 / 34000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	280,86	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86
1372 / 34000 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.814,66	0,00	4.814,66	2.959,24	2.959,24	1.165,62	1.793,62	1.855,42
1372 / 34000 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	305,60	305,60	0,00	305,60	394,40
1372 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	11.339,77	11.339,77	4.712,54	6.627,23	1.332,27
1372 / 34000 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.722,43	0,00	6.722,43	3.675,64	3.675,64	1.271,92	2.403,72	3.046,79
1372 / 34000 / 22199 /	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.446,30	3.446,30	3.446,30	0,00	-446,30
1372 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	691.049,37	0,00	691.049,37	609.563,53	609.563,53	551.354,26	58.209,27	81.485,84
1372 / 34000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	486.161,38	486.161,38	427.391,51	58.769,87	93.838,62
1380 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.513,25	13.513,25	13.513,25	0,00	-396,82
1380 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	35.043,24	0,00	35.043,24	47.049,38	47.049,38	47.049,38	0,00	-12.006,14
1380 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	9.567,31	0,00	9.567,31	11.936,34	11.936,34	11.936,34	0,00	-2.369,03
1380 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.985,28	0,00	3.985,28	5.093,08	5.093,08	5.093,08	0,00	-1.107,80
1380 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	17.027,15	0,00	17.027,15	21.187,44	21.187,44	21.187,44	0,00	-4.160,29
1380 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.435,55	0,00	55.435,55	70.199,54	70.199,54	70.199,54	0,00	-14.763,99
1380 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	184.178,46	0,00	184.178,46	133.900,31	133.900,31	133.900,31	0,00	50.278,15
1380 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	79.683,10	0,00	79.683,10	79.228,01	79.228,01	71.787,46	7.440,55	455,09
1380 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.813,23	0,00	3.813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,23
1380 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	0,00	4.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,66
1380 / 34200 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.012,22	0,00	4.012,22	352,77	352,77	352,77	0,00	3.659,45
1380 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.015,11	0,00	19.015,11	7.478,78	7.478,78	6.686,49	792,29	11.536,33
1381 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	13.259,98	13.259,98	13.259,98	0,00	-13.259,98
1381 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	31.024,49	0,00	31.024,49	59.099,19	59.099,19	59.099,19	0,00	-28.074,70
1381 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	22.716,92	0,00	22.716,92	28.426,14	28.426,14	28.426,14	0,00	-5.709,22
1381 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	73.450,86	53.450,86	53.450,86	0,00	-53.450,86
1381 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	7.989,14	0,00	7.989,14	21.391,76	21.391,76	21.391,76	0,00	-13.402,62
1381 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.400,02	0,00	2.400,02	10.234,90	10.234,90	10.234,90	0,00	-7.834,88
1381 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	17.615,69	0,00	17.615,69	54.353,76	54.353,76	54.353,76	0,00	-36.738,07
1381 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.025,79	0,00	79.025,79	230.371,65	230.371,65	230.371,65	0,00	-151.345,86
1381 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	599.027,62	0,00	599.027,62	264.972,64	263.411,71	263.411,71	0,00	335.615,91
1381 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	242.045,47	0,00	242.045,47	221.816,58	216.173,41	188.033,54	28.139,87	25.872,06
1381 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.184,40	0,00	204.184,40	46.490,22	46.490,22	32.744,52	13.745,70	157.694,18
1381 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE	4.647,00	0,00	4.647,00	4.638,36	4.638,36	3.865,30	773,06	8,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TRANSPORTE								
1381 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	25.532,93	0,00	25.532,93	23.363,06	23.363,06	23.351,38	11,68	2.169,87
1381 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.560,00	0,00	1.560,00	677,90	677,90	531,37	146,53	882,10
1381 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	59,90	59,90	0,00	59,90	1.940,10
1381 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	23.333,61	23.333,61	19.733,07	3.600,54	4.702,63
1381 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	959.059,16	0,00	959.059,16	957.059,16	957.059,16	797.549,30	159.509,86	2.000,00
1381 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	146.092,80	146.092,80	121.744,00	24.348,80	0,00
1381 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	166.863,89	161.196,60	161.196,60	133.645,38	27.551,22	5.667,29
1382 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	59.775,23	0,00	59.775,23	62.081,99	62.081,99	62.081,99	0,00	-2.306,76
1382 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	14.189,13	0,00	14.189,13	15.713,84	15.336,12	14.058,11	1.278,01	-1.146,99
1382 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	253.222,44	0,00	253.222,44	279.324,25	279.324,25	268.111,79	11.212,46	-26.101,81
1382 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	699.551,69	0,00	699.551,69	597.755,38	597.755,38	463.050,74	134.704,64	101.796,31
1382 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	51.356,39	0,00	51.356,39	4.775,85	4.775,85	4.687,19	88,66	46.580,54
1382 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	37.641,03	36.338,87	36.338,87	36.018,09	320,78	1.302,16
1382 / 34200 / 22102 /	Suministro de Gas	0,00	0,00	0,00	23.791,15	23.791,15	0,00	23.791,15	-23.791,15
1382 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
1382 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1382 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	42.763,22	0,00	42.763,22	23.082,21	23.082,21	14.228,80	8.853,41	19.681,01
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	103.670,84	103.670,84	32.535,98	32.535,98	32.535,98	0,00	71.134,86
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	8.583,49	8.583,49	8.421,48	8.421,48	0,00	8.421,48	162,01
1382 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	190.120,50	190.120,50	7.054,21	2.262,61	2.262,61	0,00	187.857,89
1383 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	78.492,05	0,00	78.492,05	80.796,27	80.796,27	80.796,27	0,00	-2.304,22
1383 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	15.231,16	0,00	15.231,16	26.971,96	26.971,96	26.971,96	0,00	-11.740,80
1383 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	25.731,55	0,00	25.731,55	29.166,16	29.166,16	29.166,16	0,00	-3.434,61
1383 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	928,56	928,56	928,56	0,00	-928,56
1383 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	37.010,00	0,00	37.010,00	42.462,84	42.462,84	42.462,84	0,00	-5.452,84
1383 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.286,84	0,00	101.286,84	120.153,14	120.153,14	120.153,14	0,00	-18.866,30
1383 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	71.720,83	0,00	71.720,83	40.144,24	40.144,24	40.144,24	0,00	31.576,59
1383 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	70.666,62	0,00	70.666,62	88.431,70	74.779,02	68.052,54	6.726,48	-4.112,40
1383 / 34200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
1383 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	18.136,86	18.136,86	18.136,86	0,00	1.121,79
1383 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1383 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.313,86	0,00	750.313,86	737.595,94	737.595,94	609.154,82	128.441,12	12.717,92
1390 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	13.669,24	0,00	13.669,24	26.438,70	26.438,70	26.438,70	0,00	-12.769,46
1390 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	11.797,61	0,00	11.797,61	55.184,95	55.184,95	55.184,95	0,00	-43.387,34
1390 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	4.964,86	0,00	4.964,86	12.449,46	12.449,46	12.449,46	0,00	-7.484,60
1390 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.944,25	0,00	1.944,25	5.042,77	5.042,77	5.042,77	0,00	-3.098,52
1390 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	10.456,05	0,00	10.456,05	29.599,63	29.599,63	29.599,63	0,00	-19.143,58
1390 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.441,54	0,00	29.441,54	92.681,32	92.681,32	92.681,32	0,00	-63.239,78
1390 / 34200 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	14.957,85	0,00	14.957,85	74.149,74	74.149,74	74.149,74	0,00	-59.191,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1390 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	305.534,53	0,00	305.534,53	164.787,09	164.787,09	164.787,09	0,00	140.747,44
1390 / 34200 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	47.590,07	0,00	47.590,07	60.319,97	60.319,97	60.319,97	0,00	-12.729,90
1390 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	101.740,52	0,00	101.740,52	109.007,06	97.254,55	85.570,97	11.683,58	4.485,97
1390 / 34200 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00	167.649,17	57.567,14	57.567,14	57.567,14	0,00	110.082,03
1390 / 34200 / 16205 /	SEGUROS DEL PERSONAL	8.109,80	0,00	8.109,80	9.094,04	9.094,04	8.561,32	532,72	-984,24
1390 / 34200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	561,50	561,50	460,18	101,32	5.858,50
1390 / 34200 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	747,75	747,75	747,75	0,00	1.152,25
1390 / 34200 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	14.862,21	14.862,21	14.862,21	0,00	-62,12
1390 / 34200 / 22500 /	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	-5.010,00
1390 / 34200 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	995,88	0,00	995,88	414,53	414,53	414,53	0,00	581,35
1390 / 34200 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34
1390 / 34200 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1390 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.672,08	0,00	56.672,08	51.046,93	51.046,93	28.649,32	22.397,61	5.625,15
1390 / 34200 / 23020 /	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
1390 / 34200 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
1390 / 34200 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	32.900,00	32.900,00	30.800,00	2.100,00	-8.260,00
1390 / 34200 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.486,28	20.486,28	20.486,28	0,00	9.513,72
1390 / 34200 / 35200 /	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	80,39	80,39	80,39	0,00	-80,39
1390 / 34200 / 83000 /	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	4.269,00
1391 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	14.358,71	0,00	14.358,71	57.509,91	57.509,91	57.509,91	0,00	-43.151,20
1391 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.433,84	0,00	45.433,84	47.177,85	47.177,85	47.177,85	0,00	-1.744,01
1391 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	21.380,97	0,00	21.380,97	135.752,29	135.752,29	135.752,29	0,00	-114.371,32
1391 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	14.414,34	0,00	14.414,34	32.703,14	32.703,14	32.703,14	0,00	18.288,80
1391 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	9.413,71	0,00	9.413,71	21.697,33	21.697,33	21.697,33	0,00	12.283,62
1391 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	24.174,43	0,00	24.174,43	72.632,68	72.632,68	72.632,68	0,00	-48.458,25
1391 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.639,49	0,00	99.639,49	304.191,70	304.191,70	304.191,70	0,00	-204.552,21
1391 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	1.041.542,48	0,00	1.041.542,48	646.903,81	646.693,37	646.693,37	0,00	394.849,11
1391 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	431.988,04	0,00	431.988,04	407.402,55	407.402,55	388.124,50	19.278,05	24.585,49
1391 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.000,00	0,00	102.000,00	10.900,12	10.900,12	4.901,76	5.998,36	91.099,88
1391 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.822,00	0,00	7.822,00	7.022,76	7.022,76	6.437,53	585,23	799,24
1391 / 34200 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.273,00	0,00	3.273,00	1.255,65	1.255,65	1.206,48	49,17	2.017,35
1391 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	20.075,46	20.075,46	17.942,79	2.132,67	-816,81
1391 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	0,00	2.888,80	1.567,60	1.567,60	1.288,44	279,16	1.321,20
1391 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	125,68	125,68	125,68	0,00	2.874,32
1391 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	15.090,48	15.090,48	13.948,35	1.142,13	2.242,30
1391 / 34200 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.573,00	0,00	6.573,00	2.627,22	2.627,22	2.627,22	0,00	3.945,78
1391 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	730.063,84	0,00	730.063,84	729.213,83	729.213,83	605.304,05	123.909,78	850,01
1391 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	126.820,38	126.820,38	108.312,13	18.508,25	243,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1391 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.530,68	0,00	16.530,68	13.549,20	13.549,20	11.291,00	2.258,20	2.981,48
1392 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	18.604,97	18.604,97	18.604,97	0,00	-18.604,97
1392 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	13.364,74	0,00	13.364,74	52.308,15	52.308,15	52.308,15	0,00	-38.943,41
1392 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	23.305,97	0,00	23.305,97	11.619,31	11.619,31	11.619,31	0,00	11.686,66
1392 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	8.251,90	0,00	8.251,90	14.623,17	14.623,17	14.623,17	0,00	-6.371,27
1392 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.183,78	0,00	2.183,78	1.302,87	1.302,87	1.302,87	0,00	880,91
1392 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	12.423,61	0,00	12.423,61	31.810,46	31.810,46	31.810,46	0,00	-19.386,85
1392 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.901,29	0,00	42.901,29	99.899,07	99.899,07	99.899,07	0,00	-56.997,78
1392 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	342.902,43	0,00	342.902,43	177.882,26	177.882,26	177.882,26	0,00	165.020,17
1392 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.677,56	0,00	120.677,56	129.034,30	129.034,30	117.512,10	11.522,20	-8.356,74
1392 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	266.902,68	0,00	266.902,68	262.216,17	262.216,17	218.275,77	43.940,40	4.686,51
1392 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	386.298,74	0,00	386.298,74	415.639,53	415.639,53	323.754,37	91.885,16	-29.340,79
1392 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.870,83	0,00	31.870,83	1.526,09	1.526,09	1.526,09	0,00	30.344,74
1392 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.910,95	4.820,27	9.731,22	12.815,96	12.815,96	378,22	12.437,74	-3.084,74
1392 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	48.831,69	48.831,69	47.978,38	853,31	5.506,80
1392 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.700,00	0,00	9.700,00	13.807,30	13.807,30	7.745,04	6.062,26	-4.107,30
1392 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	206,88	206,88	206,88	0,00	793,12
1392 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	49.381,00	0,00	49.381,00	27.877,00	27.877,00	24.898,51	2.978,49	21.504,00
1392 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.082,36	11.082,36	9.556,40	1.525,96	-1.082,36
1392 / 34200 / 22709 /	CONSULTORÍAS TÉCNICAS	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72
1392 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA contrato Scromal	171.168,37	0,00	171.168,37	171.168,36	171.168,36	142.640,30	28.528,06	0,01
1392 / 34200 / 61919 /	REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	2.388,54	2.388,54	2.161,85	2.161,85	0,00	2.161,85	226,69
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	747.912,88	747.912,88	41.615,87	24.157,37	20.174,92	3.982,45	723.755,51
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	916.954,46	916.954,46	308.901,19	305.633,58	300.075,88	5.557,70	611.320,88
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	168.969,40	168.969,40	54.346,18	54.346,18	0,00	54.346,18	114.623,22
1393 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	20.911,24	0,00	20.911,24	39.900,49	39.900,49	39.900,49	0,00	-18.989,25
1393 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	67.326,05	0,00	67.326,05	96.138,33	96.138,33	96.138,33	0,00	-28.812,28
1393 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	22.391,29	0,00	22.391,29	32.628,39	32.628,39	32.628,39	0,00	-10.237,10
1393 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	549,34	0,00	549,34	562,37	562,37	562,37	0,00	-13,03
1393 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	37.895,00	0,00	37.895,00	57.281,21	57.281,21	57.281,21	0,00	-19.386,21
1393 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.257,14	0,00	95.257,14	152.280,56	152.280,56	152.280,56	0,00	-57.023,42
1393 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	395.138,42	0,00	395.138,42	219.239,25	219.239,25	219.239,25	0,00	175.899,17
1393 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	151.084,92	0,00	151.084,92	170.147,03	170.147,03	114.813,93	55.333,10	-19.062,11
1393 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TÉCNICO	20.863,53	0,00	20.863,53	20.446,79	20.446,79	4.646,02	15.800,77	416,74
1393 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1393 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.036,65	0,00	12.036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,65
1393 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	846.611,80	0,00	846.611,80	740.109,97	740.109,97	622.366,85	117.743,12	106.501,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL	16.232.669,24	2.285.710,38	18.518.379,62	15.515.238,56	15.382.773,58	13.735.048,48	1.647.725,10	3.135.606,04

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

F. I. 2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2019

1495

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	7.632.205,30	0,00	7.632.205,30	7.360.146,49	7.253.199,22	7.076.054,33	177.144,89	379.006,08
/3/2*/*	8.116.098,06	4.820,27	8.120.918,33	7.255.392,13	7.255.392,13	6.050.508,55	1.204.883,58	865.526,20
/3/3*/*	30.000,00	0,00	30.000,00	20.566,67	20.566,67	20.566,67	0,00	9.433,33
/3/4*/*	427.696,88	0,00	427.696,88	402.696,51	402.696,51	211.469,54	191.226,97	25.000,37
/3/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/3/62*/*	0,00	10.972,03	10.972,03	10.583,33	10.583,33	0,00	10.583,33	388,70
/3/63*/*	0,00	168.969,40	168.969,40	54.346,18	54.346,18	0,00	54.346,18	114.623,22
/3/83000/*	25.669,00	0,00	25.669,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	4.269,00
/9/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1382/34200/62300(2018)	0,00	103.670,84	103.670,84	32.535,98	32.535,98	32.535,98	0,00	71.134,86
1382/34200/63300(2018)	0,00	190.120,50	190.120,50	7.054,21	2.262,61	2.262,61	0,00	187.857,89
1392/34200/61919(2018)	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1392/34200/62300(2018)	0,00	747.912,88	747.912,88	41.615,87	24.157,37	20.174,92	3.982,45	723.755,51
1392/34200/63300(2018)	0,00	916.954,46	916.954,46	308.901,19	305.633,58	300.075,88	5.557,70	611.320,88
	16.232.669,24	2.285.710,38	18.518.379,62	15.515.238,56	15.382.773,58	13.735.048,48	1.647.725,10	3.135.606,04

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

F. II

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	3.839.965,93	7.738,17	0,00	3.832.227,76	3.716.717,98	115.509,78	2.825.467,76
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00	0,00	50.826,00	47.421,44	0,00	0,00	47.421,44	32.801,44	14.620,00	-3.404,56
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	1.009.685,69	623,10	0,00	1.009.062,59	1.001.841,43	7.221,16	-162.879,41
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	280.440,00	0,00	280.440,00	150.584,43	0,00	0,00	150.584,43	144.135,29	6.449,14	-129.855,57
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68.780,99	0,00	68.780,99	101.485,38	2.713,58	0,00	98.771,80	98.771,80	0,00	29.990,81
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	302.820,00	0,00	302.820,00	232.076,10	0,00	0,00	232.076,10	223.525,31	8.550,79	-70.743,90
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.532.214,88	7.035,63	0,00	2.525.179,25	2.493.784,46	31.394,79	-2.974.820,75
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	93.045,00	0,00	93.045,00	201,60	531,67	0,00	-330,07	-330,07	0,00	-93.375,07
39903	OTROS INGRESOS. TAFAD	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.384,00
39908	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	11.780,78	0,00	0,00	11.780,78	9.549,43	2.231,35	11.780,78
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	7.595.599,34	0,00	7.595.599,34	6.209.693,57	0,00	0,00	6.209.693,57	4.900.000,00	1.309.693,57	-1.385.905,77
47000	Transferencias de empresas privadas	0,00	167.977,30	167.977,30	167.977,30	0,00	0,00	167.977,30	167.977,30	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	2,28
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.142,00	0,00	3.142,00	2.691,13	0,00	0,00	2.691,13	2.691,13	0,00	-450,87
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admvtas. con contraprestación periódica	127.260,91	0,00	127.260,91	128.976,98	0,00	0,00	128.976,98	106.865,06	22.111,92	1.716,07
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	49.354,72	0,00	0,00	49.354,72	0,00	49.354,72	49.354,72
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	27.292,87	0,00	0,00	27.292,87	16.135,83	11.157,04	1.623,87
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GOTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	2.117.733,08	2.117.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117.733,08
Total		16.232.669,24	2.285.710,38	18.518.379,62	14.511.405,08	18.642,15	0,00	14.492.762,93	12.914.468,67	1.578.294,26	-4.025.616,69

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

1497

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.416.115,34	14.931.854,53		-515.739,19
b) Operaciones de capital	49.354,72	429.519,05		-380.164,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.465.470,06	15.361.373,58		-895.903,52
c) Activos financieros	27.292,87	21.400,00		5.892,87
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.292,87	21.400,00		5.892,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.492.762,93	15.382.773,58		-890.010,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			372.141,76	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			169.917,06	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				202.224,70
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-687.785,95

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2019

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	105,00	105,00
	Personal Laboral	58,00	58,00
	Personal Eventual	1,00	1,00
Totales		164,00	164,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G. 5.1

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

1490

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
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	81.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,18	80.870,12
212	15.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,90	14.984,03
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	7.786.793,26	413.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.964,38	5.173.459,01
215	-2.201.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.201.982,54	0,00
2160	-263.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.439,91	0,00
2170	-125.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.278,64	0,00
2180	-4.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.638,23	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.288.870,17	413.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	433.187,14	5.269.313,16



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G 10.1 a)

Resumen Activos Financieros
Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2019	2018	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,82	24.558,65	29.822,82	24.558,65
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,82	24.558,65	29.822,82	24.558,65

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.M.A.C)

1501

Pasivos Financieros, resumen por categorías
Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2019	2018	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.081,29	311.385,09	157.081,29	311.385,09
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.081,29	311.385,09	157.081,29	311.385,09

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Transferencias y Subvenciones recibidas
Periodo: 2019

G.15.1 1500

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	6209693,57	0	0	0	0	0
Transferencias de empresas privadas	167977,3	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	49354,72	0	0	0	0	0
TOTAL	6427025,59	0	0	0	0	0

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
42019000007143	G2857997	CLUB ALCOBENDAS C.F.	7.417,62	SUBV. 509/19 ALCOBENDAS CLUB DE FUTBOL/ SUBV. 2019	0,00
42019000007142	G7803040	CLUB CICLISTA ALCOBENDAS	6.411,24	SUBV. 509/19 CICLISTAS ALCOBENDAS SUBV. 2019	0,00
42019000007151	G7807259	CLUB PATIN ALCOBENDAS	16.078,10	SUBV. 509/19 PATIN ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000007025	G7854407	CLUB ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04	6.678,97	SUBV. 509/19 ATLETICO CHOPERA/ SUBV. 2019	0,00
42019000007149	G7854649	PATINAJE ARTISTICO ALCOBENDAS	10.252,51	SUBV. 509/19 PATINAJE ARTISTICO / SUBV. 2019	0,00
42019000007010	G7881326	ASOC ATLETICO CONCILIO DE ALCOBENDAS	3.919,24	SUBV. 509/19 ATLETICO CONCILIO/ SUBV. 2019	0,00
42019000006963	G7888926	ARPA	2.254,35	SUBV. 509/19 PETANCA ALC. / SUBV. 2019	0,00
42019000007008	G7890737	CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS	20.590,12	SUBV. 509/19 BALONCESTO/ SUBV. 2019	0,00
42019000007495	G7893053	PETANCA ALCOBENDAS, CLUB	263,45	SUBV. 509/19 PETANCA ALC. / SUBV. 2019	0,00
42019000006935	G7893053	PETANCA ALCOBENDAS, CLUB	4.885,14	SUBV. 509/19 PETANCA ALC. / SUBV. 2019	0,00
42019000007137	G7919524	CLUB IRLANDESAS	545,64	SUBV. 509/19 IRLANDESAS CLUB / SUBV. 2019	0,00
42019000007141	G7932996	CLUB ATLETISMO POPULAR ALCOBENDA	13.347,92	SUBV. 509/19 ATLETISMO POPULAR/ SUBV. 2019	0,00
42019000006937	G7942753	CLUB DE TIRO CON ARCO ALCOBENDAS	3.606,18	SUBV. 509/19 TIRO CON ARCO/ SUBV. 2019	0,00
42019000007493	G7946421	CLUB RECRE. CULT. NATACION ALCO.	6.830,16	SUBV. 509/19 NATACION / SUBV. 2019	0,00
42019000007469	G7946421	CLUB RECRE. CULT. NATACION ALCO.	2.118,54	SUBV. 509/19 NATACION / SUBV. 2019	0,00
42019000007560	G7956176	ASOCIACION DE MONTAÑA CANDAS	429,00	SUBV. 509/19 CANDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000007139	G7956176	ASOCIACION DE MONTAÑA CANDAS	377,21	SUBV. 509/19 CANDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000006936	G7965325	AJEDREZ ALCOBENDAS, C.ESC.	5.086,21	SUBV. 509/19 AJEDREZ ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000006934	G7989926	ARAPA	2.494,22	SUBV. 509/19 ARAPA/ SUBV. 2019	0,00
42019000006929	G7997101	SUBMARINISMO DE ALCOBENDAS, A.	832,13	SUBV. 509/19 SUBMARINISTA: DE ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL FERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
42019000007136	G7999785	CLUB GIMNASTICO ALCOBENDAS CHAMARTIN	8.666,45	SUBV. 509/19 GIMNASTICO ALCOBENDAS CHAMARTIN/ SUBV. 2019	0,00
42019000007561	G8015569	KARATE ALCOBENDAS. ASCC. A.K.A.	518,77	SUBV. 509/19 KARATE ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000006962	G8015569	KARATE ALCOBENDAS. ASCC. A.K.A.	2.934,98	SUBV. 509/19 KARATE ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00
42019000007150	G8057760	CLUB DEPORTIVO MANYANET	925,22	SUBV. 509/19 PADRE MANYANET/ SUBV. 2019	0,00
42019000006965	G8096420	CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	20.501,12	SUBV. 509/19 BA_ONMANO/ SUBV. 2019	0,00
42019000007146	G8126094	C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS	5.439,18	SUBV. 509/19 ACADEMIA DE FUTBOL / SUBV. 2019	0,00
42019000007009	G8156594	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RECREATIVO ESGR	10.516,00	SUBV. 509/19 E. ESGRIMA REC. A.C.D.E./ SUBV. 2019	0,00
42019000006930	G8172160	ASOCIACION DEL PROFESORADO ADAL	979,11	SUBV. 509/19 ADAL/ SUBV. 2019	0,00
42019000007677	G8172160	ASOCIACION DEL PROFESORADO ADAL	21,85	SUBV. 509/19 ADAL/ SUBV. 2019	0,00
42019000007123	G8191542	FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS (FUNDAL)	123.357,00	SUBV. 522/19 FUNDAL/ SUBV. 2019	0,00
42019000007562	G8218852	ALJUVAL, CLUB	532,78	SUBV. 509/19 ALJUVAL/ SUBV. 2019	0,00
42019000006961	G8218852	ALJUVAL, CLUB	3.931,35	SUBV. 509/19 ALJUVAL/ SUBV. 2019	0,00
42019000006931	G8225243	AGRUPACION DEPORTIVA ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS	9.768,76	SUBV. 509/19 TRIATLON EXOSPORT/ SUBV. 2019	0,00
42019000007026	G8226585	ALCOBENDAS TENIS DE MESA	3.760,30	SUBV. 509/19 TENIS DE MESA C.D.E./ SUBV. 2019	0,00
42019000007027	G8236000	ASOCIACION MACCABI MADRID ESPAÑA	1.045,64	SUBV. 509/19 MACCABI/ SUBV. 2019	0,00
42019000007024	G8278933	CDE VOLEIBOL ALCOBENDAS	15.076,09	SUBV. 509/19 VOLEIBOL ALC./ SUBV. 2019	0,00
42019000007148	G8320925	SPORTING SEIS DE DICIEMBRE	4.315,43	SUBV. 509/19 SPORTING 6 DE DICIEMBRE/ SUBV. 2019	0,00
42019000007464	G8371089	ALCOBENDAS RUGBY	2.490,42	SUBV. 509/19 RUGBY ALC. C.D.B. / SUBV. 2019	0,00
42019000007144	G8371089	ALCOBENDAS RUGBY	12.569,63	SUBV. 509/19 RUGBY ALC. C.D.B. / SUBV. 2019	0,00
42019000007559	G8396725	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO ALCOBENDAS	1.016,46	SUBV. 509/19 E. FUTBOL FEMENINO/ SUBV. 2019	0,00
42019000006960	G8396725	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO ALCOBENDAS	10.142,57	SUBV. 509/19 E. FUTBOL FEMENINO/ SUBV. 2019	0,00
42019000006932	G85651750A	ARQUEROS DE ULISES	4.142,43	SUBV. 509/19 ARQUERO DE ULISES/ SUBV. 2019	0,00
42019000007152	G8601829	CLUB DEPORTIVO ALCOBENDAS FUTSAL	4.767,49	SUBV. 509/19 FUTSAL C.D.E. ALC./ SUBV. 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
42019000006968	G8621175	C D E RAYO ALCOBENDAS C.F.	7.726,42	SUBV. 509/19 RAYO CIUDAD DE ALCOBENDAS / SUBV. 2019	0,00
42019000007147	G8640811	C.D.E. WWW.CLUBCORREDORES.COM	4.438,64	SUBV. 509/19 CLUB CORREDORES/ SUBV. 2019	0,00
42019000007029	G8648395	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SANTA HELENA	4.061,78	SUBV. 509/19 SANTA HELENA / SUBV. 2019	0,00
42019000007494	G8654843	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MORALEJA FUTBOL	2.587,68	SUBV. 509/19 MORALEJA/ SUBV. 2019	0,00
42019000006964	G8689501	C.D.E TAEKWONDO TORTOSA ARATA	5.748,66	SUBV. 509/19 TAEKWONDO/ SUBV. 2019	0,00
42019000007011	G8691054	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TENIS CIUDAD DE ALCOBENDAS	2.876,53	SUBV. 509/19 TENIS CIUDAD DE ALC./ SUBV. 2019	0,00
42019000006933	G8696766	CDE OLIMPICO ALCOBENDAS	3.078,91	SUBV. 509/19 OLIMPICO ALCOBENDAS / SUBV. 2019	0,00
42019000007135	G8710962	THE ROYAL OAKS KNIGH FOOTBALL CDE	2.779,28	SUBV. 509/19 ROYAL OAKS KNIGHTS FOOTBAL / SUBV. 2019	0,00
42019000007140	G8785700	CLUB DE TENIS PADEL ALCOBENDAS	1.777,78	SUBV. 509/19 TENIS PADEL ALC./ SUBV. 2019	0,00
42019000007138	J8482344	CDE VALCUDE ALCOBENDAS	4.744,75	SUBV. 509/19 VALCUDE / SUBV. 2019	0,00
42019000007145	J8484879	CLUB*DEPORTIVO BASICO,COLEGIO BASE	1.039,10	SUBV. 509/19 COLEGIO BASE/ SUBV. 2019	0,00
TOTAL			402.696,51		0,00

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1114	Instalaciones deportivas de uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1215	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1220	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34000	ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE	2.286.715,27	84.933,21	2.371.648,48	2.676.153,05	88.170,08	2.764.323,13			
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.232.429,61	45.774,92	1.278.204,53	1.501.759,80	49.477,84	1.551.237,64			
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.356.881,74	421.817,47	11.778.699,21	12.831.876,31	422.766,37	13.254.642,68			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	14.465.929,15	16.733.006,80
								INGRESOS FINANCIEROS	2,28	24,03
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		14.876.026,62	552.525,60	15.428.552,22	17.009.789,16	560.414,29	17.570.203,45	TOTAL	14.465.931,43	16.733.030,83

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	5.917,83	0,00	22.403,39	28.321,22	21.710,17	6.611,05
TOTAL CUENTA 440			5.917,83	0,00	22.403,39	28.321,22	21.710,17	6.611,05
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS POR FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.325,44	0,00	356,90	1.682,34	0,00	1.682,34
TOTAL CUENTA 44992			1.325,44	0,00	356,90	1.682,34	0,00	1.682,34
44993	10013	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (CUENTA 5700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44993			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44994	10014	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	4.999,97	0,00	4.090,03	9.090,00	4.163,11	4.926,89
TOTAL CUENTA 44994			4.999,97	0,00	4.090,03	9.090,00	4.163,11	4.926,89
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	14.627,40	0,00	8.494,16	23.121,56	2.242,09	20.879,47

TOTAL CUENTA 4700			14.627,40	0,00	8.494,16	23.121,56	2.242,09	20.879,47
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
TOTAL CUENTA 4709			0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	257,83	0,00	6.971,34	7.229,17	13.807,41	-6.578,24
TOTAL CUENTA 4720			257,83	0,00	6.971,34	7.229,17	13.807,41	-6.578,24
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			27.128,93	0,00	42.315,82	69.444,75	41.922,78	27.521,97



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	1.488,29	0,00	6.963,50	8.451,79	7.182,56	1.269,23
TOTAL CUENTA 410			1.488,29	0,00	6.963,50	8.451,79	7.182,56	1.269,23
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	5.399,20	0,00	10.992,37	16.391,57	16.391,57	0,00
TOTAL CUENTA 41906			5.399,20	0,00	10.992,37	16.391,57	16.391,57	0,00
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	33.261,27	33.261,27	33.261,27	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	33.261,27	33.261,27	33.261,27	0,00
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	8.971,60	8.971,60	8.971,60	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	8.971,60	8.971,60	8.971,60	0,00
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	265.236,14	0,00	240.102,46	505.338,60	480.832,55	24.506,05

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4199			265.236,14	0,00	240.102,46	505.338,60	480.832,55	24.506,05
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	12.466,69	0,00	14.972,66	27.439,35	14.972,66	12.466,69
TOTAL CUENTA 4750			12.466,69	0,00	14.972,66	27.439,35	14.972,66	12.466,69
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	181.994,59	0,00	1.027.860,69	1.209.855,28	1.017.575,15	192.280,13
TOTAL CUENTA 47510			181.994,59	0,00	1.027.860,69	1.209.855,28	1.017.575,15	192.280,13
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	4.555,11	0,00	2.739,67	7.294,78	3.141,87	4.152,91
TOTAL CUENTA 47511			4.555,11	0,00	2.739,67	7.294,78	3.141,87	4.152,91
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	6.619,29	0,00	304.882,85	311.502,14	303.128,67	8.373,47
TOTAL CUENTA 4760			6.619,29	0,00	304.882,85	311.502,14	303.128,67	8.373,47
4769	20031	Cuota del trabajador a la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	1.922,27	0,00	22.403,39	24.325,66	22.403,35	1.922,31
TOTAL CUENTA 4770			1.922,27	0,00	22.403,39	24.325,66	22.403,35	1.922,31
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	64.532,97	0,00	0,00	64.532,97	0,00	64.532,97

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 560		64.532,97	0,00	0,00	64.532,97	0,00	64.532,97
	TOTAL		544.214,55	0,00	1.673.150,46	2.217.365,01	1.907.861,25	309.503,76

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	De entidades colaboradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	De cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30003	En cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30004	De recursos gestionados por otros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30006	En caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5546			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30007	De aplicación anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5547			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30008	De agentes recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5548			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30009	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación	3.635,06	0,00	160.117,92	163.752,98	155.820,06	7.932,92
TOTAL CUENTA 5549			3.635,06	0,00	160.117,92	163.752,98	155.820,06	7.932,92
TOTAL			3.635,06	0,00	160.117,92	163.752,98	155.820,06	7.932,92

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	40002	Entregas de Ejecución de operaciones, prov.fondos procurador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5551			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	14.041,02	0,00	5.779,11	19.820,13	5.479,59	14.340,54
TOTAL CUENTA 5581			14.041,02	0,00	5.779,11	19.820,13	5.479,59	14.340,54
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	1.817,13	0,00	5.479,59	7.296,72	6.352,03	944,69
TOTAL CUENTA 5585			1.817,13	0,00	5.479,59	7.296,72	6.352,03	944,69
TOTAL			15.858,15	0,00	11.258,70	27.116,85	11.831,62	15.285,23



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.22

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Periodo: 2019

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	261.328,59	0,00	261.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.328,59
De suministro	991.363,96	0,00	991.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.796,67	1.093.160,63
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.222,75	164.542,75
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.281.012,55	0,00	1.281.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.019,42	1.519.031,97

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2019

C. 24.1.1 a)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.670,84	0,00	0,00	0,00	103.670,84
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,49	0,00	0,00	8.583,49
1382 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.120,50	0,00	0,00	0,00	190.120,50
1392 / 34200 / 21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,27	0,00	0,00	4.820,27
1392 / 34200 / 61919	REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.912,88	0,00	0,00	0,00	747.912,88
1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,40	152.185,00	0,00	0,00	168.969,40
1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.954,46	0,00	0,00	0,00	916.954,46
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.733,08	167.977,30	0,00	0,00	2.285.710,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1370 / 34000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.982,34	-3.982,34
1370 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.468,48	-20.468,48
1370 / 34000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	4.088,34	0,00	4.088,34	-39.218,96	0,00	-39.218,96
1370 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.558,04	0,00	-2.558,04
1370 / 34000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-696,45	0,00	-696,45
1370 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-19.382,61	0,00	-19.382,61
1370 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-70.642,13	0,00	-70.642,13
1370 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37
1370 / 34000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	126,24
1370 / 34000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	159.475,06	0,00	159.475,06
1370 / 34000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	88.950,68	0,00	88.950,68
1370 / 34000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-65.434,89	0,00	-65.434,89
1370 / 34000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	4.814,95	0,00	4.814,95
1370 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	9.299,15	0,00	9.299,15	124.458,88	0,00	124.458,88
1370 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1371 / 34100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-18.809,08	0,00	-18.809,08
1371 / 34100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-10.637,34	0,00	-10.637,34
1371 / 34100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-7.393,54	0,00	-7.393,54
1371 / 34100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.126,83	0,00	-1.126,83
1371 / 34100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-10.207,01	0,00	-10.207,01
1371 / 34100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-27.540,07	0,00	-27.540,07
1371 / 34100 / 13000	Retribuciones básicas.	4.568,72	0,00	4.568,72	95.158,65	0,00	95.158,65
1371 / 34100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-17.417,77	0,00	-17.417,77
1371 / 34100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10	2.006,10
1371 / 34100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	6.075,41	0,00	6.075,41
1371 / 34100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	6.489,76	0,00	6.489,76
1371 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	27.805,09	0,00	27.805,09
1371 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	14.074,05	0,00	14.074,05
1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	19.158,43	0,00	19.158,43
1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	-14.184,48	0,00	-14.184,48
1371 / 34100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	11.775,00
1371 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1371 / 34100 / 48901	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1371 / 34100 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
1372 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-18.325,69	0,00	-18.325,69
1372 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-14.337,46	0,00	-14.337,46

1372 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-5.010,13	0,00	-5.010,13
1372 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-12.343,83	0,00	-12.343,83
1372 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-40.787,63	0,00	-40.787,63
1372 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	22.348,53	0,00	22.348,53	158.833,65	0,00	158.833,65
1372 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	13.445,08	0,00	13.445,08	-13.899,81	0,00	-13.899,81
1372 / 34000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	280,86
1372 / 34000 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	1.855,42	0,00	1.855,42
1372 / 34000 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	394,40
1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.332,27	0,00	1.332,27
1372 / 34000 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	3.046,79	0,00	3.046,79
1372 / 34000 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	-446,30	0,00	-446,30
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	81.485,84	0,00	81.485,84
1372 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	93.838,62	0,00	93.838,62
1380 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-396,82	0,00	-396,82
1380 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-12.006,14	0,00	-12.006,14
1380 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.369,03	0,00	-2.369,03
1380 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.107,80	0,00	-1.107,80
1380 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.160,29	0,00	-4.160,29
1380 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-14.763,99	0,00	-14.763,99
1380 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	50.278,15	0,00	50.278,15
1380 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	455,09	0,00	455,09
1380 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	3.813,23	0,00	3.813,23
1380 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	4.814,66	0,00	4.814,66
1380 / 34200 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.659,45	0,00	3.659,45
1380 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	11.536,33	0,00	11.536,33
1381 / 34200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.259,98	0,00	-13.259,98
1381 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-28.074,70	0,00	-28.074,70
1381 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-5.709,22	0,00	-5.709,22
1381 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	20.000,00	0,00	20.000,00	-73.450,86	0,00	-73.450,86
1381 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-13.402,62	0,00	-13.402,62
1381 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7.834,88	0,00	-7.834,88
1381 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-36.738,07	0,00	-36.738,07
1381 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-151.345,86	0,00	-151.345,86
1381 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	1.560,93	0,00	1.560,93	334.054,98	0,00	334.054,98
1381 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	5.643,17	0,00	5.643,17	20.228,89	0,00	20.228,89
1381 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	157.694,18	0,00	157.694,18
1381 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64
1381 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.169,87	0,00	2.169,87
1381 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	882,10	0,00	882,10
1381 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	1.940,10	0,00	1.940,10
1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.702,63	0,00	4.702,63
1381 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1381 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	5.667,29	0,00	5.667,29
1382 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7.306,76	0,00	-7.306,76
1382 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	377,72	0,00	377,72	-1.524,71	0,00	-1.524,71
1382 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	0,00	0,00	-26.101,81	0,00	-26.101,81
1382 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	101.796,31	0,00	101.796,31
1382 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	46.580,54	0,00	46.580,54
1382 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	1.302,16	0,00	1.302,16

1382 / 34200 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.791,15	-23.791,15
1382 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
1382 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1382 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	19.681,01	0,00	19.681,01
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	162,01	162,01
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	71.134,86	71.134,86
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	4.791,60	0,00	4.791,60	183.066,29	0,00	183.066,29
1383 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-2.304,22	0,00	-2.304,22
1383 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-11.740,80	0,00	-11.740,80
1383 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.434,61	0,00	-3.434,61
1383 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-928,56	0,00	-928,56
1383 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-5.452,84	0,00	-5.452,84
1383 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-18.866,30	0,00	-18.866,30
1383 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	31.576,59	0,00	31.576,59
1383 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	13.652,68	0,00	13.652,68	-17.765,08	0,00	-17.765,08
1383 / 34200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
1383 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	1.121,79	0,00	1.121,79
1383 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.717,92	0,00	12.717,92
1390 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-12.769,46	0,00	-12.769,46
1390 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-43.387,34	0,00	-43.387,34
1390 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-7.484,60	0,00	-7.484,60
1390 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-3.098,52	0,00	-3.098,52
1390 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-19.143,58	0,00	-19.143,58
1390 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-63.239,78	0,00	-63.239,78
1390 / 34200 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.191,89	-59.191,89
1390 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	140.747,44	0,00	140.747,44
1390 / 34200 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.729,90	-12.729,90
1390 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	11.752,51	0,00	11.752,51	-7.266,54	0,00	-7.266,54
1390 / 34200 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	110.082,03	110.082,03
1390 / 34200 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	-984,24	0,00	-984,24
1390 / 34200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	5.858,50	0,00	5.858,50
1390 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.152,25	0,00	1.152,25
1390 / 34200 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-62,12	0,00	-62,12
1390 / 34200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00	-5.010,00
1390 / 34200 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35
1390 / 34200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00	545,34
1390 / 34200 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1390 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	5.625,15	0,00	5.625,15
1390 / 34200 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
1390 / 34200 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
1390 / 34200 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	-8.260,00	0,00	-8.260,00
1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	9.513,72	0,00	9.513,72
1390 / 34200 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,39	-80,39
1390 / 34200 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00
1391 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-43.151,20	0,00	-43.151,20
1391 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.744,01	0,00	-1.744,01
1391 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-114.371,32	0,00	-114.371,32
1391 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-18.288,80	0,00	-18.288,80

1391 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-12.283,62	0,00	-12.283,62
1391 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-48.458,25	0,00	-48.458,25
1391 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-204.552,21	0,00	-204.552,21
1391 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	210,44	0,00	210,44	394.638,67	0,00	394.638,67
1391 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	24.585,49	0,00	24.585,49
1391 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	91.099,88	0,00	91.099,88
1391 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	799,24	0,00	799,24
1391 / 34200 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.017,35	0,00	2.017,35
1391 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-816,81	0,00	-816,81
1391 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	1.321,20	0,00	1.321,20
1391 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.874,32	0,00	2.874,32
1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.242,30	0,00	2.242,30
1391 / 34200 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.945,78	0,00	3.945,78
1391 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	850,01	0,00	850,01
1391 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62
1391 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	2.981,48	0,00	2.981,48
1392 / 34200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-18.604,97	0,00	-18.604,97
1392 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-38.943,41	0,00	-38.943,41
1392 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	11.686,66	0,00	11.686,66
1392 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-6.371,27	0,00	-6.371,27
1392 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	880,91	0,00	880,91
1392 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-19.386,85	0,00	-19.386,85
1392 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-56.997,78	0,00	-56.997,78
1392 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	165.020,17	0,00	165.020,17
1392 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-8.356,74	0,00	-8.356,74
1392 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	0,00	0,00	4.686,51	0,00	4.686,51
1392 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-29.340,79	0,00	-29.340,79
1392 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	30.344,74	0,00	30.344,74
1392 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	-3.084,74	0,00	-3.084,74
1392 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	5.506,80	0,00	5.506,80
1392 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	-4.107,30	0,00	-4.107,30
1392 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	793,12	0,00	793,12
1392 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	21.504,00	0,00	21.504,00
1392 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-1.082,36	0,00	-1.082,36
1392 / 34200 / 22709	Grúa	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72
1392 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1392 / 34200 / 61919	Remodelación Plaza Artesanía	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	17.458,50	17.458,50	0,00	706.297,01	706.297,01
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	776,69
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	114.623,22	0,00	114.623,22
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	3.267,61	0,00	3.267,61	608.053,27	0,00	608.053,27
1393 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-18.989,25	0,00	-18.989,25
1393 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-28.812,28	0,00	-28.812,28
1393 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-10.237,10	0,00	-10.237,10
1393 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-13,03	0,00	-13,03
1393 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-19.386,21	0,00	-19.386,21
1393 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-57.023,42	0,00	-57.023,42
1393 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	175.899,17	0,00	175.899,17
1393 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-19.062,11	0,00	-19.062,11

1521

1393 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	416,74	0,00	416,74
1393 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1393 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	12.036,65	0,00	12.036,65
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	106.501,83	0,00	106.501,83
TOTAL		115.006,48	17.458,50	132.464,98	2.095.196,51	907.944,55	3.003.141,06



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.20.1.1.c)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
42019000000001	VALDELASFUENTES -ACIDO SULFURICO 38% GRG GRG 1.000 L CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNAS	1382/34200/22199	1.054,50	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50	
42019000000002	1392 - 1.721 Kg. Hipoclorito Sódico	1392/34200/22199	405,38	0,00	405,38	0,00	405,38	
42019000000003	MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO APARATO DE AIRE ACONDICIONADO F/C SPLIT 3000 FGR MONTAJE CONJUNTO MODULAR CON ELEMENTOS NECESARIOS TRANSPORTE LLEVAR CONJUNTO MODULAR TRASLADO MODULO DE SU PROPIEDAD (INCLUIDO) CUBIERTA CON MONTAJE	1382/34200/62300	13.626,31	0,00	13.626,31	0,00	0,00	
42019000000004	CARCASA CONSOLA T8000 MATRIX EN ESPAÑOL MEMBRANA PLANA INFERIOR S8000/R8000/C8000/E1x/R1x/S1x/U1x MATRIX H. TECNICO ELECTRONICO PROTECTOR BARRA PARA HOMBRO 45CM ALZAMIENTO 2 UNIDADES MICROSWITCH RUN EXCITE / RUN JOG TECHNOGYM CARCASA SUPERIOR PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER RUN EXCITE TECHNOGYM HOMBRE AL AGUA RUN EXCITE TECHNOGYM CONJUNTO PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER JOG EXCITE TECHNOGYM DESPLAZAMIENTO H. TECNICO MANTENIMIENTO MUELLE MICROSWITCH RUN / EXCITE TECHNOGYM 2 U	1382/34200/21300	2.049,48	-0,02	2.049,46	0,00	2.049,46	
42019000000005	1392 - REPARACION DE FRENTE ACRISTALADO DE ENTRADA A LA PISTA DE BALONCESTO EN EL PABELLON CENTRO.	1392/34200/21200	3.308,28	0,00	3.308,28	0,00	3.308,28	
42019000000006	1371 - 4 BAÑOS QUÍMICOS PARA CARRERA SAN SILVESTRE 2018	1371/34100/22699	386,53	0,00	386,53	0,00	386,53	
42019000000007	Trabajos de mecanización portón Pabellón Severo Ocho	1382/34200/63300	2.262,61	0,00	2.262,61	0,00	0,00	
42019000000008	PRESTO ALPA 80 MEZCLADOR DUCHA REF 35945 PRESTO ALPA 80 REF 35011 PRESTO ALPA 80 REF 1020 - - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO (ALCOBENDAS) - - S/ PEDIDO 13713	1392/34200/21200	5.317,31	0,00	5.317,31	0,00	5.317,31	
42019000000009	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D. VALDELASFUENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D. VALDELASFUENTES DEL 04 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018	1382/34200/21300	1.060,54	0,00	1.060,54	0,00	1.060,54	
42019000000010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D VALDELASFUENTES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D VALDELASFUENTES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018	1382/34200/21300	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	
42019000000011	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D VALDELASFUENTES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D. VALDELASFUENTES. MES DE DICIEMBRE	1382/34200/21300	1.064,46	0,00	1.064,46	0,00	1.064,46	
42019000000012	Lona Microperforada de 16X1.6 m Ref. Ganar los Valores Tela Microperforada de 25 m Ref. Alcobendas Ganar los Valores	1381/34200/22005	3.007,56	0,00	3.007,56	0,00	3.007,56	
42019000000013	H. GENERALISTAS VALDELASFUENTES H. COORDINACION VALDELASFUENTES H. ESPECIALISTAS VALDELASFUENTES	1383/34200/22714	38.045,07	0,00	38.045,07	0,00	38.045,07	
42019000000014	servicio socorrismo PJC marzo (expte convalidación deuda 3/2019)	1372/34000/22714	0,00	17.971,18	17.971,18	0,00	0,00	
42019000000015	escuela natación PJC marzo (expte convalidación deuda nº 3/2019)	1393/34200/22714	0,00	18.049,95	18.049,95	0,00	0,00	
42019000000016	Escuela natación Abril PJC	1393/34200/22714	0,00	13.797,56	13.797,56	0,00	0,00	
42019000000017	FACTURA SOCORRISMO ABRIL	1372/34000/22714	0,00	16.116,53	16.116,53	0,00	0,00	
42019000000018	1372- servicio socorrismo mes mayo PJC	1372/34000/22714	0,00	17.312,59	17.312,59	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
42019000000019	1393 - escuela natación mes mayo PJC	1393/34200/22714	0,00	16.286,65	16.286,65	0,00	0,00	
42019000000020	1372 -factura socorrismo JUNIO PJC (expte convalidación deuda 6/2019)	1372/34000/22714	0,00	30.189,16	30.189,16	0,00	0,00	
42019000000021	1393 - escuela natación PJC junio (expte convalidación deuda 6/2019)	1393/34200/22714	0,00	18.691,99	18.691,99	0,00	0,00	
42019000000022	FACTURA MONITORES JULIO COORDINACIÓN JULIO	1393/34200/22714	0,00	11.075,85	11.075,85	0,00	0,00	
42019000000023	FACTURA SOCORRISMO JULIO	1372/34000/22714	0,00	30.575,23	30.575,23	0,00	0,00	
42019000000024	1372- socorrismo PJC mes AGOSTO	1372/34000/22714	0,00	20.605,54	20.605,54	0,00	20.605,54	
42019000000025	1393 - escuela natación y coordinación PJC mes AGOSTO	1393/34200/22714	0,00	3.687,68	3.687,68	0,00	3.687,68	
42019000000026	FACTURA SOCORRISMO SEPTIEMBRE	1372/34000/22714	0,00	13.989,36	13.989,36	0,00	13.989,36	
42019000000027	FACTURA MONITORES SEPTIEMBRE COORDINACIÓN SEPTIEMBRE	1393/34200/22714	0,00	7.214,28	7.214,28	0,00	7.214,28	
42019000000028	1372- socorrismo octubre poli sur	1372/34000/22714	0,00	18.137,72	18.137,72	0,00	18.137,72	
42019000000029	1393- coordinación y escuela natación poli sur octubre	1393/34200/22714	0,00	17.272,98	17.272,98	0,00	17.272,98	
42019000000030	1393- escuela natación noviembre PJC (expte convalidación deuda n° 13/2019)	1393/34200/22714	0,00	16.872,87	16.872,87	0,00	16.872,87	
42019000000031	1372- socorrismo noviembre (expte convalidación deuda n° 13/2019)	1372/34000/22714	0,00	17.289,88	17.289,88	0,00	17.289,88	
TOTAL			71.716,83	305.136,98	376.853,81	0,00	170.898,20	



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.24 12 01

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	7.738,17	7.738,17
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	623,10	623,10
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	0,00	0,00	2.713,58	2.713,58
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	0,00	7.035,63	7.035,63
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	531,67	531,67
	TOTAL	0,00	0,00	18.642,15	18.642,15

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G. 24. 1.2 a3

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL.	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34301	Servicios deportivos.	3.724.456,15	7.738,17	3.716.717,98
34302	Servicios deportivos.	32.801,44	0,00	32.801,44
34304	Servicios deportivos.	1.002.464,53	623,10	1.001.841,43
34305	Servicios deportivos.	144.135,29	0,00	144.135,29
34306	Servicios deportivos.	101.485,38	2.713,58	98.771,80
34307	Servicios deportivos.	223.525,31	0,00	223.525,31
34308	Servicios deportivos.	2.500.820,09	7.035,63	2.493.784,46
34900	Otros precios púb.-Serv.General	201,60	531,67	-330,07
39908	OTROS INGRESOS	9.549,43	0,00	9.549,43
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	167.977,30	0,00	167.977,30
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	2,28	0,00	2,28
54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.691,13	0,00	2.691,13
55000	MERCASA	106.865,06	0,00	106.865,06
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	16.135,83	0,00	16.135,83
TOTAL		12.933.110,82	18.642,15	12.914.468,67



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G24 4.2. b)

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32500	Tasa por expedición de documentos.	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
34301	Servicios deportivos.	238,80	0,00	7.803,57	8.042,37	0,00	7.738,17	304,20
34304	Servicios deportivos.	-11,30	0,00	562,20	550,90	0,00	623,10	-72,20
34306	Servicios deportivos.	0,00	0,00	2.713,58	2.713,58	0,00	2.713,58	0,00
34308	Servicios deportivos.	381,27	0,00	7.101,43	7.482,70	0,00	7.035,63	447,07
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67	-531,67
TOTAL		634,32	0,00	18.180,78	18.815,10	0,00	18.642,15	172,95

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.24.2.1.

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2008							
2008 - 851 / 3420 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008 - 851 / 3420 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008 - 851 / 3420 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008 - 852 / 3420 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
	Total 2008	3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00	3.510,63
Ejercicio: 2009							
2009 - 851 / 3420 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009 - 852 / 3420 / 22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009 - 852 / 3420 / 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL A LA ENTIDAD LOCAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
	Total 2009	839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	839,74
Ejercicio: 2010							
2010 - 850 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010 - 850 / 3410 / 48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total 2010	1.443,24	0,00	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
Ejercicio: 2013							
2013 - 137 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
	Total 2013	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
Ejercicio: 2015							
2015 - 137 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	810,42	0,00	810,42	0,00	0,00	810,42
2015 - 138 / 34200 / 22100	Smtro. de energía eléctrica	5.996,98	0,00	5.996,98	0,00	0,00	5.996,98
2015 - 138 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	492,82	0,00	492,82	0,00	0,00	492,82
2015 - 139 / 34200 / 22100	Smtro. de energía eléctrica	2.435,63	0,00	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
2015 - 139 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99
2015 - 139 / 34200 / 22500	Tributos Estatales	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
	Total 2015	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
Ejercicio: 2016							
2016 - 138 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	1.891,19	0,00	1.891,19	0,00	0,00	1.891,19
2016 - 139 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	645,28	0,00	645,28	0,00	0,00	645,28
	Total 2016	2.536,47	0,00	2.536,47	0,00	0,00	2.536,47
Ejercicio: 2017							
2017 - 139 / 34200 / 20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total 2017	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Ejercicio: 2018							
2018 - 1370 / 34000 / 15100	GRATIFICACIONES	80,15	0,00	80,15	0,00	80,15	0,00
2018 - 1370 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.605,52	0,00	28.605,52	0,00	28.605,52	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 1371 / 34100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.511,66	0,00	39.511,66	0,00	39.511,66	0,00
2018 - 1371 / 34100 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	2.292,59	0,00	2.292,59	0,00	2.292,59	0,00
2018 - 1371 / 34100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.018,01	0,00	2.018,01	0,00	2.018,01	0,00
2018 - 1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
2018 - 1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	27.120,23	0,00	27.120,23	0,00	27.120,23	0,00
2018 - 1371 / 34100 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	204.314,94	0,00	204.314,94	0,00	204.314,94	0,00
2018 - 1372 / 34000 / 13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	624,30
2018 - 1372 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2018 - 1372 / 34000 / 22005	MATERIAL TECNICO	126,83	0,00	126,83	0,00	126,83	0,00
2018 - 1372 / 34000 / 22199	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	897,66	0,00	897,66	0,00	897,66	0,00
2018 - 1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	103.044,42	0,00	103.044,42	0,00	103.044,42	0,00
2018 - 1372 / 34000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	37.144,58	0,00	37.144,58	0,00	37.144,58	0,00
2018 - 1380 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.737,03	0,00	8.737,03	0,00	8.737,03	0,00
2018 - 1380 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.234,29	0,00	7.234,29	0,00	7.234,29	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	689,05	0,00	689,05	0,00	689,05	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	386,53	0,00	386,53	0,00	386,53	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	7.362,77	0,00	7.362,77	0,00	7.362,77	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75,58	0,00	75,58	0,00	75,58	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	61,89	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.073,77	0,00	6.073,77	0,00	6.073,77	0,00
2018 - 1381 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	15.268,12	0,00	15.268,12	0,00	15.268,12	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.322,53	0,00	1.322,53	0,00	1.322,53	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	113.383,97	0,00	113.383,97	0,00	113.383,97	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	42.001,48	0,00	42.001,48	0,00	42.001,48	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	13.228,82	0,00	13.228,82	0,00	13.228,82	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 22101	STRO DE AGUA	242,37	0,00	242,37	0,00	242,37	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 22199	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	1.606,39	0,00	1.606,39	0,00	1.606,39	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 60964	CENTRO DE TIRO CON ARCO	15.774,93	0,00	15.774,93	0,00	15.774,93	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	18.322,58	0,00	18.322,58	0,00	18.322,58	0,00
2018 - 1382 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	3.999,07	0,00	3.999,07	0,00	3.999,07	0,00
2018 - 1383 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.669,87	0,00	7.669,87	0,00	7.669,87	0,00
2018 - 1383 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	11.652,90	0,00	11.652,90	0,00	11.652,90	0,00
2018 - 1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	67.964,83	0,00	67.964,83	0,00	67.964,83	0,00
2018 - 1390 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.040,15	0,00	11.040,15	0,00	11.040,15	0,00
2018 - 1390 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.613,80	0,00	13.613,80	0,00	13.613,80	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.278,11	0,00	29.278,11	0,00	29.278,11	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	422,47	0,00	422,47	0,00	422,47	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	10.967,62	0,00	10.967,62	0,00	10.967,62	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	99,79	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	124,07	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	706,56	0,00	706,56	0,00	706,56	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 1391 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4.001,71	0,00	4.001,71	0,00	4.001,71	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	16.473,69	0,00	16.473,69	0,00	16.473,69	0,00
2018 - 1391 / 34200 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.195,05	0,00	7.195,05	0,00	7.195,05	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	51.858,37	0,00	51.858,37	0,00	51.858,37	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	32.880,68	0,00	32.880,68	0,00	32.880,68	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	6.678,72	0,00	6.678,72	0,00	6.678,72	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.006,42	0,00	4.006,42	0,00	4.006,42	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50
2018 - 1392 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.866,95	0,00	1.866,95	0,00	1.866,95	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.657,37	0,00	2.657,37	0,00	2.657,37	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst, técnicas y utillaje. Inversión ueva	17.326,12	0,00	17.326,12	0,00	17.326,12	0,00
2018 - 1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	157.461,84	0,00	157.461,84	0,00	157.461,84	0,00
2018 - 1393 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.715,78	0,00	17.715,78	0,00	17.715,78	0,00
2018 - 1393 / 34200 / 22005	MATERIAL TÉCNICO	12.197,18	0,00	12.197,18	0,00	12.197,18	0,00
2018 - 1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	111.611,34	0,00	111.611,34	0,00	111.611,34	0,00
	Total 2018	1.310.129,55	0,00	1.310.129,55	0,00	1.309.161,75	967,80
	TOTAL	1.333.170,86	0,00	1.333.170,86	0,00	1.309.161,75	24.009,11

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 6.24.2.2. a)
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2019

1530

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	12.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,20
	Total 2009	12.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,20
2010							
2010 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,01
2010 34308	ABONO DEPORTE	22.708,40	0,00	0,00	0,00	40,50	22.667,90
2010 34308	ABONO DEPORTE	5.684,85	0,00	0,00	0,00	248,40	5.436,45
	Total 2010	35.885,26	0,00	0,00	0,00	288,90	35.596,36
2011							
2011 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,90
2011 34308	ABONO DEPORTE	26.557,77	0,00	0,00	0,00	82,00	26.475,77
2011 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,96
	Total 2011	35.052,63	0,00	0,00	0,00	82,00	34.970,63
2012							
2012 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.409,96	0,00	0,00	0,00	12,90	7.397,06
2012 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
2012 34308	ABONO DEPORTE	25.459,65	0,00	0,00	0,00	42,00	25.417,65
2012 39900	Otros ingresos diversos.	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750,54
2012 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19
2012 55000	De concesiones administrativas con contraprestacion periodica	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
	Total 2012	33.895,06	0,00	0,00	0,00	54,90	33.840,16
2013							
2013 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2013 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	21.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,24
2013 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	15.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,00
2013 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60
2013 34308	ABONO DEPORTE	92.380,71	0,00	0,00	0,00	170,35	92.210,36
2013 39300	Intereses de demora.	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
	Total 2013	130.944,35	0,00	0,00	0,00	170,35	130.774,00
2014							
2014 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	742,40
2014 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	17.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,17
2014 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	15.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,40
2014 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
2014 34308	ABONO DEPORTE	103.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.010,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Total 2014		138.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	138.040,64
2015							
2015 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,40
2015 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	19.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,40
2015 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	280,90	0,00	0,00	0,00	14,10	266,80
2015 34308	ABONO DEPORTE	74.766,95	0,00	0,00	0,00	925,46	73.841,49
2015 39190	Otras multas y sanciones.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2015 55000	De concesiones administrativas con contraprestacion periodic	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total 2015		96.366,69	0,00	0,00	0,00	939,56	95.427,13
2016							
2016 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50
2016 34302	PRECIOS PUBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
2016 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	19.235,04	0,00	0,00	0,00	2.158,83	17.076,21
2016 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
2016 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,10
2016 34308	ABONO DEPORTE	83.378,52	0,00	0,00	0,00	9.852,68	73.525,84
2016 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
2016 39900	Otros ingresos diversos.	1.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,85
Total 2016		112.674,46	0,00	0,00	0,00	12.011,51	100.662,95
2017							
2017 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.591,60
2017 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	15.545,04	0,00	0,00	0,00	994,00	14.551,04
2017 34306	PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAF	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50
2017 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	878,20
2017 34308	ABONO DEPORTE	70.297,33	0,00	0,00	0,00	2.066,00	68.231,33
2017 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
2017 39903	Otros ingresos diversos. Tafad	13,06	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00
2017 45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	1.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,76
Total 2017		127.847,99	0,00	0,00	0,00	3.073,06	124.774,93
2018							
2018 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.090,37	0,00	0,00	0,00	19.194,95	55.895,42
2018 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	12.725,45	0,00	0,00	0,00	2.213,49	10.511,96
2018 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	4.831,65	0,00	0,00	0,00	123,10	4.708,55
2018 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	17.012,93	0,00	0,00	0,00	3.968,30	13.044,63
2018 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	85.636,11	0,00	0,00	0,00	15.865,66	69.770,45
2018 39300	Intereses de demora	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
2018 39908	Otros Ingresos	10.148,07	0,00	0,00	0,00	10.148,07	0,00
2018 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	10.990,11	0,00	0,00	0,00	10.748,10	242,01
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admtnvas. con contraprestación periódica	57.441,27	0,00	0,00	0,00	57.068,00	373,27
2018 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	2.119.375,47	0,00	0,00	0,00	2.119.375,47	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
	Total 2018	3.143.262,24	0,00	0,00	0,00	2.988.705,14	154.557,10
	TOTAL	3.866.033,52	0,00	0,00	0,00	3.005.325,42	860.708,10

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

G-24.3.1

1533

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	283.055,30	283.055,30	283.055,30	271.055,30	0,00
1372 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	461.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 / 34200 / 22710	O.R.A.	957.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	146.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 / 34200 / 22710	O.R.A.	700.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	171.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	215.120,03	215.120,03	215.120,03	205.120,03	0,00
TOTAL		3.198.689,40	498.175,33	498.175,33	476.175,33	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	2018	2	70.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,85	1
201813860016	Caseta para club de petanca	2018	2	13.649,99	0,00	0,00	13.626,31	13.626,31	23,68	1
201813860017	Juegos infantiles CDV	2018	2	20.000,00	18.909,67	0,00	18.909,67	18.909,67	1.090,33	1
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	2018	2	161.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161.033,38	1
201813860034	Reforma instalaciones CDV (SIN FINANCIACION)	2018	1	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	1
201813960022	Juegos infantiles PJC	2018	2	150.000,00	7.256,37	0,00	3.982,45	3.982,45	146.017,55	1
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	2018	2	600.000,00	0,00	0,00	14.135,42	14.135,42	585.864,58	1
201813960024	Instalación equipos megafonía y elementos	2018	2	7.000,00	6.039,50	0,00	6.039,50	6.039,50	960,50	1
201813960027	Renovación parcial p. atletismo	2018	2	293.837,86	0,00	0,00	265.012,11	265.012,11	28.825,75	1
201813960028	Reposición solado piscina PJC	2018	2	64.372,00	3.267,61	0,00	0,00	0,00	64.372,00	1
201813960029	Reposición banco merendero	2018	2	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	1
201813960030	Reposición climatización y fancoils c/tra. PJC	2018	2	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	1
201813960031	Cámaras seguridad PJC	2018	2	5.445,00	5.045,61	0,00	5.045,61	5.045,61	399,39	1
201813960033	Reforma zona termal	2018	2	335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.300,00	1
201813960036	Reforma instalaciones PJC	2018	2	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	1
2019-01	Enfriadora PJC	2019	1	45.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.469,60	1
2019-02	Protecciones de seguridad y accesibilidad PJC	2019	1	60.000,00	0,00	0,00	45.390,69	45.390,69	14.609,31	1
2019-03	Renovación estética CDV	2019	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1
2019-04	Solado sala fitness PJC	2019	1	16.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,40	1
2019-05	Obras reparación incendio zona termal (G.C. N°2)	2019	1	152.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.185,00	1
2019-06	Incentivo Seguridad Social, bonus prevención (G.C. N°3)	2019	1	10.972,03	0,00	0,00	8.421,48	8.421,48	2.550,55	1
2019-07	Reformas interiores CDV	2019	1	49.354,72	0,00	0,00	34.173,21	34.173,21	15.181,51	1
TOTAL				2.472.534,83	40.518,76	0,00	414.736,45	414.736,45	2.057.798,38	

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	70.020,85	0,00	0,00	0,00
201813860016	Caseta para club de petanca	23,68	0,00	0,00	0,00
201813860017	Juegos infantiles CDV	1.090,33	0,00	0,00	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	161.033,38	0,00	0,00	0,00
201813860034	Reforma instalaciones CDV (SIN FINANCIACION)	142.290,00	0,00	0,00	0,00
201813960022	Juegos infantiles PJC	146.017,55	0,00	0,00	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	585.864,58	0,00	0,00	0,00
201813960024	Instalación equipos megafonía y elementos	960,50	0,00	0,00	0,00
201813960027	Renovación parcial p. atletismo	28.825,75	0,00	0,00	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	64.372,00	0,00	0,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	54.450,00	0,00	0,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils c/tra. PJC	58.080,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
201813960031	Cámaras seguridad PJC	399,39	0,00	0,00	0,00
201813960033	Reforma zona termal	335.300,00	0,00	0,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	142.290,00	0,00	0,00	0,00
2019-01	Enfriadora PJC	45.469,60	0,00	0,00	0,00
2019-02	Protecciones de seguridad y accesibilidad PJC	14.609,31	0,00	0,00	0,00
2019-03	Renovación estética CDV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	Solado sala fitness PJC	16.784,40	0,00	0,00	0,00
2019-05	Obras reparación incendio zona termal (G.C. N°2)	152.185,00	0,00	0,00	0,00
2019-06	Incentivo Seguridad Social, bonus prevención (G.C. N°3)	2.550,55	0,00	0,00	0,00
2019-07	Reformas interiores CDV	15.181,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.057.798,38	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	70.020,85	0,00
201813860016	Caseta para club de petanca	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	13.626,31	23,68	0,00
201813860017	Juegos infantiles CDV	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	18.909,67	1.090,33	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	161.033,38	0,00
201813860034	Reforma instalaciones CDV (SIN FINANCIACION)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	142.290,00	0,00
201813960022	Juegos infantiles PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	3.982,45	146.017,55	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	14.135,42	585.864,58	0,00
201813960024	Instalación equipos megafonía y elementos	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	6.039,50	960,50	0,00
201813960027	Renovación parcial p. atletismo	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	265.012,11	28.825,75	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	64.372,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	54.450,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	58.080,00	0,00
201813960031	Cámaras seguridad PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	5.045,61	399,39	0,00
201813960033	Reforma zona termal	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	335.300,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	142.290,00	0,00
2019-01	Enfriadora PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-02	Protecciones de seguridad y accesibilidad PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	45.390,69	0,00	45.390,69
2019-03	Renovación estética CDV	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	Solado sala fitness PJC	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	Obras reparación incendio zona termal (G.C. N°2)	ES-W0072130-H ZURICH INSURANCE	47000	100,00%	152.185,00	0,00	152.185,00	0,00
2019-06	Incentivo Seguridad Social, bonus prevención (G.C. N°3)	ES-G2820701-7 FREMAP	47000	100,00%	2.550,55	0,00	2.550,55	0,00
2019-07	Reformas interiores CDV	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	15.181,51	0,00	15.181,51	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

G. 24.6.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.292.772,47		647.421,66
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.466.524,33		3.893.162,45
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.578.294,26		3.143.262,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	860.708,10		722.771,28	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.521,97		27.128,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.981.237,97		1.877.385,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.647.725,10		1.310.129,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.009,11		23.041,31	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	309.503,76		544.214,55	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.352,31		12.223,09
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.932,92		3.635,06	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.285,23		15.858,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.785.411,14		2.675.421,79
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		546.288,31		426.949,85
	III. Exceso de financiación afectada		1.960.935,07		2.117.769,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-721.812,24		130.702,86



I. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.292.772,47	2.007.416,87	0,64

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.292.772,47	2.466.524,33	2.007.416,87	1,87

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.246.959,50	2.007.416,87	1,62

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.007.416,87	0,00	117.040,00	17,15

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.007.416,87	0,00	6.508.855,79	0,24

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.007.416,87	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	1.210.615,99	2.007.416,87	1,66

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)
147.673.316,50	5.413.244,74	27,28

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
74.162.442,36	7.848.995,41	9,45

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.859.285,93	0,00	0,43	0,53	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
15.682.003,87	0,46	0,03	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
15.682.003,87	14.859.285,93	1,06

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
15.382.773,58	18.518.379,62	0,83

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
13.735.048,48	15.382.773,58	0,89

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
15.382.773,58	117.040,00	131,43

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
429.519,05	117.040,00	3,67

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
429.519,05	15.382.773,58	0,03

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
14.492.762,93	18.518.379,62	0,78

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
12.914.468,67	14.492.762,93	0,89

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
8.065.737,34	14.492.762,93	0,56

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	14.492.762,93	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-687.785,95	117.040,00	-5,88

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.309.161,75	1.333.170,86	0,98

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
3.005.325,42	3.866.033,52	0,78

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.26.1.

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2019

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	7.286.099,22	46,24
Sueldos y salarios	5.549.093,45	35,21
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.502.974,88	9,54
Otros costes sociales	201.130,89	1,28
Indemnizaciones por razón del servicio	32.900,00	0,21
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.228.792,72	33,18
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	88.535,32	0,56
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	5.140.257,40	32,62
SERVICIOS EXTERIORES	1.988.274,88	12,62
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	69.051,46	0,44
Reparaciones y conservación	1.575.308,88	10,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	2.627,22	0,02
Servicios bancarios y similares	15.609,96	0,10
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.085,00	0,01
Suministros	233.557,58	1,48
Comunicaciones	561,50	0,00
Costes diversos	90.473,28	0,57
TRIBUTOS	5.424,53	0,03
COSTES CALCULADOS	826.543,92	5,25
Amortizaciones	826.543,92	5,25
COSTES FINANCIEROS	20.566,67	0,13
COSTES DE TRANSFERENCIAS	402.696,51	2,56
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	15.758.398,45	100,00



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

G.26.2

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

ACTIVIDAD:

A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.169.263,81	0,00	1.169.263,81	48,45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.098.684,15	0,00	1.098.684,15	45,53
SERVICIOS EXTERIORES	18.767,31	0,00	18.767,31	0,78
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	126.543,87	0,00	126.543,87	5,24
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.413.259,14	0,00	2.413.259,14	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	543.242,03	0,00	543.242,03	41,75
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	254.197,80	0,00	254.197,80	19,54
SERVICIOS EXTERIORES	32.679,80	0,00	32.679,80	2,51
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	68.272,53	0,00	68.272,53	5,25
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	402.696,51	0,00	402.696,51	30,95
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.301.088,67	0,00	1.301.088,67	100,00

ACTIVIDAD:

A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.573.593,38	0,00	5.573.593,38	46,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.875.910,77	0,00	3.875.910,77	32,18
SERVICIOS EXTERIORES	1.936.827,77	0,00	1.936.827,77	16,08
TRIBUTOS	5.424,53	0,00	5.424,53	0,05
COSTES CALCULADOS	631.727,52	0,00	631.727,52	5,25
COSTES FINANCIEROS	20.566,67	0,00	20.566,67	0,17
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.044.050,64	0,00	12.044.050,64	100,00



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2019

1547
6.263

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE	2.413.259,14	15,31
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.301.088,67	8,26
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.044.050,64	76,43
TOTAL	15.758.398,45	100,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1540

6.26.4

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE	2.413.259,14	1.960.776,66	-452.482,48	81,25
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.301.088,67	1.057.871,77	-243.216,90	81,31
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.044.050,64	9.788.514,88	-2.255.535,76	81,27
TOTAL	15.758.398,45	12.807.163,31	-2.951.235,14	81,27%

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

4.30

CUENTA BANCARIA (Código IBAN)	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 según la entidad (7)	Diferencia (8) = (6-7)
ES86 2038 2214 3560 0049 1363	761.308,12	11.025.067,91	10.361.775,96	11.025.067,91	10.361.775,96	761.308,12	761.308,12	0,00
ES09 2038 2214 2660 0002 7956	98.790,26	5.546.728,82	5.765.000,00	5.546.728,82	5.765.000,00	98.790,26	98.790,26	0,00
ES55 0182 6754 1602 0159 3660	103.446,20	1.100.442,87	1.125.006,00	1.100.442,87	1.125.006,00	103.446,20	103.446,20	0,00
ES89 2095 0500 5538 3078 6576	17.316,47	11.502,17	35,15	11.502,17	35,15	17.316,47	17.316,47	0,00
ES37 2100 2141 7202 0014 3602	299.330,29	10.479.305,24	10.244.948,40	10.479.305,24	10.239.332,47	293.714,36	299.330,29	-5.615,93
ES17 2100 2141 7202 0019 5081	10.246,48	405.089,80	426.593,41	405.089,80	426.593,41	10.246,48	10.246,48	0,00
ES61 0182 6754 1802 0159 3745	7.950,58	6.352,03	5.779,11	6.352,03	5.779,11	7.950,58	7.950,58	0,00
Total	1.298.388,40	28.574.488,84	27.929.138,03	28.574.488,84	27.923.522,10	1.292.772,47	1.298.388,40	-5.615,93

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2019

631

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	18.518.379,62	18.518.379,62	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	16.232.669,24	16.232.669,24	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	2.117.733,08	2.117.733,08	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	167.977,30	167.977,30	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	17.204.660,70	18.518.379,62	0,00	1.313.718,92
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.195.557,83	3.883.979,97	0,00	1.688.422,14
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	15.515.238,56	15.516.238,56	0,00	1.000,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	15.515.238,56	0,00	15.515.238,56
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	16.232.669,24	16.232.669,24	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	2.285.710,38	2.285.710,38	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	18.518.379,62	0,00	18.518.379,62	0,00
100	Patrimonio	0,00	8.024.908,44	0,00	0,00	0,00	8.024.908,44
1200	Resultados de ejercicios anteriores	1.923.676,38	0,00	0,00	1.370.244,52	553.431,86	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.370.244,52	1.370.244,52	0,00	0,00	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	359.646,32	0,00	0,00	0,00	359.646,32	0,00
212	Infraestructuras	15.774,93	0,00	0,00	0,00	15.774,93	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	12.682.265,91	0,00	53.650,37	0,00	12.735.916,28	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	6.390.093,53	0,00	359.979,76	0,00	6.750.073,29	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	462.747,58	0,00	0,00	0,00	462.747,58	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	326.124,47	0,00	0,00	0,00	326.124,47	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.603,71	0,00	0,00	0,00	39.603,71	0,00
219	Otro inmovilizado material.	31.658,14	0,00	0,00	0,00	31.658,14	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	278.005,02	0,00	771,18	0,00	278.776,20
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	790,90	0,00	790,90
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	11.285.566,18	0,00	3.026.964,38	0,00	14.312.530,56
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	2.201.982,54	2.201.982,54	0,00	0,00	0,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	726.187,49	263.439,91	0,00	0,00	462.747,58
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	451.403,11	125.278,64	0,00	0,00	326.124,47
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	44.241,94	4.638,23	0,00	0,00	39.603,71
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	31.658,14	0,00	0,00	0,00	31.658,14
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	13.338.032,42	14.911.287,86	0,00	1.573.255,44
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	375.616,06	450.085,72	0,00	74.469,66
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	1.120.280,69	1.096.277,21	0,00	0,00	24.003,48
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	212.890,17	212.884,54	0,00	0,00	5,63
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.488,29	7.057,91	6.838,85	0,00	1.269,23
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	55.827,91	360.964,89	305.136,98	0,00	0,00
41313	Otras deudas.	0,00	15.888,92	15.888,92	0,00	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión.	0,00	634,32	18.642,15	18.180,78	0,00	172,95
41906	Retención judicial de haberes	0,00	5.399,20	16.391,57	10.992,37	0,00	0,00
41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	33.261,27	33.261,27	0,00	0,00
41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	8.971,60	8.971,60	0,00	0,00
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	265.236,14	480.832,55	240.102,46	0,00	24.506,05
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	14.484.109,93	12.916.972,71	1.567.137,22	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	27.295,15	16.138,11	11.157,04	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	3.866.033,52	0,00	0,00	3.005.325,42	860.708,10	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	18.642,15	0,00	18.642,15
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	18.642,15	0,00	18.642,15	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	5.917,83	0,00	22.403,39	21.710,17	6.611,05	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.325,44	0,00	356,90	0,00	1.682,34	0,00
44994	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	4.999,97	0,00	4.090,03	4.163,11	4.926,89	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	14.627,40	0,00	8.494,16	2.242,09	20.879,47	0,00
4709	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	257,83	0,00	6.846,69	13.682,76	0,00	6.578,24
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	12.466,69	14.972,66	14.972,66	0,00	12.466,69
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	181.994,59	1.017.575,15	1.027.860,69	0,00	192.280,13
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	4.555,11	3.141,87	2.739,67	0,00	4.152,91
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	6.619,29	303.128,67	304.882,85	0,00	8.373,47
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.922,27	22.403,35	22.403,39	0,00	1.922,31
4900	Deterioro de valor de créditos, Op. gestión	0,00	426.949,85	426.949,85	546.288,31	0,00	546.288,31
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	18.073,03	0,00	0,00	0,00	18.073,03
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	24.558,65	0,00	21.400,00	27.292,87	18.665,78	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	3.635,06	155.820,06	160.117,92	0,00	7.932,92
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	12.383.755,79	12.383.755,79	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	17.894,02	17.894,02	0,00	0,00
5577	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	8.546,25	8.546,25	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	14.041,07	0,00	5.779,11	5.479,59	14.340,54	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.817,13	0,00	5.479,59	6.352,03	944,69	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	64.532,97	0,00	0,00	0,00	64.532,97
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	98.016,17	0,00	11.025.067,91	10.361.775,96	761.308,12	0,00
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	317.061,44	0,00	5.546.728,82	5.765.000,00	98.790,26	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	128.009,33	0,00	1.100.442,87	1.125.006,00	103.446,20	0,00
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	5.849,45	0,00	11.502,17	35,15	17.316,47	0,00
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	59.357,52	0,00	10.479.305,24	10.244.948,40	293.714,36	0,00
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	31.750,09	0,00	405.089,80	426.593,41	10.246,48	0,00
57513	A.C.F. PMD CARACTER GENERAL(01826/54180201593/45)	1.311,66	0,00	6.352,03	5.779,11	1.950,58	0,00
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	374.651,50	0,00	374.651,50	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.661,12	0,00	11.661,12	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	532.914,83	0,00	532.914,83	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	1.009.091,63	0,00	1.009.091,63	0,00
6223	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (BARRIOS)	0,00	0,00	6.301,94	0,00	6.301,94	0,00
6224	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	0,00	0,00	12.815,96	0,00	12.815,96	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.255,65	0,00	1.255,65	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	2.627,22	0,00	2.627,22	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	15.609,96	0,00	15.609,96	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6272	PUBLICIDAD	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
6280	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	85.170,56	0,00	85.170,56	0,00
6281	STRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	16.534,87	0,00	16.534,87	0,00
6282	STRO. DE VESTUARIO	0,00	0,00	698,06	0,00	698,06	0,00
6284	STRO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	11.890,53	0,00	11.890,53	0,00
6285	STRO. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	94.012,53	0,00	94.012,53	0,00
6288	STRO. DE GAS	0,00	0,00	23.791,15	0,00	23.791,15	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	85.527,76	0,00	85.527,76	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	561,50	0,00	561,50	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	90.086,75	0,00	90.086,75	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	1.686.272,99	0,00	1.686.272,99	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	11.082,36	0,00	11.082,36	0,00
62953	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	499.710,58	0,00	499.710,58	0,00
62955	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	36.374,00	0,00	36.374,00	0,00
62959	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES	0,00	0,00	288.016,98	0,00	288.016,98	0,00
62960	CONTRATOS ACT. DEPORTIVAS	0,00	0,00	2.049.224,37	0,00	2.049.224,37	0,00
62961	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	214.269,89	0,00	214.269,89	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	414,53	0,00	414,53	0,00
632	Tributos de carácter estatal	0,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	2.913.183,63	0,00	2.913.183,63	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	2.302.901,81	0,00	2.302.901,81	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	111.444,63	0,00	111.444,63	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	124.964,01	0,00	124.964,01	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	3.072,23	0,00	3.072,23	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	93.527,14	0,00	93.527,14	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.502.974,88	0,00	1.502.974,88	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	134.469,71	0,00	134.469,71	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	57.567,14	0,00	57.567,14	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	9.094,04	0,00	9.094,04	0,00
6449	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIB. Y C. RECTOR	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00
6511	Subvenciones. Al resto de entidades	0,00	0,00	402.696,51	0,00	402.696,51	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6697	Intereses de demora	0,00	0,00	80,39	0,00	80,39	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	20.486,28	0,00	20.486,28	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	771,18	0,00	771,18	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	790,90	0,00	790,90	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	824.981,84	0,00	824.981,84	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	546.288,31	0,00	546.288,31	0,00
711	Variación de existencias de productos semiterminad	0,00	0,00	0,00	393.356,78	0,00	393.356,78
7410	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	7.803,57	3.839.965,93	0,00	3.832.162,36
7411	PRECIOS PUBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	47.421,44	0,00	47.421,44
7412	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	562,20	1.009.685,69	0,00	1.009.123,49
7413	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	0,00	0,00	150.584,43	0,00	150.584,43
7414	PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAFICOS	0,00	0,00	2.713,58	101.485,38	0,00	98.771,80
7415	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	232.076,10	0,00	232.076,10
7416	ABONO DEPORTE	0,00	0,00	7.101,43	2.532.214,88	0,00	2.525.113,45
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57
7502	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	167.977,30	0,00	167.977,30
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	49.354,72	0,00	49.354,72
7693	Intereses de cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	2.691,13	0,00	2.691,13
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	128.976,98	0,00	128.976,98
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	11.780,78	0,00	11.780,78
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	426.949,85	0,00	426.949,85
	TOTAL	26.812.591,88	26.812.591,88	203.155.029,87	203.155.029,87	59.860.683,25	59.860.683,25



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Acta de Arqueo
 Periodo: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia: 31/12/2019
 Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	12.933.110,82	Corriente	13.735.048,48
Cerrado	3.005.325,42	Cerrado	1.309.161,75
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	18.642,15
Suma	15.938.436,24	Suma	15.062.852,38
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	4.297,86	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	12.383.755,79	Movimientos Internos de Tesorería	12.383.755,79
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	6.352,03	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	5.779,11
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.654.684,19	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.889.780,18
Suma	14.049.089,87	Suma	14.279.315,08
Total Cobros	29.987.526,11	Total Pagos	29.342.167,46
Existencias iniciales	647.421,66	Existencias Finales	1.292.772,47
TOTAL	30.634.947,77	TOTAL	30.634.939,93

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	640.044,00	28.568.136,81	27.923.358,92	1.284.821,89
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	7.377,66	6.352,03	5.779,11	7.950,58
Otras cuentas	0,00	26.440,27	26.440,27	0,00
TOTAL	647.421,66	28.600.929,11	27.955.578,30	1.292.772,47

Tesorero

 Fecha:

Gerente

 Fecha:

Interventora General

 Fecha:

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

 Fecha:



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Estado de Tesorería
 Período: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
 Fecha creación: 19/06/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS		0,00	17.894,02	17.894,02	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	8.546,25	8.546,25	0,00
57120	Banco	57120	BANKIA NOMINAS	ES8620382214356000491363	98.016,17	11.025.067,91	10.361.775,96	761.308,12 ✓
57122	Banco	57122	BANKIA TELEPAGOS	ES0920382843266000027956	317.061,44	5.546.728,82	5.765.000,00	98.790,26 ✓
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES5501826754160201593660	128.009,33	1.100.442,87	1.125.006,00	103.446,20 ✓
57150	Banco	57150	B.B.K BILBAO VIZCAYA KUTXA	ES8920950500553830786576	5.849,45	11.502,17	35,15	17.316,47 ✓
57160	Banco	57160	LA CAIXA - OPERATIVA	ES3721002141720200143602	59.357,52	10.479.305,24	10.244.948,40	293.714,36 ✓
57162	Banco	57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	ES1721002141720200195081	31.750,09	405.089,80	426.593,41	10.246,48 ✓
57513	Banco	57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (01826754180201593745)	ES6101826754180201593745	7.377,66	6.352,03	5.779,11	7.950,58 ✓
Total					647.421,66	28.600.929,11	27.955.578,30	1.292.772,47

19 de Junio del 2020

Tesorero

Gerente


Interventora General

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, con CIF Q2801761D, es titular de la cuenta num IBAN ES86.2038.2214.35.6000491363, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2019 presentaba un saldo de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON DOCE EUROS (761.308,12€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 22 de enero de 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature appears to be "J. Cerrato".

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES86 2038 2214 3560 0049 1363
CUENTA CONTABLE: 57120

1557

Saldo c/c según certificado del banco: 781.308,12 ✓
Saldo c/c según cuenta de tesorería: 781.308,12 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	9Ud7AMG6W9ZPoNuceGb7YQ-	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.lcobendas.org/?9Ud7AMG6W9ZPoNuceGb7YQ==		



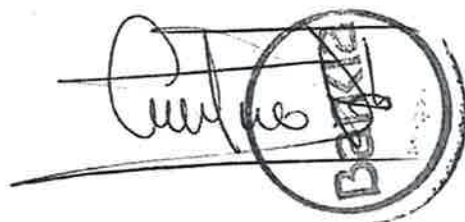
Dña.Cristina Fernández Vazquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

el Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, con tipo de documento CIF, número Q2801761D

es titular de la cuenta fácil número ES09.2038.2843.2660.0002.7956, que se abrió en esta Oficina el día ocho de abril de mil novecientos noventa y siete y que al día treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve presentaba un saldo de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS DE EURO(98.790,26€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas ,a veintisiete de enero del dos mil veinte.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature appears to be "Cristina Fernández Vazquez".

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES09 2038 2843 2660 0002 7956
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco: 98.790,26 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 98.790,26 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	#DwtIB0t#Gvs2KJ0G+0#ND==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://www.sitiovaldepeñas.org/?NtwgTRQ1j0vs2KJ0G+0#ND==		



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **Q2801761D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501826754160201593660: 103.446,20 EUR (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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

1561

ENTIDAD BANCARIA: B.B.V.A.
 NUMERO DE CUENTA: ES55 0182 6754 1602 0159 3660
 CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 103.446,20 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 103.446,20 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	2M2nX10ksNyg110vM1e0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificirma.valcobendas.org/2M2nX10ksNyg110vM1e0g==		



CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LAURA HUELVES FERNANDEZ

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES89 2095 0500 5538 3078 6576 CUENTA DE AHORRO	17.316,47	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 22 de Enero de 2020

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A05653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5226, Libro 0, Hoja B1-58729, Folio 1, inscripción 1ª

ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES89 2095 0500 5538 3078 6576
CUENTA CONTABLE: 57150

1563

Saldo c/c según certificado del banco: 17.316,47 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 17.316,47 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	X6e3.V5n6RnK1GWKD9m36Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificafirmas.la.tobonodas.es/cgi-bin/3-V5n6RnK1GWKD9m36Ww==		



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBEN 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCÓBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801761D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 2141 7202 0014 3602 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +299.330,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
 NUMERO DE CUENTA: ES37 2100 2141 7202 0014 3602
 CUENTA CONTABLE: 57160

Saldo c/c según certificado del banco: 299.330,29 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 293.714,36 ✓
Diferencia: 5.615,93

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 5.615,93
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 5.615,93

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	hUQH5Y1qJ/Ae zqqpVw1QEAA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verificafirma.a1robocnans.com/?hUQH5Y1qJ/Ae zqqpVw1QEAA		



Al día 31/12/19

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES3721002141720200143602
 CUENTA CONTABLE: 57160

Saldo c/c según certificado del banco: 299.330,29
 Saldo c/c según acta de arquezos: 293.714,36

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	30/12/2019	RET.JUDICIAL ISABEL SANTOS GARCIA	1.015,54
			30/12/2019	RET.JUDICIAL MARIANO CABERO CORTES	1.041,94
			30/12/2019	RET.JUDICIAL JULIAN CASTRO GIANCE	172,74
			30/12/2019	SOCIEDADES DICIEMBRE 19	3.385,71
					5.615,93

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBEN 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801761D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2141 7202 0019 5081 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +10.246,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
 NUMERO DE CUENTA: ES17 2100 2141 7202 0019 5081
 CUENTA CONTABLE: 57161

Saldo c/c según certificado del banco: 10.246,48 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 10.246,48 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	X8Y6V+5Mmay036s1T0VSEg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?X8Y6V+5Mmay036s1T0VSEg==		



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **Q2801761D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101826754180201593745: 7.950,58 EUR (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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

ENTIDAD BANCARIA: B.B.V.A.
 NUMERO DE CUENTA: ES61 0182 6754 1802 0159 3745
 CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:	7.950,58
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	7.950,58
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	1LyaTD7Nt8wN9RuzjXGw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:35:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://portal.verificafirmas.com/portal/1LyaTD7Nt8wN9RuzjXGw		

