

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2020



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Balance

Periodo: 2020

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	5.158.298,44	5.269.313,16		A) Patrimonio neto	8.771.942,90	6.508.855,79
	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	747.034,46	-1.516.052,65
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.991.294,87	-553.431,86
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	2.738.329,33	-962.620,79
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	5.158.298,44	5.269.313,16	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	72.234,53	80.870,12	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	22.855,64	14.984,03	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	5.063.208,27	5.173.459,01	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	1.522.508,73	2.007.416,87
				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	310.214,01	157.081,29
					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	310.214,01	157.081,29

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	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	1.212.294,72	1.850.335,58
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	940.331,09	1.597.431,87
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	57.511,12	33.708,20
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	214.452,51	219.195,51
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	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
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	5.136.153,19	3.246.959,50				
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	4.364.965,71	1.924.364,21				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	4.203.981,08	1.881.557,01				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	144.923,89	28.505,51				
47	3. Administraciones públicas	16.060,74	14.301,69				
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), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	24.794,34	29.822,82				
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	24.794,34	29.822,82				
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	746.393,14	1.292.772,47				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	746.393,14	1.292.772,47				
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.294.451,63	8.516.272,66	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.294.451,63	8.516.272,66



N.º CUENTA		2020	2019
	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	12.317.790,80	6.427.025,59
	a) Del ejercicio	12.317.790,80	6.427.025,59
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.910.290,00	49.354,72
750	a.2) Transferencias	10.407.500,80	6.377.670,87
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	3.900.910,93	7.895.454,67
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	3.900.910,93	7.895.454,67
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	0,00	393.356,78
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	98.113,29	143.448,89
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.316.815,02	14.859.285,93
	8. Gastos de personal	-7.193.654,92	-7.286.099,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.509.177,91	-5.549.093,45
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.684.477,01	-1.737.005,77
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-98.332,14	-402.696,51
	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	-6.152.824,25	-7.166.664,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.151.927,00	-7.161.239,69
(63)	b) Tributos	-897,25	-5.424,53
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-440.627,40	-826.543,92

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.885.438,71	-15.682.003,87
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.431.376,31	-822.717,94
	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)	2.431.376,31	-822.717,94
	15. Ingresos financieros	0,00	2,28
	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	0,00	2,28
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	2,28
	16. Gastos financieros	-15.570,80	-20.566,67
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-15.570,80	-20.566,67
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	322.523,82	-119.338,46
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	322.523,82	-119.338,46
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	306.953,02	-139.902,85
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.738.329,33	-962.620,79
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-962.620,79



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		8.024.908,44	-1.516.052,65	0,00	0,00	6.508.855,79
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-475.242,22	0,00	0,00	-475.242,22
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		8.024.908,44	-1.991.294,87	0,00	0,00	6.033.613,57
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	2.738.329,33	0,00	0,00	2.738.329,33
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.738.329,33	0,00	0,00	2.738.329,33
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 2020 (C + D)		8.024.908,44	747.034,46	0,00	0,00	8.771.942,90



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial	2.738.329,33	-962.620,79
	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:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	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)	2.738.329,33	-962.620,79



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2020

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	15.395.025,68	17.626.928,06
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.566,50	19.710,56
2. Transferencia y subvenciones recibidas	10.010.736,12	7.948.100,87
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.767.670,52	7.769.220,36
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	2,28
6. Otros cobros	1.615.052,54	1.889.893,99
B) Pagos:	15.795.974,24	16.416.312,07
7. Gastos de personal	7.175.451,87	7.234.474,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas	289.559,11	415.784,48
9. Aprovisionamientos	6.611.918,71	6.753.250,68
10. Otros gastos de gestión	24.850,00	30.800,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	15.156,43	20.566,67
13. Otros pagos	1.679.038,12	1.961.435,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-400.948,56	1.210.615,99
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	11.828,48	16.135,83
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	11.828,48	16.135,83
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	177.190,58	589.333,93
5. Compra de inversiones reales	170.390,58	567.933,93
6. Compra de activos financieros	6.800,00	21.400,00
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)	-165.362,10	-573.198,10
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	19.931,33	7.932,92
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	19.931,33	7.932,92
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)	-546.379,33	645.350,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.292.772,47	647.421,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	746.393,14	1.292.772,47



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2020

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	94.595,76	0,00	94.595,76	92.741,04	92.741,04	92.741,04	0,00	1.854,72
1370 / 34000 / 12003 /	Sueldos grupo C1. Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	9.144,63	9.144,63	9.144,63	0,00	-9.144,63
1370 / 34000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	42.957,08	42.957,08	42.957,08	0,00	-33.864,43
1370 / 34000 / 12006 /	TRINIENOS	2.991,48	0,00	2.991,48	4.084,37	4.084,37	4.084,37	0,00	-1.092,89
1370 / 34000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.150,25	0,00	1.150,25	1.780,14	1.780,14	1.780,14	0,00	-629,89
1370 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	28.022,48	28.022,48	28.022,48	0,00	-22.024,17
1370 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.401,05	0,00	28.401,05	76.961,53	76.961,53	76.961,53	0,00	-48.560,48
1370 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	17.955,79	0,00	17.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,79
1370 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.792,20	0,00	3.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,20
1370 / 34000 / 13001 /	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	765,00	0,00	765,00	229,21	229,21	229,21	0,00	535,79
1370 / 34000 / 13002 /	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	183.600,00	0,00	183.600,00	134.460,55	134.460,55	134.460,55	0,00	49.139,45
1370 / 34000 / 13103 /	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	102.000,00	0,00	102.000,00	59.460,65	59.460,65	59.460,65	0,00	42.539,35
1370 / 34000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	163.200,00	0,00	163.200,00	110.770,05	110.770,05	110.770,05	0,00	52.429,95
1370 / 34000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	8.536,38	0,00	8.536,38	518,21	518,21	518,21	0,00	8.018,17
1370 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.483,97	0,00	120.483,97	86.401,97	86.401,97	72.196,15	14.205,82	34.082,00
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	47.784,29	0,00	47.784,29	31.859,80	31.859,80	31.859,80	0,00	15.924,49
1371 / 34100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.275,92	27.275,92	27.275,92	0,00	2,02
1371 / 34100 / 12006 /	TRINIENOS	19.920,16	0,00	19.920,16	19.914,11	19.914,11	19.914,11	0,00	6,05
1371 / 34100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	4.212,81	0,00	4.212,81	4.209,50	4.209,50	4.209,50	0,00	3,31
1371 / 34100 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	42.946,53	0,00	42.946,53	33.737,78	33.737,78	33.737,78	0,00	9.208,75
1371 / 34100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.022,52	0,00	114.022,52	91.322,00	91.322,00	91.322,00	0,00	22.700,52
1371 / 34100 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	146.186,06	0,00	146.186,06	202.545,82	202.545,82	202.545,82	0,00	-56.359,76
1371 / 34100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	114.666,42	0,00	114.666,42	115.831,22	115.831,22	104.166,32	11.664,90	-1.164,80
1371 / 34100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	0,00	2.006,10	542,61	542,61	0,00	542,61	1.463,49
1371 / 34100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.445,20	1.441,77	1.441,77	0,00	1.558,23
1371 / 34100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	0,00	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99
1371 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	16.805,09	0,00	16.805,09	242,00	0,00	0,00	0,00	16.805,09
1371 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.021,62	0,00	41.021,62	22.539,81	17.797,88	16.019,33	1.778,55	23.223,74
1371 / 34100 / 22707 /	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	0,00	55.532,43	22.090,20	22.090,20	18.490,20	3.600,00	33.442,23
1371 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	220.085,41	0,00	220.085,41	117.084,79	112.504,95	81.509,42	30.995,53	107.580,46
1371 / 34100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.719,00	783,59	0,00	783,59	-783,59
1371 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,50	0,00	0,00	0,00	279.339,50

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	98.332,14	98.332,14	0,00	25.025,24
1372 / 34000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,10	15.928,10	15.928,10	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,26	10.727,26	10.727,26	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12006 /	TRIENIOS	5.732,26	0,00	5.732,26	5.732,26	5.732,26	5.732,26	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	16.048,15	0,00	16.048,15	16.048,15	16.048,15	16.048,15	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.028,49	0,00	53.028,49	53.028,49	53.028,49	53.028,49	0,00	0,00
1372 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	302.457,98	0,00	302.457,98	210.375,89	210.375,89	210.375,89	0,00	92.082,09
1372 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	108.730,35	0,00	108.730,35	91.548,98	91.548,98	85.351,52	6.197,46	17.181,37
1372 / 34000 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	663,19	663,19	663,19	0,00	-663,19
1372 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	12.661,67	10.348,73	0,00	10.348,73	2.323,31
1372 / 34000 / 22199 /	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	861,13	859,69	414,64	445,05	2.140,31
1372 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	735.000,00	0,00	735.000,00	498.751,39	448.794,73	428.833,61	19.961,12	286.205,27
1372 / 34000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	320.784,12	320.784,12	320.784,12	0,00	259.215,88
1380 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.695,93	10.695,93	10.695,93	0,00	31,33
1380 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.175,77	45.175,77	45.175,77	0,00	287,47
1380 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	15.443,80	0,00	15.443,80	12.407,30	12.407,30	12.407,30	0,00	3.036,50
1380 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.521,27	0,00	5.521,27	5.304,15	5.304,15	5.304,15	0,00	217,12
1380 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	30.193,06	0,00	30.193,06	31.329,27	31.329,27	31.329,27	0,00	-1.136,21
1380 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.271,90	0,00	101.271,90	99.219,50	99.219,50	99.219,50	0,00	2.052,40
1380 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	161.922,96	0,00	161.922,96	128.190,87	128.190,87	128.190,87	0,00	33.732,09
1380 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.669,34	0,00	85.669,34	76.379,09	76.379,09	66.626,25	9.752,84	9.290,25
1380 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	0,00	4.814,66	9.654,26	9.654,26	9.654,26	0,00	-4.839,60
1380 / 34200 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.434,30	1.434,30	1.434,30	0,00	-1.434,30
1380 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.015,11	0,00	9.015,11	2.750,16	1.725,42	1.703,18	22,24	7.289,69
1381 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	50.911,67	50.911,67	50.911,67	0,00	2.724,62
1381 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	80.024,23	80.024,23	80.024,23	0,00	10.902,24
1381 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	25.210,36	0,00	25.210,36	21.391,90	21.391,90	21.391,90	0,00	3.818,46
1381 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	11.578,38	0,00	11.578,38	11.113,88	11.113,88	11.113,88	0,00	464,50
1381 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	71.255,06	0,00	71.255,06	61.738,76	61.738,76	61.738,76	0,00	9.516,30
1381 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.875,29	0,00	299.875,29	294.051,64	294.051,64	294.051,64	0,00	5.823,65
1381 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	254.254,59	0,00	254.254,59	229.415,37	229.415,37	229.415,37	0,00	24.839,22
1381 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	234.281,47	0,00	234.281,47	186.422,37	186.422,37	156.732,33	29.690,04	47.859,10
1381 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	151.188,53	0,00	151.188,53	145.410,04	133.589,87	132.731,35	858,52	17.598,66
1381 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	0,00	4.647,00	4.646,40	3.858,60	3.858,60	0,00	788,40
1381 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.532,93	0,00	15.532,93	10.593,34	9.717,23	9.438,30	278,93	5.815,70
1381 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	785,00	0,00	785,00	1.560,00	275,21	275,21	0,00	509,79
1381 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	25.547,17	20.634,95	18.136,23	2.498,72	7.401,29
1381 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	957.059,16	0,00	957.059,16	916.794,25	916.794,25	837.039,32	79.754,93	40.264,91
1381 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	140.965,42	140.965,42	128.791,02	12.174,40	5.127,38
1381 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	166.863,89	160.201,67	144.732,93	132.433,97	12.298,96	22.130,96
1382 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	63.608,22	0,00	63.608,22	63.608,22	63.608,22	63.608,22	0,00	0,00

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)					
1382 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.642,84	0,00	15.642,84	15.336,12	15.336,12	14.058,11	1.278,01	306,72
1382 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	320.722,44	0,00	320.722,44	264.482,88	232.568,48	213.701,72	18.866,76	88.153,96
1382 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	622.607,04	0,00	622.607,04	513.899,59	463.137,31	459.340,37	3.796,94	159.469,73
1382 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39	0,00	31.356,39	11.336,02	11.336,02	11.336,02	0,00	20.020,37
1382 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	37.641,03	32.056,29	32.056,29	31.613,81	442,48	5.584,74
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	56.487,70	0,00	56.487,70	8.077,02	8.077,02	8.077,02	0,00	48.410,68
1382 / 34200 / 61936 /	REMODELACION EDIFICIO VESTUARIOS DE RAQUETA Y ZONAS ALEDAÑAS	142.290,00	0,00	142.290,00	15.669,50	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	83.000,00	0,00	83.000,00	43.311,49	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	70.020,85	70.020,85	2.785,85	0,00	0,00	0,00	70.020,85
1382 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	572.000,00	0,00	572.000,00	236.673,91	33.954,75	2.351,31	31.603,44	538.045,25
1382 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	237.287,09	237.287,09	56.595,48	35.980,83	35.980,83	0,00	201.306,26
1383 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	63.647,27	63.647,27	63.647,27	0,00	65,11
1383 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,92	10.727,92	10.727,92	0,00	-0,66
1383 / 34200 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	9.092,65	9.092,65	0,00	0,00
1383 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	30.956,35	0,00	30.956,35	30.954,57	30.954,57	30.954,57	0,00	1,78
1383 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.109,78	0,00	1.109,78	1.109,78	1.109,78	1.109,78	0,00	0,00
1383 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	51.136,25	0,00	51.136,25	51.133,19	51.133,19	51.133,19	0,00	3,06
1383 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.319,11	0,00	144.319,11	144.388,40	144.388,40	144.388,40	0,00	-69,29
1383 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	37.805,81	0,00	37.805,81	37.805,69	37.805,69	37.805,69	0,00	0,12
1383 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.265,97	0,00	85.265,97	59.166,52	59.166,52	53.784,48	5.382,04	26.099,45
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	6.560,68	6.540,32	6.540,32	0,00	12.718,33
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	760.828,78	0,00	760.828,78	519.177,07	414.587,31	409.588,45	4.998,86	346.241,47
1390 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.429,87	21.429,87	21.429,87	0,00	24,65
1390 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	46.587,59	46.587,59	46.587,59	0,00	-1.124,35
1390 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	14.272,39	0,00	14.272,39	14.237,62	14.237,62	14.237,62	0,00	34,77
1390 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.764,94	0,00	5.764,94	5.749,85	5.749,85	5.749,85	0,00	15,09
1390 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	37.384,90	0,00	37.384,90	39.288,35	39.288,35	39.288,35	0,00	-1.903,45
1390 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.160,83	0,00	117.160,83	118.671,13	118.671,13	118.671,13	0,00	-1.510,30
1390 / 34200 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	53.496,96	0,00	53.496,96	93.203,86	93.203,86	93.203,86	0,00	-39.706,90
1390 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	129.327,35	0,00	129.327,35	156.933,60	156.933,60	156.933,60	0,00	-27.606,25
1390 / 34200 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	38.303,04	0,00	38.303,04	66.810,10	66.810,10	66.810,10	0,00	-28.507,06
1390 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	99.605,52	0,00	99.605,52	100.420,53	100.420,53	89.542,61	10.877,92	-815,01
1390 / 34200 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00	167.649,17	80.255,76	80.255,76	80.255,76	0,00	87.393,41
1390 / 34200 / 16205 /	SEGUROS DEL PERSONAL	9.282,00	0,00	9.282,00	4.527,08	4.527,08	4.527,08	0,00	4.754,92

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 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	97,34	97,34	97,34	0,00	6.322,66
1390 / 34200 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	2.722,98	2.222,98	2.222,98	0,00	-322,98
1390 / 34200 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09
1390 / 34200 / 22500 /	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	606,10	606,10	606,10	0,00	-606,10
1390 / 34200 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	495,98	0,00	495,98	291,15	291,15	0,00	291,15	204,83
1390 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.872,08	0,00	56.872,08	59.815,82	12.748,74	11.883,05	865,69	44.123,34
1390 / 34200 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	1.890,00
1390 / 34200 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.570,80	15.570,80	15.156,43	414,37	14.429,20
1390 / 34200 / 83000 /	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	18.869,00
1391 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03	0,00	42.909,03	42.758,50	42.758,50	42.758,50	0,00	150,53
1391 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	145.482,36	0,00	145.482,36	135.553,18	135.553,18	135.553,18	0,00	9.929,18
1391 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.665,90	0,00	16.665,90	16.680,12	16.680,12	16.680,12	0,00	-14,22
1391 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	41.310,89	0,00	41.310,89	37.779,55	37.779,55	37.779,55	0,00	3.531,34
1391 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	25.131,52	0,00	25.131,52	25.056,80	25.056,80	25.056,80	0,00	74,72
1391 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	96.869,24	0,00	96.869,24	92.470,06	92.470,06	92.470,06	0,00	4.399,18
1391 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.050,34	0,00	405.050,34	387.683,34	387.683,34	387.683,34	0,00	17.367,00
1391 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	576.005,14	0,00	576.005,14	608.744,75	608.744,75	608.744,75	0,00	-32.739,61
1391 / 34200 / 13103 /	Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	1.325,34	1.325,34	1.325,34	0,00	-1.325,34
1391 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	392.158,59	0,00	392.158,59	424.867,77	424.867,77	373.764,40	51.103,37	-32.709,18
1391 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26	0,00	75.608,26	72.385,66	66.652,31	65.632,81	1.019,50	8.955,95
1391 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94	0,00	27.362,94	7.010,52	7.010,52	7.010,52	0,00	20.352,42
1391 / 34200 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.781,05	1.781,05	1.781,05	0,00	-1.781,05
1391 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	14.258,65	0,00	14.258,65	17.398,55	17.089,15	17.089,15	0,00	-2.830,50
1391 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	0,00	2.888,80	2.888,80	838,22	753,48	84,74	2.050,58
1391 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1391 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	19.273,47	15.620,62	15.620,62	0,00	1.712,16
1391 / 34200 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
1391 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	734.479,20	0,00	734.479,20	701.065,52	700.977,30	696.236,62	4.740,68	33.501,90
1391 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	127.041,19	116.050,00	105.500,00	10.550,00	11.014,00
1391 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.630,68	0,00	13.630,68	10.254,94	8.687,88	7.560,74	1.127,14	4.942,80
1392 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.006,21	14.006,21	14.006,21	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07	0,00	85.818,07	42.874,08	42.874,08	42.874,08	0,00	42.943,99
1392 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	9.092,65	9.092,65	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	16.669,78	0,00	16.669,78	16.637,33	16.637,33	16.637,33	0,00	32,45
1392 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.466,43	0,00	1.466,43	1.466,43	1.466,43	1.466,43	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	64.422,51	0,00	64.422,51	40.716,73	40.716,73	40.716,73	0,00	23.705,78
1392 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.076,99	0,00	202.076,99	126.906,17	126.906,17	126.906,17	0,00	75.170,82
1392 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	144.641,00	0,00	144.641,00	144.487,46	144.487,46	144.487,46	0,00	153,54
1392 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	155.897,65	0,00	155.897,65	114.830,14	114.830,14	101.882,35	12.947,79	41.067,51

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)					
1392 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	281.902,68	0,00	281.902,68	290.852,51	289.836,11	249.692,23	40.143,88	-7.933,43
1392 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	379.775,74	0,00	379.775,74	392.058,82	323.459,82	322.176,26	1.283,56	56.315,92
1392 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	21.870,83	0,00	21.870,83	10.320,31	10.320,31	10.320,31	0,00	11.550,52
1392 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	0,00	0,00	0,00	5.845,30	5.845,30	5.845,30	0,00	-5.845,30
1392 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	54.338,49	32.344,94	31.553,81	791,13	21.993,55
1392 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.700,00	0,00	6.700,00	18.148,79	3.098,61	3.098,61	0,00	3.601,39
1392 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13	0,00	62.406,13	14.792,17	13.599,21	13.599,21	0,00	48.806,92
1392 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	27.085,08	15.553,89	9.973,95	5.579,94	-5.553,89
1392 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	0,00	171.168,37	165.160,90	165.160,90	165.160,90	0,00	6.007,47
1392 / 34200 / 61919 /	Otras inversiones de reposición	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	731.882,13	731.882,13	142.628,16	0,00	0,00	0,00	731.882,13
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	224.000,00	0,00	224.000,00	15.329,49	7.475,96	0,00	7.475,96	216.524,04
1392 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	779.455,00	779.455,00	112.906,23	52.415,29	38.058,44	14.356,85	727.039,71
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	889.000,00	0,00	889.000,00	222.195,22	75.483,27	19.530,34	55.952,93	813.516,73
1393 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	31.791,56	31.791,56	31.791,56	0,00	15.992,73
1393 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.090,81	0,00	75.090,81	61.826,93	61.826,93	61.826,93	0,00	13.263,88
1393 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	35.541,01	0,00	35.541,01	35.472,28	35.472,28	35.472,28	0,00	68,73
1393 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	578,63	0,00	578,63	576,01	576,01	576,01	0,00	2,62
1393 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	79.218,73	0,00	79.218,73	63.221,74	63.221,74	63.221,74	0,00	15.996,99
1393 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.492,28	0,00	203.492,28	186.837,00	186.837,00	186.837,00	0,00	16.655,28
1393 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	236.154,98	0,00	236.154,98	205.042,73	205.042,73	205.042,73	0,00	31.112,25
1393 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	167.265,80	0,00	167.265,80	141.689,72	141.689,72	126.227,75	15.461,97	25.576,08
1393 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	20.863,53	0,00	20.863,53	6.943,09	6.918,99	6.918,99	0,00	13.944,54
1393 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	865.465,15	0,00	865.465,15	565.536,01	464.384,63	374.951,37	89.433,26	401.080,52
TOTAL		18.185.280,42	1.960.935,07	20.146.215,49	14.814.028,00	13.285.124,90	12.646.401,60	638.723,30	6.861.090,59



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2020

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	7.802.805,21	0,00	7.802.805,21	7.166.869,14	7.166.869,14	6.998.306,98	168.562,16	635.936,07
/3/2*/*	8.012.819,33	0,00	8.012.819,33	6.373.996,23	5.792.242,72	5.431.885,13	360.357,59	2.220.576,61
/3/3*/*	30.000,00	0,00	30.000,00	15.570,80	15.570,80	15.156,43	414,37	14.429,20
/3/4*/*	402.696,88	0,00	402.696,88	402.696,50	98.332,14	98.332,14	0,00	304.364,74
/3/61*/*	142.290,00	142.290,00	284.580,00	15.669,50	0,00	0,00	0,00	284.580,00
/3/62*/*	307.000,00	801.902,98	1.108.902,98	204.054,99	7.475,96	0,00	7.475,96	1.101.427,02
/3/63*/*	1.461.000,00	1.016.742,09	2.477.742,09	628.370,84	197.834,14	95.920,92	101.913,22	2.279.907,95
/3/83000/*	25.669,00	0,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	18.869,00
/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392/34200/61919(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392/34200/63300(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.185.280,42	1.960.935,07	20.146.215,49	14.814.028,00	13.285.124,90	12.646.401,60	638.723,30	6.861.090,59



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

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	626.780,48	754,80	0,00	626.025,68	538.194,15	87.831,53	-380.734,32
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00	0,00	50.826,00	23.912,50	0,00	0,00	23.912,50	15.805,60	8.106,90	-26.913,50
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	542.302,91	38.789,09	0,00	503.513,82	484.102,55	19.411,27	-668.428,18
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	280.440,00	0,00	280.440,00	163.397,12	0,00	0,00	163.397,12	155.389,66	8.007,46	-117.042,88
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68.780,99	0,00	68.780,99	49.951,58	689,54	0,00	49.262,04	49.262,04	0,00	-19.518,95
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	302.820,00	0,00	302.820,00	96.316,92	19,50	0,00	96.297,42	95.296,42	1.001,00	-206.522,58
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.518.929,64	81.430,44	0,00	2.437.499,20	2.361.753,79	75.745,41	-3.062.500,80
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	93.045,00	0,00	93.045,00	870,75	0,00	0,00	870,75	870,75	0,00	-92.174,25
39903	OTROS INGRESOS. TAFAD	6.384,00	0,00	6.384,00	771,30	0,00	0,00	771,30	771,30	0,00	-5.612,70
39908	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	795,20	0,00	0,00	795,20	795,20	0,00	795,20
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.354.420,52	0,00	0,00	10.354.420,52	8.650.000,00	1.704.420,52	2.700.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	0,00	0,00	0,00	53.080,28	0,00	0,00	53.080,28	51.042,55	2.037,73	53.080,28
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.142,00	0,00	3.142,00	2.022,01	0,00	0,00	2.022,01	2.022,01	0,00	-1.119,99
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admntvas. con contraprestación periódica	110.760,91	0,00	110.760,91	94.524,78	0,00	0,00	94.524,78	38.570,28	55.954,50	-16.236,13
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	0,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	4.842,82	0,00	0,00	4.842,82	814,26	4.028,56	-20.826,18
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	1.960.935,07	1.960.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.935,07
Total		18.185.280,42	1.960.935,07	20.146.215,49	16.443.208,81	121.683,37	0,00	16.321.525,44	12.444.690,56	3.876.834,88	-3.824.690,05



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.406.392,62	13.073.014,80		1.333.377,82
b) Operaciones de capital	1.910.290,00	205.310,10		1.704.979,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.316.682,62	13.278.324,90		3.038.357,72
c) Activos financieros	4.842,82	6.800,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.842,82	6.800,00		-1.957,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.321.525,44	13.285.124,90		3.036.400,54
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.955,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.799.418,59	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-1.778.462,99
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.257.937,55

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA

EJERCICIO 2020

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: 2020

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	87,50	81,00
	Personal Laboral	62,00	70,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		149,50	151,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

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	80.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,59	72.234,53
212	14.984,03	8.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	810,15	22.855,64
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	5.173.459,01	320.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	428.980,01	5.065.409,92
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,19	-523,19
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,46	-1.678,46
2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.269.313,16	329.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	440.627,40	5.158.298,44



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2020

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					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
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	0,00	24.794,34	29.822,82	24.794,34	29.822,82
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	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	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	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	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	0,00	24.794,34	29.822,82	24.794,34	29.822,82



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2020

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					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
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	0,00	310.214,01	157.081,29	310.214,01	157.081,29
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	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	0,00	310.214,01	157.081,29	310.214,01	157.081,29



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Transferencias y Subvenciones recibidas
Periodo: 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45080/4202000001666/COMUNIDAD DE MADRID Convenio	7.187,04	0,00	0,00	7.187,04	0,00	0,00
40001/4202000001947/APORTACION MUNICIPAL (corrien	10.354.420,52	0,00	0,00	10.354.420,52	0,00	0,00
45080/42020000011117/COMUNIDAD DE MADRID. Concesió	38.588,42	0,00	0,00	38.588,42	0,00	0,00
70001/42020000011857/APORTACION MUNICIPAL (capital	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00
70001/42020000011858/APORTACION MUNICIPAL (capital	797.290,00	0,00	0,00	797.290,00	0,00	0,00
45080/42020000012326/CAM - Concesión ayudas activi	7.304,82	0,00	0,00	7.304,82	0,00	0,00
TOTAL	12.317.790,80	0,00	0,00	12.317.790,80	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2020

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48904/42020000002977/SUBV. 554/20 FUNDAL / SUBV. 2	G81915423	FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS (FUNDAL)	75.116,55		0,00
48904/42020000006390/SUBV. 554 FUNDAL / SUBV. 2ª P	G81915423	FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS (FUNDAL)	23.215,59		0,00
		TOTAL	98.332,14		0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2020

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	1.905.074,24	16.715,43	1.921.789,67	2.286.715,27	84.933,21	2.371.648,48			
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	788.998,64	6.922,80	795.921,44	1.232.429,61	45.774,92	1.278.204,53			
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.766.309,23	94.465,35	10.860.774,58	11.356.881,74	421.817,47	11.778.699,21			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	16.316.815,02	14.465.929,15
								INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2,28
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		13.460.382,11	118.103,58	13.578.485,69	14.876.026,62	552.525,60	15.428.552,22	TOTAL	16.316.815,02	14.465.931,43



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

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	6.611,05	0,00	7.211,92	13.822,97	7.211,92	6.611,05
TOTAL CUENTA 440			6.611,05	0,00	7.211,92	13.822,97	7.211,92	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	1.682,34	0,00	114.015,22	115.697,56	1.387,10	114.310,46
TOTAL CUENTA 44992			1.682,34	0,00	114.015,22	115.697,56	1.387,10	114.310,46
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.)	4.926,89	0,00	492,04	5.418,93	410,28	5.008,65
TOTAL CUENTA 44994			4.926,89	0,00	492,04	5.418,93	410,28	5.008,65
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	20.879,47	0,00	22.889,96	43.769,43	27.935,92	15.833,51

TOTAL CUENTA 4700			20.879,47	0,00	22.889,96	43.769,43	27.935,92	15.833,51
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	-6.578,24	0,00	13.668,11	7.089,87	6.863,10	226,77
TOTAL CUENTA 4720			-6.578,24	0,00	13.668,11	7.089,87	6.863,10	226,77
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			27.521,97	0,00	158.277,25	185.799,22	43.808,32	141.990,90



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

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	Acreedores por IVA	1.269,23	0,00	13.668,11	14.937,34	11.084,02	3.853,32
TOTAL CUENTA 410			1.269,23	0,00	13.668,11	14.937,34	11.084,02	3.853,32
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	0,00	0,00	11.922,85	11.922,85	11.922,85	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	11.922,85	11.922,85	11.922,85	0,00
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	29.167,85	29.167,85	29.167,85	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	29.167,85	29.167,85	29.167,85	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	9.367,45	9.367,45	9.367,45	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	9.367,45	9.367,45	9.367,45	0,00
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	24.506,05	0,00	90.936,59	115.442,64	81.716,17	33.726,47

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			24.506,05	0,00	90.936,59	115.442,64	81.716,17	33.726,47
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	12.466,69	0,00	1.554,50	14.021,19	1.554,50	12.466,69
TOTAL CUENTA 4750			12.466,69	0,00	1.554,50	14.021,19	1.554,50	12.466,69
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	192.280,13	0,00	1.048.197,49	1.240.477,62	1.053.112,12	187.365,50
TOTAL CUENTA 47510			192.280,13	0,00	1.048.197,49	1.240.477,62	1.053.112,12	187.365,50
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	4.152,91	0,00	2.219,55	6.372,46	2.219,55	4.152,91
TOTAL CUENTA 47511			4.152,91	0,00	2.219,55	6.372,46	2.219,55	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	8.373,47	0,00	300.359,45	308.732,92	300.187,85	8.545,07
TOTAL CUENTA 4760			8.373,47	0,00	300.359,45	308.732,92	300.187,85	8.545,07
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	1.922,31	0,00	7.211,92	9.134,23	7.211,89	1.922,34
TOTAL CUENTA 4770			1.922,31	0,00	7.211,92	9.134,23	7.211,89	1.922,34
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	64.532,97	0,00	0,00	64.532,97	6.503,75	58.029,22

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	6.503,75	58.029,22
	TOTAL		309.503,76	0,00	1.514.605,76	1.824.109,52	1.514.048,00	310.061,52



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

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	5,00	5,00	0,30	4,70
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	5,00	5,00	0,30	4,70
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	7.932,92	0,00	11.993,71	19.926,63	0,00	19.926,63
TOTAL CUENTA 5549			7.932,92	0,00	11.993,71	19.926,63	0,00	19.926,63
TOTAL			7.932,92	0,00	11.998,71	19.931,63	0,30	19.931,33



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

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	14.340,54	0,00	4.654,69	18.995,23	2.058,18	16.937,05
TOTAL CUENTA 5581			14.340,54	0,00	4.654,69	18.995,23	2.058,18	16.937,05
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	944,69	0,00	2.058,18	3.002,87	946,19	2.056,68
TOTAL CUENTA 5585			944,69	0,00	2.058,18	3.002,87	946,19	2.056,68
TOTAL			15.285,23	0,00	6.712,87	21.998,10	3.004,37	18.993,73



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Periodo: 2020

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.536,33	155.536,33
De suministro	31.008,20	0,00	31.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,29	206.288,49
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	1.569.854,18	0,00	1.569.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.258,31	1.872.112,49
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	1.600.862,38	0,00	1.600.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.074,93	2.233.937,31



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2020

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, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,85	0,00	0,00	0,00	70.020,85
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.287,09	0,00	0,00	0,00	237.287,09
1392 / 34200 / 61919	Otras inversiones de reposición	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, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.882,13	0,00	0,00	0,00	731.882,13
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.455,00	0,00	0,00	0,00	779.455,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.935,07	0,00	0,00	0,00	1.960.935,07



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2020

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	1.854,72	1.854,72
1370 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.144,63	-9.144,63
1370 / 34000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-33.864,43	0,00	-33.864,43
1370 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.092,89	0,00	-1.092,89
1370 / 34000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-629,89	0,00	-629,89
1370 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-22.024,17	0,00	-22.024,17
1370 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-48.560,48	0,00	-48.560,48
1370 / 34000 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,79	17.955,79
1370 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	3.792,20	0,00	3.792,20
1370 / 34000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	535,79	0,00	535,79
1370 / 34000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	49.139,45	0,00	49.139,45
1370 / 34000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	42.539,35	0,00	42.539,35
1370 / 34000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	52.429,95	0,00	52.429,95
1370 / 34000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	8.018,17	0,00	8.018,17
1370 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	34.082,00	0,00	34.082,00
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	15.924,49	0,00	15.924,49
1371 / 34100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02
1371 / 34100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
1371 / 34100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31
1371 / 34100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.208,75	0,00	9.208,75
1371 / 34100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	22.700,52	0,00	22.700,52
1371 / 34100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-56.359,76	0,00	-56.359,76
1371 / 34100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-1.164,80	0,00	-1.164,80
1371 / 34100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,49	1.463,49
1371 / 34100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	3,43	0,00	3,43	1.554,80	0,00	1.554,80
1371 / 34100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	7.221,99	0,00	7.221,99
1371 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	242,00	0,00	242,00	16.563,09	0,00	16.563,09
1371 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	4.741,93	0,00	4.741,93	18.481,81	0,00	18.481,81
1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	33.442,23	0,00	33.442,23
1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	4.579,84	0,00	4.579,84	103.000,62	0,00	103.000,62
1371 / 34100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.935,41	0,00	3.935,41	-4.719,00	0,00	-4.719,00
1371 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	279.339,50	0,00	279.339,50	0,00	0,00	0,00
1371 / 34100 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	25.024,86	0,00	25.024,86	0,38	0,00	0,38
1372 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	92.082,09	0,00	92.082,09
1372 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	17.181,37	0,00	17.181,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1372 / 34000 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	-663,19	0,00	-663,19
1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.312,94	0,00	2.312,94	10,37	0,00	10,37
1372 / 34000 / 22199	Otros suministros.	1,44	0,00	1,44	2.138,87	0,00	2.138,87
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.956,66	0,00	49.956,66	236.248,61	0,00	236.248,61
1372 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	259.215,88	0,00	259.215,88
1380 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33
1380 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	287,47	0,00	287,47
1380 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	3.036,50	0,00	3.036,50
1380 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	217,12
1380 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-1.136,21	0,00	-1.136,21
1380 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	2.052,40	0,00	2.052,40
1380 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	33.732,09	0,00	33.732,09
1380 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.290,25	0,00	9.290,25
1380 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	-4.839,60	0,00	-4.839,60
1380 / 34200 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-1.434,30	0,00	-1.434,30
1380 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	1.024,74	0,00	1.024,74	6.264,95	0,00	6.264,95
1381 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.724,62	0,00	2.724,62
1381 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	10.902,24	0,00	10.902,24
1381 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	3.818,46	0,00	3.818,46
1381 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	464,50	0,00	464,50
1381 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.516,30	0,00	9.516,30
1381 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	5.823,65	0,00	5.823,65
1381 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	24.839,22	0,00	24.839,22
1381 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	47.859,10	0,00	47.859,10
1381 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	11.820,17	0,00	11.820,17	5.778,49	0,00	5.778,49
1381 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	787,80	0,00	787,80	0,60	0,00	0,60
1381 / 34200 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	876,11	0,00	876,11	4.939,59	0,00	4.939,59
1381 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.284,79	0,00	1.284,79	-775,00	0,00	-775,00
1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.912,22	0,00	4.912,22	2.489,07	0,00	2.489,07
1381 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	40.264,91	0,00	40.264,91
1381 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	5.127,38	0,00	5.127,38
1381 / 34200 / 22713	Transporte escolar	15.468,74	0,00	15.468,74	6.662,22	0,00	6.662,22
1382 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	306,72	0,00	306,72
1382 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	31.914,40	0,00	31.914,40	56.239,56	0,00	56.239,56
1382 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	50.762,28	0,00	50.762,28	108.707,45	0,00	108.707,45
1382 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	20.020,37	0,00	20.020,37
1382 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	5.584,74	0,00	5.584,74
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	48.410,68	0,00	48.410,68
1382 / 34200 / 61936	Pza Felipe Alvarez Gadea	0,00	15.669,50	15.669,50	0,00	126.620,50	126.620,50
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	43.311,49	43.311,49	0,00	39.688,51	39.688,51
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	2.785,85	2.785,85	0,00	67.235,00	67.235,00
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	202.719,16	0,00	202.719,16	335.326,09	0,00	335.326,09
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	20.614,65	20.614,65	0,00	180.691,61	180.691,61
1383 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00	65,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1383 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	-0,66
1383 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78
1383 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06
1383 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-69,29	0,00	-69,29
1383 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
1383 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.099,45	0,00	26.099,45
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	20,36	0,00	20,36	12.697,97	0,00	12.697,97
1383 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	104.589,76	0,00	104.589,76	241.651,71	0,00	241.651,71
1390 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65
1390 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.124,35	0,00	-1.124,35
1390 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	34,77
1390 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09
1390 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-1.903,45	0,00	-1.903,45
1390 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-1.510,30	0,00	-1.510,30
1390 / 34200 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.706,90	-39.706,90
1390 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-27.606,25	0,00	-27.606,25
1390 / 34200 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.507,06	-28.507,06
1390 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-815,01	0,00	-815,01
1390 / 34200 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	87.393,41	87.393,41
1390 / 34200 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	4.754,92	0,00	4.754,92
1390 / 34200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	6.322,66	0,00	6.322,66
1390 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	500,00	0,00	500,00	-822,98	0,00	-822,98
1390 / 34200 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	14.800,09	0,00	14.800,09
1390 / 34200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,10	-606,10
1390 / 34200 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	204,83	0,00	204,83
1390 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	47.067,08	0,00	47.067,08	-2.943,74	0,00	-2.943,74
1390 / 34200 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.429,20	0,00	14.429,20
1390 / 34200 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	18.869,00	0,00	18.869,00
1391 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	150,53	0,00	150,53
1391 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.929,18	0,00	9.929,18
1391 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-14,22	0,00	-14,22
1391 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	3.531,34	0,00	3.531,34
1391 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72
1391 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	4.399,18	0,00	4.399,18
1391 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	17.367,00	0,00	17.367,00
1391 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-32.739,61	0,00	-32.739,61
1391 / 34200 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325,34	-1.325,34
1391 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-32.709,18	0,00	-32.709,18
1391 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	5.733,35	0,00	5.733,35	3.222,60	0,00	3.222,60
1391 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	20.352,42	0,00	20.352,42
1391 / 34200 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.781,05	0,00	-1.781,05
1391 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	309,40	0,00	309,40	-3.139,90	0,00	-3.139,90
1391 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	2.050,58	0,00	2.050,58	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1391 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.652,85	0,00	3.652,85	-1.940,69	0,00	-1.940,69
1391 / 34200 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
1391 / 34200 / 22710	O.R.A.	88,22	0,00	88,22	33.413,68	0,00	33.413,68
1391 / 34200 / 22713	Transporte escolar	10.991,19	0,00	10.991,19	22,81	0,00	22,81
1391 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.567,06	0,00	1.567,06	3.375,74	0,00	3.375,74
1392 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	42.943,99	0,00	42.943,99
1392 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	32,45
1392 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	23.705,78	0,00	23.705,78
1392 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	75.170,82	0,00	75.170,82
1392 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	153,54	0,00	153,54
1392 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	41.067,51	0,00	41.067,51
1392 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	1.016,40	0,00	1.016,40	-8.949,83	0,00	-8.949,83
1392 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	68.599,00	0,00	68.599,00	-12.283,08	0,00	-12.283,08
1392 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	11.550,52
1392 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	-5.845,30	0,00	-5.845,30
1392 / 34200 / 22101	Agua.	21.993,55	0,00	21.993,55	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	15.050,18	0,00	15.050,18	-11.448,79	0,00	-11.448,79
1392 / 34200 / 22199	Otros suministros.	1.192,96	0,00	1.192,96	47.613,96	0,00	47.613,96
1392 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.531,19	0,00	11.531,19	-17.085,08	0,00	-17.085,08
1392 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	6.007,47	0,00	6.007,47
1392 / 34200 / 61919	Remodelación Plaza Artesania	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	142.628,16	142.628,16	0,00	589.253,97	589.253,97
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	7.853,53	7.853,53	0,00	208.670,51	208.670,51
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	60.490,94	60.490,94	0,00	666.548,77	666.548,77
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	146.711,95	0,00	146.711,95	666.804,78	0,00	666.804,78
1393 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.992,73	0,00	15.992,73
1393 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	13.263,88	0,00	13.263,88
1393 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73
1393 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62
1393 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	15.996,99	0,00	15.996,99
1393 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	16.655,28	0,00	16.655,28
1393 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	31.112,25	0,00	31.112,25
1393 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	25.576,08	0,00	25.576,08
1393 / 34200 / 22005	Material espesifico fotografía y diseño	24,10	0,00	24,10	13.920,44	0,00	13.920,44
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	101.151,38	0,00	101.151,38	299.929,14	0,00	299.929,14
TOTAL		1.235.548,98	293.354,12	1.528.903,10	3.280.811,24	2.051.376,25	5.332.187,49



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	754,80	754,80
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	38.789,09	38.789,09
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	0,00	0,00	689,54	689,54
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	0,00	0,00	19,50	19,50
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	0,00	81.430,44	81.430,44
	TOTAL	0,00	0,00	121.683,37	121.683,37



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34301	Servicios deportivos.	538.948,95	754,80	538.194,15
34302	Servicios deportivos.	15.805,60	0,00	15.805,60
34304	Servicios deportivos.	522.891,64	38.789,09	484.102,55
34305	Servicios deportivos.	155.389,66	0,00	155.389,66
34306	Servicios deportivos.	49.951,58	689,54	49.262,04
34307	Servicios deportivos.	95.315,92	19,50	95.296,42
34308	Servicios deportivos.	2.443.184,23	81.430,44	2.361.753,79
34900	Otros precios púb.-Serv.General	870,75	0,00	870,75
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	771,30	0,00	771,30
39908	OTROS INGRESOS	795,20	0,00	795,20
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	51.042,55	0,00	51.042,55
54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.022,01	0,00	2.022,01
55000	MERCASA	38.570,28	0,00	38.570,28
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	814,26	0,00	814,26
TOTAL		12.566.373,93	121.683,37	12.444.690,56



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2020

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.	304,20	0,00	648,60	952,80	0,00	754,80	198,00
34304	Servicios deportivos.	-72,20	0,00	38.621,69	38.549,49	0,00	38.789,09	-239,60
34306	Servicios deportivos.	0,00	0,00	689,54	689,54	0,00	689,54	0,00
34307	Servicios deportivos.	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00
34308	Servicios deportivos.	447,07	0,00	81.571,64	82.018,71	0,00	81.430,44	588,27
34900	Otros precios púb.-Serv.General	-531,67	0,00	0,00	-531,67	0,00	0,00	-531,67
TOTAL		172,95	0,00	121.550,97	121.723,92	0,00	121.683,37	40,55



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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 energia 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 energia 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 - 1372 / 34000 / 13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	624,30
2018 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50

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							
	Total 2018	967,80	0,00	967,80	0,00	0,00	967,80
Ejercicio: 2019							
2019 - 1370 / 34000 / 10100	PERSONAL DIRECTIVO	1.831,01	0,00	1.831,01	0,00	1.831,01	0,00
2019 - 1370 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.336,00	0,00	11.336,00	0,00	11.336,00	0,00
2019 - 1371 / 34100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.895,26	0,00	12.895,26	0,00	12.895,26	0,00
2019 - 1371 / 34100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.987,73	0,00	5.987,73	0,00	5.987,73	0,00
2019 - 1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
2019 - 1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	26.137,59	0,00	26.137,59	0,00	26.137,59	0,00
2019 - 1371 / 34100 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	191.226,97	0,00	191.226,97	0,00	191.226,97	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.148,06	0,00	9.148,06	0,00	9.148,06	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.793,62	0,00	1.793,62	0,00	1.793,62	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.627,23	0,00	6.627,23	0,00	6.627,23	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.403,72	0,00	2.403,72	0,00	2.403,72	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	58.209,27	0,00	58.209,27	0,00	58.209,27	0,00
2019 - 1372 / 34000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	58.769,87	0,00	58.769,87	0,00	58.769,87	0,00
2019 - 1380 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.440,55	0,00	7.440,55	0,00	7.440,55	0,00
2019 - 1380 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	792,29	0,00	792,29	0,00	792,29	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.139,87	0,00	28.139,87	0,00	28.139,87	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.745,70	0,00	13.745,70	0,00	13.745,70	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	773,06	0,00	773,06	0,00	773,06	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	146,53	0,00	146,53	0,00	146,53	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.600,54	0,00	3.600,54	0,00	3.600,54	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	159.509,86	0,00	159.509,86	0,00	159.509,86	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	24.348,80	0,00	24.348,80	0,00	24.348,80	0,00
2019 - 1381 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	27.551,22	0,00	27.551,22	0,00	27.551,22	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.212,46	0,00	11.212,46	0,00	11.212,46	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	134.704,64	0,00	134.704,64	0,00	134.704,64	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	88,66	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA	320,78	0,00	320,78	0,00	320,78	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 22102	Suministro de Gas	23.791,15	0,00	23.791,15	0,00	23.791,15	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 22199	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	8.853,41	0,00	8.853,41	0,00	8.853,41	0,00
2019 - 1382 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	8.421,48	0,00	8.421,48	0,00	8.421,48	0,00
2019 - 1383 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.726,48	0,00	6.726,48	0,00	6.726,48	0,00
2019 - 1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	128.441,12	0,00	128.441,12	0,00	128.441,12	0,00
2019 - 1390 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.683,58	0,00	11.683,58	0,00	11.683,58	0,00
2019 - 1390 / 34200 / 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	532,72	0,00	532,72	0,00	532,72	0,00
2019 - 1390 / 34200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
2019 - 1390 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.397,61	0,00	22.397,61	0,00	22.397,61	0,00
2019 - 1390 / 34200 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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: 2019							
2019 - 1391 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.278,05	0,00	19.278,05	0,00	19.278,05	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.998,36	0,00	5.998,36	0,00	5.998,36	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	585,23	0,00	585,23	0,00	585,23	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	49,17	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.132,67	0,00	2.132,67	0,00	2.132,67	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	279,16	0,00	279,16	0,00	279,16	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.142,13	0,00	1.142,13	0,00	1.142,13	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	123.909,78	0,00	123.909,78	0,00	123.909,78	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	18.508,25	0,00	18.508,25	0,00	18.508,25	0,00
2019 - 1391 / 34200 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.522,20	0,00	11.522,20	0,00	11.522,20	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	43.940,40	0,00	43.940,40	0,00	43.940,40	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	91.885,16	0,00	91.885,16	0,00	91.885,16	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	12.437,74	0,00	12.437,74	0,00	12.437,74	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	853,31	0,00	853,31	0,00	853,31	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.062,26	0,00	6.062,26	0,00	6.062,26	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	2.978,49	0,00	2.978,49	0,00	2.978,49	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.525,96	0,00	1.525,96	0,00	1.525,96	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 22712	JARDINERÍA contrato Seromal	28.528,06	0,00	28.528,06	0,00	28.528,06	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	2.161,85	0,00	2.161,85	0,00	2.161,85	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	3.982,45	0,00	3.982,45	0,00	3.982,45	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	5.557,70	0,00	5.557,70	0,00	5.557,70	0,00
2019 - 1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	54.346,18	0,00	54.346,18	0,00	54.346,18	0,00
2019 - 1393 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.333,10	0,00	55.333,10	0,00	55.333,10	0,00
2019 - 1393 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	15.800,77	0,00	15.800,77	0,00	15.800,77	0,00
2019 - 1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	117.743,12	0,00	117.743,12	0,00	117.743,12	0,00
	Total 2019	1.647.725,10	0,00	1.647.725,10	0,00	1.647.725,10	0,00
	TOTAL	1.671.734,21	0,00	1.671.734,21	0,00	1.647.725,10	24.009,11



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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	-12.004,80	0,00	0,00	59,40	0,00
	Total 2009	12.064,20	-12.004,80	0,00	0,00	59,40	0,00
2010							
2010 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.492,01	-7.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 34308	ABONO DEPORTE	22.667,90	-22.455,90	0,00	0,00	212,00	0,00
2010 34308	ABONO DEPORTE	5.436,45	0,00	0,00	0,00	777,05	4.659,40
	Total 2010	35.596,36	-29.947,91	0,00	0,00	989,05	4.659,40
2011							
2011 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.490,90	-7.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34308	ABONO DEPORTE	26.475,77	-26.475,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.003,96	-1.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2011	34.970,63	-34.970,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2012							
2012 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.397,06	-7.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	49,20	-49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34308	ABONO DEPORTE	25.417,65	-25.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 39900	Otros ingresos diversos.	750,54	-750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	140,19	-140,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 55000	De concesiones administrativas con contraprestacion periodic	85,52	-85,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2012	33.840,16	-33.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2013							
2013 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.232,00	-1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	21.269,24	-21.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	15.713,00	-15.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	330,60	-330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34308	ABONO DEPORTE	92.210,36	-92.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 39300	Intereses de demora.	18,80	-18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2013	130.774,00	-130.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014							
2014 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	742,40	-742,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	17.570,17	-17.016,37	0,00	0,00	553,80	0,00
2014 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	15.088,40	-15.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	179,20	-179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34308	ABONO DEPORTE	103.010,47	-103.010,47	0,00	0,00	0,00	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
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	-136.036,84	0,00	0,00	553,80	1.450,00
2015							
2015 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.069,40	-1.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	19.499,40	-19.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	266,80	-266,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34308	ABONO DEPORTE	73.841,49	-73.753,69	0,00	0,00	87,80	0,00
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	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2015	95.427,13	-94.589,33	0,00	0,00	87,80	750,00
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	-922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	17.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 34308	ABONO DEPORTE	73.525,84	0,00	0,00	0,00	40,50	73.485,34
2016 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	53,25	-53,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 39900	Otros ingresos diversos.	1.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,85
	Total 2016	100.662,95	-1.976,85	0,00	0,00	40,50	98.645,60
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	14.551,04	0,00	0,00	0,00	142,10	14.408,94
2017 34306	PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAFI	223,50	-223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 34307	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	878,20	-878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 34308	ABONO DEPORTE	68.231,33	0,00	0,00	0,00	674,66	67.556,67
2017 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
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	124.774,93	-1.101,70	0,00	0,00	816,76	122.856,47
2018							
2018 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,42
2018 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	10.511,96	0,00	0,00	0,00	367,40	10.144,56
2018 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	4.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,55
2018 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	13.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,63
2018 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	69.770,45	0,00	0,00	0,00	876,50	68.893,95
2018 39300	Intereses de demora	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admntvas. con contraprestación periódica	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27
	Total 2018	154.557,10	0,00	0,00	0,00	1.243,90	153.313,20
2019							
2019 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	115.509,78	0,00	0,00	0,00	38.511,05	76.998,73
2019 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	14.620,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	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
2019							
2019 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.221,16	0,00	0,00	0,00	1.056,86	6.164,30
2019 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	6.449,14	0,00	0,00	0,00	209,48	6.239,66
2019 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	8.550,79	0,00	0,00	0,00	4.550,80	3.999,99
2019 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	31.394,79	0,00	0,00	0,00	4.256,16	27.138,63
2019 39908	Otros Ingresos	2.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,35
2019 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.309.693,57	0,00	0,00	0,00	1.309.693,57	0,00
2019 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admivas. con contraprestación periódica	22.111,92	0,00	0,00	0,00	20.974,72	1.137,20
2019 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	49.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,72
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	11.157,04	0,00	0,00	0,00	11.014,22	142,82
	Total 2019	1.578.294,26	0,00	0,00	0,00	1.404.886,86	173.407,40
	TOTAL	2.439.002,36	-475.242,22	0,00	0,00	1.408.678,07	555.082,07

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-475.242,22	0,00	-475.242,22
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-475.242,22	0,00	-475.242,22
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-475.242,22	0,00	-475.242,22



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
1371 / 34100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	275.076,56	275.076,56	275.076,56	191.598,72	0,00
1381 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	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
1382 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	7.153,69	7.153,69	7.153,69	3.576,86	0,00
1382 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	2.345,00	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 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	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 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	7.012,69	7.012,69	7.012,69	3.506,35	0,00
1392 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.057,24	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 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	188.750,91	188.750,91	188.750,91	122.000,00	0,00
TOTAL		2.722.436,61	477.993,85	477.993,85	320.681,93	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN
Periodo: 2020

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	140.041,70	2.785,85	0,00	0,00	0,00	140.041,70	1
201813860016	Caseta para club de petanca	2018	2	13.626,31	13.626,31	13.626,31	0,00	13.626,31	0,00	1
201813860017	Juegos infantiles CDV	2018	2	18.909,67	18.909,67	18.909,67	0,00	18.909,67	0,00	1
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	2018	2	161.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161.033,38	1
201813960022	Juegos infantiles PJC	2018	2	3.982,45	132.426,03	3.982,45	0,00	3.982,45	0,00	1
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	2018	2	1.185.864,58	28.320,00	14.135,42	0,00	14.135,42	1.171.729,16	1
201813960024	Instalación equipos megafonía y elementos	2018	2	6.039,50	6.039,50	6.039,50	0,00	6.039,50	0,00	1
201813960027	Renovación parcial p. atletismo	2018	2	265.012,11	265.012,11	265.012,11	0,00	265.012,11	0,00	1
201813960028	Reposición solado piscina PJC	2018	2	64.372,00	3.267,61	0,00	1.301,06	1.301,06	63.070,94	1
201813960029	Reposición banco merendero	2018	2	108.900,00	37.519,92	0,00	0,00	0,00	108.900,00	1
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	2018	2	116.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.160,00	1
201813960031	Cámaras seguridad PJC	2018	2	5.045,61	5.045,61	5.045,61	0,00	5.045,61	0,00	1
201813960033	Reforma zona termal	2018	2	822.785,00	14.668,91	0,00	0,00	0,00	822.785,00	1
201813960036	Reforma instalaciones PJC	2018	2	284.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.580,00	1
2019-01	Enfriadora PJC	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019-02	Protecciones de seguridad y accesibilidad PJC	2019	1	45.390,69	45.390,69	45.390,69	0,00	45.390,69	0,00	1
2019-03	Renovación estética CDV	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019-04	Solado sala fitness PJC	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019-05	Obras reparación incendio zona termal (G.C. N°2)	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019-06	Incentivo Seguridad Social, bonus prevención (G.C. N°3)	2019	1	8.421,48	8.421,48	8.421,48	0,00	8.421,48	0,00	1
2019-07	Reformas interiores CDV	2019	1	34.173,21	34.173,21	34.173,21	0,00	34.173,21	0,00	1
2020 1382 6 0020	Renovación estética CDV	2020	1	20.000,00	19.654,54	0,00	19.654,54	19.654,54	345,46	1
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	2020	1	58.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,00	1
2020-01-1382	INVERSIONES INSTALACIONES NORTE PPTO. 2020	2020	1	797.290,00	249.697,89	0,00	33.954,75	33.954,75	763.335,25	1
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	2020	1	1.197.000,00	233.597,35	0,00	82.721,69	82.721,69	1.114.278,31	1
TOTAL				5.357.440,69	1.118.556,68	414.736,45	137.632,04	552.368,49	4.805.072,20	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2020

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	140.041,70	0,00	0,00	0,00
201813860016	Caseta para club de petanca	0,00	0,00	0,00	0,00
201813860017	Juegos infantiles CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	161.033,38	0,00	0,00	0,00
201813960022	Juegos infantiles PJC	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	1.171.729,16	0,00	0,00	0,00
201813960024	Instalación equipos megafonía y elementos	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960027	Renovación parcial p. atletismo	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	63.070,94	0,00	0,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	108.900,00	0,00	0,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	116.160,00	0,00	0,00	0,00
201813960031	Cámaras seguridad PJC	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
201813960033	Reforma zona termal	822.785,00	0,00	0,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	284.580,00	0,00	0,00	0,00
2019-01	Enfriadora PJC	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-02	Protecciones de seguridad y accesibilidad PJC	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-03	Renovación estética CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	Solado sala fitness PJC	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	Obras reparación incendio zona termal (G.C. N°2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-06	Incentivo Seguridad Social, bonus prevención (G.C. N°3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-07	Reformas interiores CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 1382 6 0020	Renovación estética CDV	345,46	0,00	0,00	0,00
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	58.813,00	0,00	0,00	0,00
2020-01-1382	INVERSIONES INSTALACIONES NORTE PPTO. 2020	763.335,25	0,00	0,00	0,00
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	1.114.278,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.805.072,20	0,00	0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
 Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

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	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	70.020,85	0,00
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	161.033,38	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960022	Juegos infantiles PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,67%	0,00	0,00	147.981,99	0,00
201813960022	Juegos infantiles PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	49,33%	0,00	0,00	0,00	1.964,44
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,60%	0,00	0,00	592.848,04	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	49,40%	0,00	0,00	0,00	6.983,46
201813960028	Reposición solado piscina PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	650,53	63.721,47	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	650,53	0,00	650,53
201813960029	Reposición banco merendero	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	54.450,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	58.080,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960033	Reforma zona termal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	40,75%	0,00	0,00	335.300,00	0,00
201813960033	Reforma zona termal	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	59,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	142.290,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 1382 6 0020	Renovación estética CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	100,00%	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-01-1382	INVERSIONES INSTALACIONES NORTE PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	1.079.045,25	0,00	1.079.045,25	0,00
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	92,98%	720.373,34	0,00	720.373,34	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	1.799.418,59	20.955,60	3.425.144,32	29.252,97



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		746.393,14		1.292.772,47
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.573.907,85		2.466.524,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.876.834,88		1.578.294,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	555.082,07		860.708,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	141.990,90		27.521,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		972.793,93		1.981.237,97
400	- (+) del Presupuesto corriente	638.723,30		1.647.725,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.009,11		24.009,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	310.061,52		309.503,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-937,60		7.352,31
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.931,33		7.932,92	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.993,73		15.285,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		4.346.569,46		1.785.411,14
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		223.764,49		546.288,31
	III. Exceso de financiación afectada		3.425.144,32		1.960.935,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		697.660,65		-721.812,24



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
212	Infraestructuras	8681,76	
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	115620,82	
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15544,91	
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	771,72	
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27514,49	
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	102278,74	
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	181,14	
6280	STRO. DE AGUA	168,53	
6281	STRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2718,58	
6284	STRO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1806,65	
6285	STRO. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15267,45	
6288	STRO. DE GAS	44,84	
62914	MATERIAL TECNICO	1595,82	
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	241,16	
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	19476,13	
62953	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3037,87	
62959	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES	25462,55	
62960	CONTRATOS ACT. DEPORTIVAS	162720,95	
62961	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	4500	
6445	SEGUROS DE PERSONAL	4035,78	
	TOTAL	511.669,89	



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
746.393,14	1.522.508,73	0,49

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
746.393,14	4.573.907,85	1.522.508,73	3,49

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
5.136.153,19	1.522.508,73	3,37

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.522.508,73	0,00	118.417,00	12,86

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.522.508,73	0,00	8.771.942,90	0,15

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.522.508,73	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	-400.948,56	1.522.508,73	-3,80

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)
97.892.006,54	5.143.024,41	19,03

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)
90.320.620,44	3.864.517,12	23,37

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)
16.316.815,02	0,00	0,75	0,24	0,01

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)
13.885.438,71	0,52	0,01	0,00	0,47

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
13.885.438,71	16.316.815,02	0,85

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)
13.285.124,90	20.146.215,49	0,66

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
12.646.401,60	13.285.124,90	0,95

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
13.285.124,90	118.417,00	112,19

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
205.310,10	118.417,00	1,73

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
205.310,10	13.285.124,90	0,02

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)
16.321.525,44	20.146.215,49	0,81

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
12.444.690,56	16.321.525,44	0,76

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
4.003.734,64	16.321.525,44	0,25

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	16.321.525,44	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
1.257.937,55	118.417,00	10,62

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.647.725,10	1.671.734,21	0,99

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.408.678,07	1.963.760,14	0,72



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2020

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	7.179.201,15	53,27
Sueldos y salarios	5.498.759,92	40,80
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.412.894,43	10,48
Otros costes sociales	244.796,80	1,82
Indemnizaciones por razón del servicio	22.750,00	0,17
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.008.871,43	29,75
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	42.913,26	0,32
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	3.965.958,17	29,43
SERVICIOS EXTERIORES	1.732.830,11	12,86
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	211.111,30	1,57
Reparaciones y conservación	1.347.938,66	10,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	2.222,98	0,02
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.434,30	0,01
Suministros	137.753,49	1,02
Comunicaciones	97,34	0,00
Costes diversos	32.272,04	0,24
TRIBUTOS	897,25	0,01
COSTES CALCULADOS	440.627,40	3,27
Amortizaciones	440.627,40	3,27
COSTES FINANCIEROS	15.570,80	0,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS	98.332,14	0,73
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	13.476.330,28	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2020

ACTIVIDAD:

A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.050.921,04	0,00	1.050.921,04	55,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	755.117,18	0,00	755.117,18	40,19
SERVICIOS EXTERIORES	11.208,42	0,00	11.208,42	0,60
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	61.423,46	0,00	61.423,46	3,27
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	1.878.670,10	0,00	1.878.670,10	100,00

ACTIVIDAD:

A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	526.696,15	0,00	526.696,15	65,30
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	137.363,12	0,00	137.363,12	17,03
SERVICIOS EXTERIORES	17.797,88	0,00	17.797,88	2,21
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	26.393,58	0,00	26.393,58	3,27
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	98.332,14	0,00	98.332,14	12,19
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	806.582,87	0,00	806.582,87	100,00

ACTIVIDAD:

A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.601.583,96	0,00	5.601.583,96	51,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.116.391,13	0,00	3.116.391,13	28,88
SERVICIOS EXTERIORES	1.703.823,81	0,00	1.703.823,81	15,79
TRIBUTOS	897,25	0,00	897,25	0,01
COSTES CALCULADOS	352.810,36	0,00	352.810,36	3,27
COSTES FINANCIEROS	15.570,80	0,00	15.570,80	0,14
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.791.077,31	0,00	10.791.077,31	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE	1.878.670,10	13,94
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	806.582,87	5,99
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.791.077,31	80,07
TOTAL	13.476.330,28	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A34000-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE	1.878.670,10	1.762.506,42	-116.163,68	93,82
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	806.582,87	798.424,32	-8.158,55	98,99
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.791.077,31	9.842.473,86	-948.603,45	91,21
TOTAL	13.476.330,28	12.403.404,60	-1.072.925,68	92,04%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2020

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	20.146.215,49	20.146.215,49	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	18.185.280,42	18.185.280,42	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	1.960.935,07	1.960.935,07	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	15.261.947,78	20.146.215,49	0,00	4.884.267,71
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	832.343,17	1.261.707,55	0,00	429.364,38
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	14.814.028,00	14.832.583,40	0,00	18.555,40
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	14.814.028,00	0,00	14.814.028,00
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	18.185.280,42	18.185.280,42	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	1.960.935,07	1.960.935,07	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	20.146.215,49	0,00	20.146.215,49	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	553.431,86	0,00	962.620,79	-475.242,22	1.991.294,87	0,00
129	Resultados del ejercicio	962.620,79	0,00	0,00	962.620,79	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	8.681,76	0,00	24.456,69	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	12.735.916,28	0,00	7.475,96	0,00	12.743.392,24	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	6.750.073,29	0,00	313.454,96	0,00	7.063.528,25	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	278.776,20	0,00	8.635,59	0,00	287.411,79
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	790,90	-790,90	19,25	0,00	1.601,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	14.312.530,56	0,00	428.980,01	0,00	14.741.510,57
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	462.747,58	0,00	523,19	0,00	463.270,77
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	326.124,47	0,00	1.678,46	0,00	327.802,93
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	39.603,71	0,00	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	12.528.524,25	13.057.444,00	0,00	528.919,75
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	19.654,54	19.654,54	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	91.422,81	201.226,36	0,00	109.803,55
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	1.597.258,92	1.573.255,44	0,00	0,00	24.003,48
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	74.475,29	74.469,66	0,00	0,00	5,63
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.269,23	11.084,02	13.668,11	0,00	3.853,32
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	0,00	181.096,86	568.464,17	0,00	387.367,31
41313	Otras deudas.	0,00	0,00	0,00	124.302,58	0,00	124.302,58
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	172,95	121.683,37	121.550,97	0,00	40,55

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	11.922,85	11.922,85	0,00	0,00
41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	29.167,85	29.167,85	0,00	0,00
41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	9.367,45	9.367,45	0,00	0,00
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	24.506,05	81.716,17	90.936,59	0,00	33.726,47
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	16.438.365,99	12.565.559,67	3.872.806,32	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	4.842,82	814,26	4.028,56	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	2.427.845,32	0,00	-475.242,22	1.397.663,85	554.939,25	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	11.157,04	0,00	0,00	11.014,22	142,82	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	121.683,37	0,00	121.683,37
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	121.683,37	0,00	121.683,37	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	6.611,05	0,00	7.211,92	7.211,92	6.611,05	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.682,34	0,00	114.015,22	1.387,10	114.310,46	0,00
44994	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	4.926,89	0,00	492,04	410,28	5.008,65	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	20.879,47	0,00	22.889,96	27.935,92	15.833,51	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	0,00	6.578,24	13.668,11	6.863,10	226,77	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	12.466,69	1.554,50	1.554,50	0,00	12.466,69
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	192.280,13	1.053.112,12	1.048.197,49	0,00	187.365,50
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	4.152,91	2.219,55	2.219,55	0,00	4.152,91
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	8.373,47	300.187,85	300.359,45	0,00	8.545,07
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.922,31	7.211,89	7.211,92	0,00	1.922,34
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	546.288,31	546.288,31	223.764,49	0,00	223.764,49
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	18.665,78	0,00	6.800,00	4.842,82	20.622,96	0,00
5542	DE CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,30	5,00	0,00	4,70
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	7.932,92	0,00	11.993,71	0,00	19.926,63
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	9.361.828,48	9.361.828,48	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	11.828,48	11.828,48	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	7.809,98	7.809,98	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	14.340,54	0,00	4.654,69	2.058,18	16.937,05	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	944,69	0,00	2.058,18	946,19	2.056,68	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	64.532,97	6.503,75	0,00	0,00	58.029,22
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	761.308,12	0,00	10.431.138,73	11.137.881,71	54.565,14	0,00
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	98.790,26	0,00	2.766.431,38	2.826.135,84	39.085,80	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	103.446,20	0,00	473.699,11	430.373,02	146.772,29	0,00
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	17.316,47	0,00	8.743,09	7,26	26.052,30	0,00
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	293.714,36	0,00	9.572.641,60	9.423.567,32	442.788,64	0,00
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	10.246,48	0,00	183.988,71	161.348,30	32.886,89	0,00
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	7.950,58	0,00	946,19	4.654,69	4.242,08	0,00
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	521.913,41	0,00	521.913,41	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.640,84	0,00	11.640,84	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	549.919,08	0,00	549.919,08	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	888.875,87	0,00	888.875,87	0,00
6223	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (BARRIOS)	0,00	0,00	21.656,33	0,00	21.656,33	0,00
6224	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	0,00	0,00	15.499,56	0,00	15.499,56	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.962,19	0,00	1.962,19	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	2.222,98	0,00	2.222,98	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	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00
6280	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	64.569,76	0,00	64.569,76	0,00
6281	STRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	7.345,26	0,00	7.345,26	0,00
6284	STRO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	12.155,38	0,00	12.155,38	0,00
6285	STRO. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	73.644,30	0,00	73.644,30	0,00
6288	STRO. DE GAS	0,00	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	542,61	0,00	542,61	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	43.966,47	0,00	43.966,47	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	97,34	0,00	97,34	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	0,00	241,16	0,00	241,16	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.748,17	0,00	51.748,17	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	1.617.771,55	0,00	1.617.771,55	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	15.553,89	0,00	15.553,89	0,00
62953	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	333.293,46	0,00	333.293,46	0,00
62955	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	22.090,20	0,00	22.090,20	0,00
62959	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES	0,00	0,00	286.245,48	0,00	286.245,48	0,00
62960	CONTRATOS ACT. DEPORTIVAS	0,00	0,00	1.490.487,62	0,00	1.490.487,62	0,00
62961	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	117.004,95	0,00	117.004,95	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	291,15	0,00	291,15	0,00
632	Tributos de carácter estatal	0,00	0,00	606,10	0,00	606,10	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	3.123.847,80	0,00	3.123.847,80	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	2.121.840,16	0,00	2.121.840,16	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	59.460,65	0,00	59.460,65	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	110.770,05	0,00	110.770,05	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	518,21	0,00	518,21	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	92.741,04	0,00	92.741,04	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.412.894,43	0,00	1.412.894,43	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	160.013,96	0,00	160.013,96	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	80.255,76	0,00	80.255,76	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	8.562,86	0,00	8.562,86	0,00
6449	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIB. Y C. RECTOR	0,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	98.332,14	0,00	98.332,14	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	15.570,80	0,00	15.570,80	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	8.635,59	0,00	8.635,59	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	810,15	0,00	810,15	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	428.980,01	0,00	428.980,01	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	523,19	0,00	523,19	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	1.678,46	0,00	1.678,46	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	223.764,49	0,00	223.764,49	0,00
7410	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	648,60	626.780,48	0,00	626.131,88
7411	PRECIOS PUBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	23.912,50	0,00	23.912,50
7412	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	38.621,69	542.302,91	0,00	503.681,22
7413	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	0,00	0,00	163.397,12	0,00	163.397,12
7414	PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAFICOS	0,00	0,00	689,54	49.951,58	0,00	49.262,04
7415	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	0,00	0,00	19,50	96.316,92	0,00	96.297,42
7416	ABONO DEPORTE	0,00	0,00	81.571,64	2.518.929,64	0,00	2.437.358,00
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	870,75	0,00	870,75

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
7501	Transferencias. Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	10.354.420,52	0,00	10.354.420,52
7503	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	53.080,28	0,00	53.080,28
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	2.022,01	0,00	2.022,01
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	94.524,78	0,00	94.524,78
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.566,50	0,00	1.566,50
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	546.288,31	0,00	546.288,31
TOTAL		26.037.423,42	26.037.423,42	192.768.687,82	192.768.687,82	62.795.042,81	62.795.042,81

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE TESORERIA

EJERCICIO 2020



Acta de Arqueo

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	12.566.373,93	Corriente	12.647.554,93
Cerrado	1.408.678,07	Cerrado	1.647.725,10
Reintegro de Pago	1.153,33	Devoluciones de Ingreso	121.683,37
Suma	13.976.205,33	Suma	14.416.963,40
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	11.998,71	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	9.361.828,48	Movimientos Internos de Tesorería	9.361.828,48
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	947,69	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	4.654,69
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.507.432,20	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.621.345,17
Suma	10.882.207,08	Suma	10.987.828,34
Total Cobros	24.858.412,41	Total Pagos	25.404.791,74
Existencias iniciales	1.292.772,47	Existencias Finales	746.393,14
TOTAL	26.151.184,88	TOTAL	26.151.184,88

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	1.284.821,89	23.436.642,62	23.979.313,45	742.151,06
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	7.950,58	946,19	4.654,69	4.242,08
Otras cuentas	0,00	19.638,46	19.638,46	0,00
TOTAL	1.292.772,47	23.457.227,27	24.003.606,60	746.393,14

1 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos





PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 11/03/2021

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS		0,00	11.828,48	11.828,48	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	7.809,98	7.809,98	0,00
57120	Banco	57120	CAIXABANK NOMINAS	ES8620382214356000491363	761.308,12	10.431.138,73	11.137.881,71	54.565,14
57122	Banco	57122	CAIXABANK (Remesas recibos domiciliados)	ES0920382843266000027956	98.790,26	2.766.431,38	2.826.135,84	39.085,80
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES5501826754160201593660	103.446,20	473.699,11	430.373,02	146.772,29
57150	Banco	57150	B.B.K BILBAO VIZCAYA KUTXA	ES8920950500553830786576	17.316,47	8.743,09	7,26	26.052,30
57160	Banco	57160	CAIXABANK - OPERATIVA	ES3721002141720200143602	293.714,36	9.572.641,60	9.423.567,32	442.788,64
57162	Banco	57162	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES1721002141720200195081	10.246,48	183.988,71	161.348,30	32.886,89
57513	Banco	57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (01826754180201593745)	ES6101826754180201593745	7.950,58	946,19	4.654,69	4.242,08
Total					1.292.772,47	23.457.227,27	24.003.606,60	746.393,14

11 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

Four signature boxes with blue ink signatures. The first box is crossed out with a diagonal line. The second box has a signature that appears to be 'Gerente'. The third box has a signature that appears to be 'Interventora General'. The fourth box has a signature that appears to be 'La Interventora de Contabilidad y Presupuestos'.



En el documento "Estado de Tesorería" del Patronato Municipal de Deportes con fecha de emisión 17/03/2021, los ordinales contables números 57120 y 57122 que aparecen con la descripción Caixabank, S.A., a fecha de emisión de dicho estado correspondían a la entidad Bankia, S.A. .



Edo: D. Isidro Valenzuela Villarrubia

TESORERO



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 31/12/2020 presentaba un saldo de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CATORCE EUROS (54.565,14€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 28 de enero de 2021.

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font.

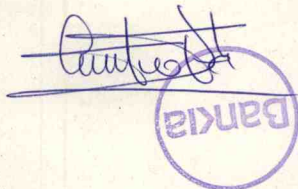
Cristina Fernández Vázquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

El Patronato de Deportes de Alcobendas con CIF 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 VEINTE presentaba un saldo de TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO(39.085,80 €).

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



A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font, oriented vertically within the circle.

referencia
05000032202101291420064450

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LUIS ALTOZANO ALARCON

HAGO CONSTAR:

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

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2020	BASKES2BXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES89 2095 0500 5538 3078 6576 CUENTA DE AHORRO	26.052,30	EUR
TITULAR		NIF
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES O.A.L. AYUNTAMIENTO DE ALCOB		Q2801761D

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

ALCOBENDAS, 29 de Enero de 2021



Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5226, Libro 0, Hoja B1-58729; Folio 1, inscripción 1ª.

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 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6101826754180201593745: 4.242,08 EUR (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2021.

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.

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 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5501826754160201593660: 146.772,29 EUR (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2021.

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.

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

1 de enero de 2021

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 ES37 2100 2141 7202 0014 3602 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +513.489,33 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



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

1 de enero de 2021

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 31.12.2020 un saldo de +32.886,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES86 2038 2214 3560 0049 1363
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 54.565,14
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 54.565,14

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	3cIMVJd80115Je1jPpJK6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3cIMVJd80115Je1jPpJK6A==		




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

Saldo c/c según certificado del banco: 39.085,80
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 39.085,80
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	I0wMI7RyvNXPYQkGwzZwyQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:40	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?I0wMI7RyvNXPYQkGwzZwyQ==			

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: 146.772,29
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 146.772,29

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	CZKYpMKE6piYGe6sYwFzAw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CZKYpMKE6piYGe6sYwFzAw==		




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

Saldo c/c según certificado del banco: 26.052,30
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 26.052,30
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	mUaAF/SWfmBilL5qCEifHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:30	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?mUaAF/SWfmBilL5qCEifHw==			

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

Saldo c/c según certificado del banco: 32.886,89
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 32.886,89
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	TCUmTTGLaIjkg55JGgJsvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:48
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?TCUmTTGLaIjkg55JGgJsvg==		



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: 4.242,08
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 4.242,08
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	luRSoZDefklERbhrMSMgZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:46
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?luRSoZDefklERbhrMSMgZA==		



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

Saldo c/c según certificado del banco: 513.489,33
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 442.788,64

Diferencia: 70.700,69

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: 70.700,69

 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Diferencia: 70.700,69

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	AwFCsnvJxmo7KtNckit+4w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:20:28
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?AwFCsnvJxmo7KtNckit+4w==		



Al día 31/12/20

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

Saldo c/c según certificado del banco: 513.489,33
 Saldo c/c según acta de arqueos: 442.788,64

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
			19/02/2020	Pago embargo de Santa Gadea (contabilizado por 14,399,-€ y el pago se materializó por 14,374,-€).	25,00
			10/11/2020	DEVOLUCION ESCUELA DEPORTIVA (Documento OPD_ST_DIE núm. 9180) (pago materializado 08/02/2021)	27,25
			23/12/2020	Ret. Jud. Diciembre Mariano Cabrero (Pago materializado el 21/01/2021)	694,36
			23/12/2020	Ret. Jud. Diciembre Julian Castro (Pago materializado el 21/01/2021)	256,18
			23/12/2020	Ret. Jud. Diciembre Isabel Santos (Pago materializado el 21/01/2021)	956,75
			23/12/2020	Sociedades Diciembre (Pago materializado el 07/01/2021)	3.133,74
			30/12/2020	LD 219 (Pago materializado el 18/01/2021)	7.002,19
			30/12/2020	LD 382 (Pago materializado el 18/01/2021)	2.195,24
			30/12/2020	LD 383 (Pago materializado el 18/01/2021)	19,50
			30/12/2020	LD 384 (Pago materializado el 18/01/2021)	2.428,26
			30/12/2020	LD 385 (Pago materializado el 18/01/2021)	1.137,50
			30/12/2020	LD 386 (Pago materializado el 18/01/2021)	12.000,00
			30/12/2020	LD 387 (Pago materializado el 18/01/2021)	5.258,82
			30/12/2020	LD 285 (Pago materializado el 01/02/2021)	4.840,94
			30/12/2020	LD 276 (Pago materializado el 08/02/2021)	20.085,20
			30/12/2020	LD 289 (Pago materializado el 08/02/2021)	9.112,71
			30/12/2020	LD 291 (Pago materializado el 08/02/2021)	1.527,05
		0,00			70.700,69