



Instituto Municipal de Deportes

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2026

Fecha de listado igual a: 31/03/2026

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	iónetos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
31301 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS MNTO. FISICO	6.556,88	6.556,88 0,00	0,00 0,00	944,01 944,01	0,00 0,00	944,01 0,00	0,00 0,00	0,00 14,40%	5.612,87 0,00%
31302 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS MUSCULACION - FITNESS	28.432,32	28.432,32 0,00	0,00 0,00	6.454,46 6.454,46	0,00 0,00	6.454,46 0,00	0,00 0,00	0,00 22,70%	21.977,86 0,00%
31303 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS TENIS	25.682,10	25.682,10 0,00	0,00 0,00	2.886,05 2.748,05	0,00 0,00	2.886,05 0,00	0,00 138,00	-138,00 10,70%	22.934,05 -5,02%
31304 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS PADEL	21.186,80	21.186,80 0,00	0,00 0,00	4.722,00 4.584,00	0,00 0,00	4.722,00 0,00	0,00 138,00	-138,00 21,64%	16.602,80 -3,01%
31305 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS NATACION	188.095,83	188.095,83 0,00	0,00 0,00	53.565,84 53.565,84	0,00 0,00	53.565,84 0,00	0,00 0,00	0,00 28,48%	134.529,99 0,00%
31306 SERVICIOS DEPORTIVOS: YOGA-PILATES	1,00	1,00 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%	1,00 0,00%
31307 SERVICIOS DEPORTIVOS: ABONOS PISCINAS MNPLES.	115.251,09	115.251,09 0,00	0,00 0,00	2.999,42 2.999,42	0,00 0,00	2.999,42 0,00	0,00 0,00	0,00 2,60%	112.251,67 0,00%
31308 SERVICIOS DEPORTIVOS: UTILIZACION INST. DEPORTIVA	241.502,20	241.502,20 0,00	0,00 0,00	1.865,25 1.865,25	0,00 0,00	1.865,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,77%	239.636,95 0,00%
31309 SERVICIOS DEPORTIVOS: TAQUILLA PISCINAS	68.227,47	68.227,47 0,00	0,00 0,00	1.616,35 1.616,35	0,00 0,00	1.616,35 0,00	0,00 0,00	0,00 2,37%	66.611,12 0,00%
31310 SERVICIOS DEPORTIVOS: ABONOS ANUALES	57.751,39	57.751,39 0,00	0,00 0,00	8.027,68 8.027,68	0,00 0,00	8.027,68 0,00	0,00 0,00	0,00 13,90%	49.723,71 0,00%
32900 TASA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CARNET DEL DEPORTISTA	12.257,55	12.257,55 0,00	0,00 0,00	2.806,95 2.802,15	0,00 0,00	2.806,95 0,00	0,00 4,80	-4,80 22,86%	9.455,40 -0,17%
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00	100,00 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%	100,00 0,00%
39210 RECARGO EJECUTIVO	50,00	50,00 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%	50,00 0,00%
39211 RECARGO DE APREMIO	50,00	50,00 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%	50,00 0,00%
393 INTERESES DE DEMORA	50,00	50,00 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%	50,00 0,00%
39900 IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00 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%	1.000,00 0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	iónetos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39901	4.500,00	4.500,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	-6,00	3.584,00
SEGUROS USUARIOS		0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	6,00	20,36%	-0,66%
39902	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
INSCRIPCIONES CAMPUS, TORNEOS, ETC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39903	200,00	200,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	170,00
RECARGO RECIBOS IMPAGADOS		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	771.294,63	771.294,63	0,00	86.840,01	0,00	86.840,01	0,00	-286,80	684.741,42
		0,00	0,00	86.553,21	0,00	0,00	286,80	11,22%	-0,33%
40000	1.362.521,79	1.362.521,79	0,00	62.000,00	0,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	1.300.521,79
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN		0,00	0,00	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4,55%	32,26%
46100	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION: ESCUELAS DEPORTIVAS		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.364.921,79	1.364.921,79	2.400,00	64.400,00	0,00	44.400,00	20.000,00	20.000,00	1.300.521,79
		0,00	0,00	64.400,00	0,00	20.000,00	0,00	4,72%	31,06%
599	14.063,66	14.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,66
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	14.063,66	14.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
830	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REINTEGROS ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.160.280,08	2.160.280,08	2.400,00	151.240,01	0,00	131.240,01	20.000,00	19.713,20	2.009.326,87
		0,00	0,00	150.953,21	0,00	20.000,00	286,80	6,99%	13,06%