# Instituto Municipal de Deportes

## Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2026
Fecha de listado igual a: 30/09/2026

| Código de Concepto / Descripción | Inicial / Modific. | Actual / CIC pendiente | Compromisos / DR Netos | DR / DR Canc. | DR Anul. / OI | Deudores / Dev. I | I / %DR s/Prev | iónetos / % I Neto s/DRN | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31301 | 6.556,88 | 6.556,88 | 0,00 | 3.380,71 | 0,00 | 11,80 | 3.368,91 | 3.368,91 | 3.176,17 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS MNTO. FISICO | | 0,00 | 0,00 | 3.380,71 | 0,00 | 3.368,91 | 0,00 | 51,56% | 99,65% |
| 31302 | 28.432,32 | 28.432,32 | 0,00 | 19.502,28 | 0,00 | 2.897,16 | 16.605,12 | 16.605,12 | 8.930,04 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS MUSCULACION - FITNESS | | 0,00 | 0,00 | 19.502,28 | 0,00 | 16.605,12 | 0,00 | 68,59% | 85,14% |
| 31303 | 25.682,10 | 25.682,10 | 0,00 | 9.610,76 | 0,00 | 0,00 | 9.610,76 | 9.472,76 | 16.209,34 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS TENIS | | 0,00 | 0,00 | 9.472,76 | 0,00 | 9.610,76 | 138,00 | 36,88% | 100,00% |
| 31304 | 21.186,80 | 21.186,80 | 0,00 | 12.260,94 | 41,60 | 124,80 | 12.094,54 | 11.956,54 | 9.105,46 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS PADEL | | 0,00 | 0,00 | 12.081,34 | 0,00 | 12.094,54 | 138,00 | 57,02% | 98,97% |
| 31305 | 188.095,83 | 188.095,83 | 0,00 | 96.790,53 | 0,00 | 535,70 | 96.254,83 | 96.215,53 | 91.344,60 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS NATACION | | 0,00 | 0,00 | 96.751,23 | 0,00 | 96.254,83 | 39,30 | 51,44% | 99,45% |
| 31306 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: YOGA-PILATES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 31307 | 115.251,09 | 115.251,09 | 0,00 | 89.579,79 | 0,00 | 0,00 | 89.579,79 | 89.525,99 | 25.725,10 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: ABONOS PISCINAS MNPLES. | | 0,00 | 0,00 | 89.525,99 | 0,00 | 89.579,79 | 53,80 | 77,68% | 100,00% |
| 31308 | 241.502,20 | 241.502,20 | 0,00 | 14.921,45 | 0,00 | 0,00 | 14.921,45 | 14.832,75 | 226.669,45 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: UTILIZACION INST. DEPORTIVA | | 0,00 | 0,00 | 14.832,75 | 0,00 | 14.921,45 | 88,70 | 6,14% | 100,00% |
| 31309 | 68.227,47 | 68.227,47 | 0,00 | 57.031,15 | 0,00 | 38.508,55 | 18.522,60 | 18.522,60 | 11.196,32 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: TAQUILLA PISCINAS | | 0,00 | 0,00 | 57.031,15 | 0,00 | 18.522,60 | 0,00 | 83,59% | 32,48% |
| 31310 | 57.751,39 | 57.751,39 | 0,00 | 30.113,44 | 0,00 | 0,00 | 30.113,44 | 30.113,44 | 27.637,95 |
| SERVICIOS DEPORTIVOS: ABONOS ANUALES | | 0,00 | 0,00 | 30.113,44 | 0,00 | 30.113,44 | 0,00 | 52,14% | 100,00% |
| 32900 | 12.257,55 | 12.257,55 | 0,00 | 6.751,80 | 0,00 | 81,20 | 6.670,60 | 6.665,80 | 5.510,55 |
| TASA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CARNET DEL DEPORTISTA | | 0,00 | 0,00 | 6.747,00 | 0,00 | 6.670,60 | 4,80 | 55,04% | 98,80% |
| 389 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 39210 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| RECARGO EJECUTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 39211 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| RECARGO DE APREMIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 393 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| INTERESES DE DEMORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 39900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 0,00 | 417,51 | 417,51 | 582,49 |
| IMPREVISTOS | | 0,00 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 41,75% | 100,00% |

| Código de Concepto<br>Descripción | Inicial<br>Actual Modific. | Compromisos<br>CIC pendiente | DR<br>DR Netos | DR Anul.<br>DR Canc. | Deudores<br>OI | I<br>Dev. I | iónetos<br>%DR s/Prev | Saldo<br>% I Neto s/DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39901 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.076,40 | 0,00 | 27,00 | 6.049,40 | 6.043,40 | -1.570,40 |
| SEGUROS USUARIOS | | 0,00 | 0,00 | 6.070,40 | 0,00 | 6.049,40 | 6,00 | 134,90% | 99,56% |
| 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 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 115,01 | 84,99 |
| RECARGO RECIBOS IMPAGADOS | | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 | 115,01 | 0,00 | 57,51% | 100,00% |
| **Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.** | 771.294,63 | 771.294,63 | 0,00 | 346.551,77 | 41,60 | 42.186,21 | 304.323,96 | 303.855,36 | 425.253,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 346.041,57 | 0,00 | 304.323,96 | 468,60 | 44,87% | 87,81% |
| 40000 | 1.362.521,79 | 1.362.521,79 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 730.521,79 |
| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN | | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 46,38% | 76,27% |
| 46100 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| DIPUTACION: ESCUELAS DEPORTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.** | 1.364.921,79 | 1.364.921,79 | 2.400,00 | 634.400,00 | 0,00 | 150.000,00 | 484.400,00 | 484.400,00 | 730.521,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 634.400,00 | 0,00 | 484.400,00 | 0,00 | 46,48% | 76,36% |
| 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% |
| 87000/00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES | | 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 | 980.951,77 | 41,60 | 192.186,21 | 788.723,96 | 788.255,36 | 1.179.838,51 |
| | | 0,00 | 0,00 | 980.441,57 | 0,00 | 788.723,96 | 468,60 | 45,38% | 80,40% |