

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

**EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2016**



1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....	3
RESUMEN POR CAPÍTULOS	4
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS	7
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	14
RESUMEN POR ÁREA DE GASTO	17
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO.....	20
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	23
2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....	36
RESUMEN POR CAPÍTULOS	37
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	42
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	47
3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS.....	54
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	55
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS	56
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS	59
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS	62
RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO.....	65
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO	68
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	71
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	78
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS	79
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS	81
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS	83
RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	86

ESTADO DE TESORERIA.....	89
INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA	90
EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA	92
REMANENTE DE TESORERÍA.....	94
INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO	96
ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO.....	98
INFORME DE INTERVENCIÓN	104
ACUERDO DE ALCALDÍA	116

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR AREA DE GASTO

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.502.389,20	0,00	8.502.389,20	791.209,56	0,00	0,00	0,00	791.209,56	7.711.179,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.161.263,78	87.547,92	5.248.811,70	1.086.907,37	0,00	25.172,85	0,00	1.114.080,22	4.134.731,48
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.461,62	0,00	0,00	0,00	-6.461,62	12.461,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	399.702,18	0,00	0,00	0,00	399.702,18	1.108.377,66
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	5.000,00	7.462,44	12.462,44	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26	12.417,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
	TOTAL	16.201.732,82	95.010,36	16.296.743,18	2.287.302,75	0,00	25.172,85	0,00	2.312.475,60	12.984.287,58

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.502.389,20	7.711.179,64	791.209,56	7.700.785,73	10.393,91	7.700.785,73	0,00	7.700.785,73	0,00	10.393,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.248.811,70	4.134.731,48	1.114.080,22	3.390.403,75	744.327,73	3.390.403,75	0,00	3.390.403,75	0,00	744.327,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	12.461,62	-6.461,62	11.739,35	722,27	11.739,35	0,00	11.739,35	0,00	722,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.508.079,84	1.108.377,66	399.702,18	865.460,75	242.916,91	865.460,75	0,00	865.460,75	0,00	242.916,91
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	12.462,44	12.417,18	45,26	10.327,28	2.089,90	10.327,28	0,00	10.327,28	0,00	2.089,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.296.743,18	12.984.267,68	2.312.475,60	11.983.816,86	1.000.450,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.450,72

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créditos inicitales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas notas
10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	-1.425,77	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	65.844,51
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	257.418,37	0,00	257.418,37	366,07	0,00	0,00	-45,26	320,81	257.097,56
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	332.379,18	0,00	332.379,18	-5.354,61	0,00	0,00	45,26	-5.309,35	337.688,53
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	116.417,92	0,00	116.417,92	-4.988,31	0,00	0,00	0,00	-4.988,31	121.406,23
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	191.146,14	0,00	191.146,14	4.205,47	0,00	0,00	97,76	4.303,23	186.842,91
12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	199.079,46	0,00	199.079,46	14.629,65	0,00	0,00	-97,76	14.531,89	184.547,57
12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	22.070,16	0,00	22.070,16	2.930,98	0,00	0,00	-59,63	2.871,35	19.198,81
12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	346.520,88	0,00	346.520,88	19.032,70	0,00	0,00	-23,10	19.009,60	327.511,28
12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	914.790,41	0,00	914.790,41	24.504,90	0,00	0,00	82,73	24.587,63	890.202,78
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	26.117,59	0,00	26.117,59	-20.217,52	0,00	0,00	0,00	-20.217,52	46.335,11
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.925.528,70	0,00	2.925.528,70	224.501,20	0,00	0,00	0,00	224.501,20	2.701.027,50
13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	0,00	2.834,47	-1.142,84	0,00	0,00	0,00	-1.142,84	3.977,31
13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	64.746,73	0,00	64.746,73	16.371,93	0,00	0,00	0,00	16.371,93	48.374,80
13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119.949,20	0,00	119.949,20	15.063,20	0,00	0,00	0,00	15.063,20	104.886,00
13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	5.542,46	0,00	5.542,46	1.511,51	0,00	0,00	0,00	1.511,51	4.030,95
13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	664.333,99	0,00	664.333,99	64.823,51	0,00	0,00	0,00	64.823,51	599.510,48
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	40.060,84	0,00	40.060,84	-33.407,13	0,00	0,00	0,00	-33.407,13	73.467,97
15000	Productividad.	140.322,73	0,00	140.322,73	75.777,65	0,00	0,00	0,00	75.777,65	64.545,08
15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	-96,75	0,00	0,00	0,00	-96,75	3.096,75
16000	Seguridad Social.	1.856.087,78	0,00	1.856.087,78	335.127,91	0,00	0,00	0,00	335.127,91	1.520.959,87
16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	0,00	189.023,45	65.399,69	0,00	0,00	0,00	65.399,69	123.623,76
16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	7.003,88
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.602.389,20	0,00	8.602.389,20	791.209,66	0,00	0,00	0,00	791.209,66	7.711.179,64
20200	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	21.162,86	0,00	0,00	0,00	21.162,86	40.587,14
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	0,00	147.790,44	-54.732,24	0,00	0,00	0,00	-54.732,24	202.522,68
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	122.902,40	0,00	122.902,40	-4.913,27	0,00	0,00	0,00	-4.913,27	127.815,67
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	4.349,39	0,00	4.349,39	596,54	0,00	0,00	0,00	596,54	3.752,85
22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	6.000,00	0,00	6.000,00	-509,34	0,00	0,00	0,00	-509,34	6.509,34
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	32.562,00	0,00	32.562,00	3.997,32	0,00	0,00	0,00	3.997,32	28.564,68
22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	-335,90	0,00	0,00	0,00	-335,90	585,90
22005	Material Técnico	81.481,20	0,00	81.481,20	-3.499,89	0,00	0,00	0,00	-3.499,89	84.981,09
22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	4.571,40	0,00	0,00	0,00	4.571,40	18.958,60
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.256,25	0,00	4.256,25	1.841,15	0,00	0,00	0,00	1.841,15	2.415,10

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Eoon.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas notas
22105	Smtro. de Productos alimenticios.	139.080,00	0,00	139.080,00	22.575,07	0,00	0,00	0,00	22.575,07	116.504,93
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.150,61	0,00	5.150,61	417,82	0,00	0,00	0,00	417,82	4.732,79
22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	-114,73	0,00	0,00	0,00	-114,73	214,73
22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.897,59	0,00	0,00	0,00	1.897,59	6.102,41
22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	0,00	1.000,00	857,13	0,00	0,00	0,00	857,13	142,87
22300	Transportes empresas privadas	205.119,36	0,00	205.119,36	12.401,57	0,00	0,00	0,00	12.401,57	192.717,79
22401	Seguros de vehículos	4.120,00	0,00	4.120,00	-1.958,38	0,00	0,00	0,00	-1.958,38	6.078,38
22402	Seguros Otros Riesgos	1.374,00	51.925,60	53.299,60	18.097,84	0,00	0,00	0,00	18.097,84	35.201,76
22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	0,00	525,00	-32,39	0,00	0,00	0,00	-32,39	557,39
22602	Publicidad y propaganda.	2.353,60	0,00	2.353,60	1.643,66	0,00	0,00	0,00	1.643,66	709,94
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.511,66	0,00	0,00	0,00	3.511,66	488,34
22608	Programación Cultural	68.730,00	25.562,00	94.292,00	31.383,86	0,00	25.172,85	0,00	56.556,71	37.735,29
22699	Otros gastos diversos.	72.994,50	0,00	72.994,50	8.974,48	0,00	0,00	0,00	8.974,48	64.020,02
22700	Limpieza Empresas Privadas	478.261,16	0,00	478.261,16	81.772,88	0,00	0,00	0,00	81.772,88	396.488,28
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	9.246,80	0,00	0,00	0,00	9.246,80	51.753,20
22706	Estudios y trabajos técnicos.	244.968,73	61.985,92	306.954,65	127.461,48	0,00	0,00	0,00	127.461,48	179.493,17
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.336.153,14	-51.925,60	3.284.227,54	792.380,40	0,00	0,00	0,00	792.380,40	2.491.847,14
23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40.780,00	0,00	40.780,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	33.250,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.161.263,78	87.647,92	5.248.811,70	1.088.907,37	0,00	25.172,85	0,00	1.114.080,22	4.134.731,48
34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	1.405,01
35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	11.056,61
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.461,62	0,00	0,00	0,00	-6.461,62	12.461,62
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.024.285,00	0,00	1.024.285,00	181.985,01	0,00	0,00	0,00	181.985,01	842.299,99
48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extraordinari	245.715,00	0,00	245.715,00	130.592,17	0,00	0,00	0,00	130.592,17	115.122,83
48002	Transferencias Corrientes. Fundacion Toda Ayuda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
48900	Transferencias corrientes a asociaciones	74.700,00	0,00	74.700,00	11.131,54	0,00	0,00	0,00	11.131,54	63.568,46
48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	0,00	30.675,00	15.183,46	0,00	0,00	0,00	15.183,46	15.491,54
48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,84
48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00	17.490,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	399.702,18	0,00	0,00	0,00	399.702,18	1.108.377,66
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes.	5.000,00	4.462,44	9.462,44	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	9.419,34
62600	Equipos para procesos de información.	0,00	3.000,00	3.000,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	2.997,84
6	INVERSIONES REALES.	5.000,00	7.462,44	12.462,44	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26	12.417,18
83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
	TOTAL	15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	2.287.302,75	0,00	25.172,85	0,00	2.312.475,60	12.984.267,68

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	85.844,51	-1.425,77	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	257.418,37	257.097,56	320,81	257.125,77	-28,21	257.125,77	0,00	257.125,77	0,00	-28,21
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	332.379,18	337.688,53	-5.309,35	337.688,53	0,00	337.688,53	0,00	337.688,53	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	116.417,92	121.406,23	-4.988,31	121.406,23	0,00	121.406,23	0,00	121.406,23	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	191.146,14	186.842,91	4.303,23	186.842,91	0,00	186.842,91	0,00	186.842,91	0,00	0,00
12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	199.079,46	184.547,57	14.531,89	184.699,19	-151,62	184.699,19	0,00	184.699,19	0,00	-151,62
12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	22.070,16	19.198,81	2.871,35	19.198,81	0,00	19.198,81	0,00	19.198,81	0,00	0,00
12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	346.520,88	327.511,28	19.009,60	327.921,59	-410,31	327.921,59	0,00	327.921,59	0,00	-410,31
12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	914.790,41	890.202,78	24.587,63	890.105,37	97,41	890.105,37	0,00	890.105,37	0,00	97,41
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	26.117,59	46.335,11	-20.217,52	46.335,11	0,00	46.335,11	0,00	46.335,11	0,00	0,00
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.925.528,70	2.701.027,50	224.501,20	2.693.421,25	7.606,25	2.693.421,25	0,00	2.693.421,25	0,00	7.606,25
13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	3.977,31	-1.142,84	3.977,31	0,00	3.977,31	0,00	3.977,31	0,00	0,00
13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	64.746,73	48.374,80	16.371,93	48.292,24	82,56	48.292,24	0,00	48.292,24	0,00	82,56
13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119.949,20	104.886,00	15.063,20	104.886,00	0,00	104.886,00	0,00	104.886,00	0,00	0,00
13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	5.542,46	4.030,95	1.511,51	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00	0,00
13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	664.333,99	599.510,48	64.823,51	599.173,99	336,49	599.173,99	0,00	599.173,99	0,00	336,49
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	40.060,84	73.467,97	-33.407,13	73.467,97	0,00	73.467,97	0,00	73.467,97	0,00	0,00
15000	Productividad.	140.322,73	64.545,08	75.777,65	63.548,78	996,30	63.548,78	0,00	63.548,78	0,00	996,30
15100	Gratificaciones.	3.000,00	3.096,75	-96,75	3.096,75	0,00	3.096,75	0,00	3.096,75	0,00	0,00
16000	Seguridad Social.	1.856.087,78	1.520.959,87	335.127,91	1.520.959,87	0,00	1.520.959,87	0,00	1.520.959,87	0,00	0,00
16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	123.623,76	65.399,69	121.758,72	1.865,04	121.758,72	0,00	121.758,72	0,00	1.865,04
16205	Seguros del personal	0,00	7.003,88	-7.003,88	7.003,88	0,00	7.003,88	0,00	7.003,88	0,00	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.602.389,20	7.711.179,64	791.209,56	7.700.786,73	10.393,91	7.700.786,73	0,00	7.700.786,73	0,00	10.393,91
20200	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	40.587,14	21.162,86	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	0,00
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	202.522,68	-54.732,24	132.464,67	70.058,01	132.464,67	0,00	132.464,67	0,00	70.058,01
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	122.902,40	127.815,67	-4.913,27	113.898,02	13.917,65	113.898,02	0,00	113.898,02	0,00	13.917,65
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	4.349,39	3.752,85	596,54	3.752,85	0,00	3.752,85	0,00	3.752,85	0,00	0,00
22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	6.000,00	6.509,34	-509,34	6.334,18	175,16	6.334,18	0,00	6.334,18	0,00	175,16
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	32.562,00	28.564,68	3.997,32	27.616,00	948,68	27.616,00	0,00	27.616,00	0,00	948,68
22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	585,90	-335,90	585,90	0,00	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00
22005	Material Técnico	81.481,20	84.981,09	-3.499,89	59.302,46	25.678,63	59.302,46	0,00	59.302,46	0,00	25.678,63
22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	18.958,60	4.571,40	16.226,54	2.732,06	16.226,54	0,00	16.226,54	0,00	2.732,06
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.256,25	2.415,10	1.841,15	2.415,10	0,00	2.415,10	0,00	2.415,10	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Eoon.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
22105	Smtro. de Productos alimenticios.	139.080,00	116.504,93	22.575,07	116.504,93	0,00	116.504,93	0,00	116.504,93	0,00	0,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.150,61	4.732,79	417,82	3.578,86	1.153,93	3.578,86	0,00	3.578,86	0,00	1.153,93
22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	214,73	-114,73	214,73	0,00	214,73	0,00	214,73	0,00	0,00
22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	6.102,41	1.897,59	5.309,45	792,96	5.309,45	0,00	5.309,45	0,00	792,96
22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	142,87	857,13	131,08	11,79	131,08	0,00	131,08	0,00	11,79
22300	Transportes empresas privadas	205.119,36	192.717,79	12.401,57	166.456,92	26.260,87	166.456,92	0,00	166.456,92	0,00	26.260,87
22401	Seguros de vehículos	4.120,00	6.078,38	-1.958,38	1.598,38	4.480,00	1.598,38	0,00	1.598,38	0,00	4.480,00
22402	Seguros Otros Riesgos	53.299,60	35.201,76	18.097,84	16.911,96	18.289,80	16.911,96	0,00	16.911,96	0,00	18.289,80
22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	557,39	-32,39	557,39	0,00	557,39	0,00	557,39	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda.	2.353,60	709,94	1.643,66	709,94	0,00	709,94	0,00	709,94	0,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	488,34	3.511,66	488,34	0,00	488,34	0,00	488,34	0,00	0,00
22608	Programación Cultural	94.292,00	37.735,29	56.556,71	29.662,56	8.072,73	29.662,56	0,00	29.662,56	0,00	8.072,73
22699	Otros gastos diversos.	72.994,50	64.020,02	8.974,48	50.223,53	13.796,49	50.223,53	0,00	50.223,53	0,00	13.796,49
22700	Limpieza Empresas Privadas	478.261,16	396.488,28	81.772,88	360.043,43	36.444,85	360.043,43	0,00	360.043,43	0,00	36.444,85
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	51.753,20	9.246,80	42.471,65	9.281,55	42.471,65	0,00	42.471,65	0,00	9.281,55
22706	Estudios y trabajos técnicos.	306.954,65	179.493,17	127.461,48	145.884,83	33.608,34	145.884,83	0,00	145.884,83	0,00	33.608,34
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.284.227,54	2.491.847,14	792.380,40	2.016.022,91	475.824,23	2.016.022,91	0,00	2.016.022,91	0,00	475.824,23
23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40.780,00	33.250,00	7.530,00	30.450,00	2.800,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	2.800,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.248.811,70	4.134.731,48	1.114.080,22	3.390.403,75	744.327,73	3.390.403,75	0,00	3.390.403,75	0,00	744.327,73
34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	Intereses de demora.	0,00	1.405,01	-1.405,01	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	0,00
35900	Otros gastos financieros.	0,00	11.056,61	-11.056,61	10.334,34	722,27	10.334,34	0,00	10.334,34	0,00	722,27
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	12.461,62	-6.461,62	11.739,36	722,27	11.739,36	0,00	11.739,36	0,00	722,27
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.024.285,00	842.299,99	181.985,01	736.685,00	105.614,99	736.685,00	0,00	736.685,00	0,00	105.614,99
48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extraordinari	245.715,00	115.122,83	130.592,17	100.977,51	14.145,32	100.977,51	0,00	100.977,51	0,00	14.145,32
48002	Transferencias Corrientes. Fundacion Toda Ayuda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48900	Transferencias corrientes a asociaciones	74.700,00	63.566,46	11.131,54	22.117,05	41.451,41	22.117,05	0,00	22.117,05	0,00	41.451,41
48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	15.491,54	15.183,46	0,00	15.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,54
48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	45.904,84	0,00	0,00	45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,84
48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	17.490,00	40.810,00	5.681,19	11.808,81	5.681,19	0,00	5.681,19	0,00	11.808,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.608.079,84	1.108.377,66	399.702,18	865.460,75	242.916,91	865.460,75	0,00	865.460,75	0,00	242.916,91
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.462,44	9.419,34	43,10	7.641,08	1.778,26	7.641,08	0,00	7.641,08	0,00	1.778,26
62600	Equipos para procesos de información.	3.000,00	2.997,84	2,16	2.686,20	311,64	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00	311,64
6	INVERSIONES REALES.	12.462,44	12.417,18	45,26	10.327,28	2.089,90	10.327,28	0,00	10.327,28	0,00	2.089,90
83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.286.743,18	12.984.267,68	2.312.475,60	11.983.816,86	1.000.460,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.460,72

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 3 Resumen por Artículo)

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	84.418,74	0,00	84.418,74	-1.425,77	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	85.844,51
12	Personal funcionario.	2.405.940,11	0,00	2.405.940,11	35.109,33	0,00	0,00	0,00	35.109,33	2.370.830,78
13	Personal Laboral.	3.823.596,39	0,00	3.823.596,39	288.321,38	0,00	0,00	0,00	288.321,38	3.535.275,01
15	Incentivos al rendimiento.	143.322,73	0,00	143.322,73	75.680,90	0,00	0,00	0,00	75.680,90	67.641,83
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	2.045.111,23	0,00	2.045.111,23	393.523,72	0,00	0,00	0,00	393.523,72	1.651.587,51
20	Arrendamientos y cánones.	61.750,00	0,00	61.750,00	21.162,86	0,00	0,00	0,00	21.162,86	40.587,14
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	275.042,23	0,00	275.042,23	-59.048,97	0,00	0,00	0,00	-59.048,97	334.091,20
22	Material, suministros y otros.	4.781.009,55	87.547,92	4.868.557,47	1.116.581,48	0,00	25.172,85	0,00	1.141.754,33	3.726.803,14
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	43.462,00	0,00	43.462,00	10.212,00	0,00	0,00	0,00	10.212,00	33.250,00
34	De depósitos, fianzas y otros.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-12.461,62	0,00	0,00	0,00	-12.461,62	12.461,62
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	399.702,18	0,00	0,00	0,00	399.702,18	1.108.377,66
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los se	5.000,00	7.462,44	12.462,44	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26	12.417,18
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
	TOTAL	16.201.732,82	96.010,36	16.296.743,18	2.287.302,76	0,00	26.172,85	0,00	2.312.476,60	12.984.267,68

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 3 Resumen por Artículo)

Eoon.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	84.418,74	85.844,51	-1.425,77	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.	2.405.940,11	2.370.830,78	35.109,33	2.371.323,51	-492,73	2.371.323,51	0,00	2.371.323,51	0,00	-492,73
13	Personal Laboral.	3.823.596,39	3.535.275,01	288.321,38	3.527.249,71	8.025,30	3.527.249,71	0,00	3.527.249,71	0,00	8.025,30
15	Incentivos al rendimiento.	143.322,73	67.641,83	75.680,90	66.645,53	996,30	66.645,53	0,00	66.645,53	0,00	996,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	2.045.111,23	1.651.587,51	393.523,72	1.649.722,47	1.865,04	1.649.722,47	0,00	1.649.722,47	0,00	1.865,04
20	Arrendamientos y cánones.	61.750,00	40.587,14	21.162,86	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	275.042,23	334.091,20	-59.048,97	250.115,54	83.975,66	250.115,54	0,00	250.115,54	0,00	83.975,66
22	Material, suministros y otros.	4.868.557,47	3.726.803,14	1.141.754,33	3.069.251,07	657.552,07	3.069.251,07	0,00	3.069.251,07	0,00	657.552,07
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	43.462,00	33.250,00	10.212,00	30.450,00	2.800,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	2.800,00
34	De depósitos, fianzas y otros.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	12.461,62	-12.461,62	11.739,35	722,27	11.739,35	0,00	11.739,35	0,00	722,27
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.508.079,84	1.108.377,66	399.702,18	865.460,75	242.916,91	865.460,75	0,00	865.460,75	0,00	242.916,91
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los se	12.462,44	12.417,18	45,26	10.327,28	2.089,90	10.327,28	0,00	10.327,28	0,00	2.089,90
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.296.743,18	12.984.267,68	2.312.476,60	11.983.816,86	1.000.460,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.460,72

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR AREA DE GASTO

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 4 Resumen por Área de Gasto)

Econ.	Prog.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	84.418,74	0,00	84.418,74	-1.425,77	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	85.844,51
12	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	902.432,18	0,00	902.432,18	-19.533,01	0,00	0,00	0,00	-19.533,01	921.965,19
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	875.427,94	0,00	875.427,94	42.748,05	0,00	0,00	0,00	42.748,05	832.679,89
12	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	143.806,66	0,00	143.806,66	-1.550,12	0,00	0,00	0,00	-1.550,12	145.356,78
12	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	484.273,33	0,00	484.273,33	13.444,41	0,00	0,00	0,00	13.444,41	470.828,92
13	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.030.120,39	0,00	1.030.120,39	41.569,44	0,00	0,00	0,00	41.569,44	988.550,95
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.336.503,94	0,00	2.336.503,94	266.977,85	0,00	0,00	0,00	266.977,85	2.069.526,09
13	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	90.935,19	0,00	90.935,19	2.469,60	0,00	0,00	0,00	2.469,60	88.465,59
13	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	366.036,87	0,00	366.036,87	-22.695,51	0,00	0,00	0,00	-22.695,51	388.732,38
15	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	143.322,73	0,00	143.322,73	75.680,90	0,00	0,00	0,00	75.680,90	67.641,83
16	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	569.767,97	0,00	569.767,97	89.534,52	0,00	0,00	0,00	89.534,52	480.233,45
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	964.271,77	0,00	964.271,77	162.993,32	0,00	0,00	0,00	162.993,32	801.278,45
16	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	67.457,12	0,00	67.457,12	6.268,75	0,00	0,00	0,00	6.268,75	61.188,37
16	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	443.614,37	0,00	443.614,37	134.727,13	0,00	0,00	0,00	134.727,13	308.887,24
20	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	61.750,00	0,00	61.750,00	21.162,86	0,00	0,00	0,00	21.162,86	40.587,14
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	11.749,39	0,00	11.749,39	-85.044,88	0,00	0,00	0,00	-85.044,88	96.794,27
21	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.000,00	0,00	1.000,00	642,76	0,00	0,00	0,00	642,76	357,24
21	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	262.292,84	0,00	262.292,84	25.353,15	0,00	0,00	0,00	25.353,15	236.939,69
22	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.773.486,04	139.357,34	1.912.843,38	570.071,04	0,00	0,00	0,00	570.071,04	1.342.772,34
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.399.810,35	-51.809,42	2.348.000,93	479.954,65	0,00	25.172,85	0,00	505.127,50	1.842.873,43
22	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	43.829,00	0,00	43.829,00	3.860,77	0,00	0,00	0,00	3.860,77	39.968,23
22	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	563.884,16	0,00	563.884,16	62.695,02	0,00	0,00	0,00	62.695,02	501.189,14
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00
23	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	40.780,00	0,00	40.780,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	33.250,00
34	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
35	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	0,00	0,00	0,00	-12.461,62	0,00	0,00	0,00	-12.461,62	12.461,62
48	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.424.779,84	0,00	1.424.779,84	355.960,84	0,00	0,00	0,00	355.960,84	1.068.819,00
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	83.300,00	0,00	83.300,00	43.741,34	0,00	0,00	0,00	43.741,34	39.558,66
50	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	5.000,00	7.462,44	12.462,44	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26	12.417,18
83	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
TOTAL			16.201.732,82	96.010,36	16.296.743,18	2.287.302,76	0,00	25.172,85	0,00	2.312.475,60	12.984.267,68

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 4 Resumen por Área de Gasto)

Econ.	Prog.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	84.418,74	85.844,51	-1.425,77	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	0,00
12	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	902.432,18	921.965,19	-19.533,01	921.965,19	0,00	921.965,19	0,00	921.965,19	0,00	0,00
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	875.427,94	832.679,89	42.748,05	832.679,89	0,00	832.679,89	0,00	832.679,89	0,00	0,00
12	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	143.806,66	145.356,78	-1.550,12	145.356,78	0,00	145.356,78	0,00	145.356,78	0,00	0,00
12	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	484.273,33	470.828,92	13.444,41	471.321,65	-492,73	471.321,65	0,00	471.321,65	0,00	-492,73
13	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.030.120,39	988.550,95	41.569,44	985.458,80	3.092,15	985.458,80	0,00	985.458,80	0,00	3.092,15
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.336.503,94	2.069.526,09	266.977,85	2.065.235,13	4.290,96	2.065.235,13	0,00	2.065.235,13	0,00	4.290,96
13	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	90.935,19	88.465,59	2.469,60	88.465,59	0,00	88.465,59	0,00	88.465,59	0,00	0,00
13	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	366.036,87	388.732,38	-22.695,51	388.090,19	642,19	388.090,19	0,00	388.090,19	0,00	642,19
15	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	143.322,73	67.641,83	75.680,90	66.645,53	996,30	66.645,53	0,00	66.645,53	0,00	996,30
16	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	569.767,97	480.233,45	89.534,52	480.233,45	0,00	480.233,45	0,00	480.233,45	0,00	0,00
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	964.271,77	801.278,45	162.993,32	801.278,45	0,00	801.278,45	0,00	801.278,45	0,00	0,00
16	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	67.457,12	61.188,37	6.268,75	61.188,37	0,00	61.188,37	0,00	61.188,37	0,00	0,00
16	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	443.614,37	308.887,24	134.727,13	307.022,20	1.865,04	307.022,20	0,00	307.022,20	0,00	1.865,04
20	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	61.750,00	40.587,14	21.162,86	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	0,00
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	11.749,39	96.794,27	-85.044,88	33.418,00	63.376,27	33.418,00	0,00	33.418,00	0,00	63.376,27
21	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.000,00	357,24	642,76	357,24	0,00	357,24	0,00	357,24	0,00	0,00
21	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	262.292,84	236.939,69	25.353,15	216.340,30	20.599,39	216.340,30	0,00	216.340,30	0,00	20.599,39
22	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.912.843,38	1.342.772,34	570.071,04	1.062.537,89	280.234,45	1.062.537,89	0,00	1.062.537,89	0,00	280.234,45
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.348.000,93	1.842.873,43	505.127,50	1.532.426,06	310.447,37	1.532.426,06	0,00	1.532.426,06	0,00	310.447,37
22	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	43.829,00	39.968,23	3.860,77	30.494,91	9.473,32	30.494,91	0,00	30.494,91	0,00	9.473,32
22	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	563.884,16	501.189,14	62.695,02	443.792,21	57.396,93	443.792,21	0,00	443.792,21	0,00	57.396,93
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	40.780,00	33.250,00	7.530,00	30.450,00	2.800,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	2.800,00
34	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	0,00	12.461,62	-12.461,62	11.739,35	722,27	11.739,35	0,00	11.739,35	0,00	722,27
48	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.424.779,84	1.068.819,00	355.960,84	845.387,51	223.431,49	845.387,51	0,00	845.387,51	0,00	223.431,49
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	83.300,00	39.558,66	43.741,34	20.073,24	19.485,42	20.073,24	0,00	20.073,24	0,00	19.485,42
50	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	12.462,44	12.417,18	45,26	10.327,28	2.089,90	10.327,28	0,00	10.327,28	0,00	2.089,90
83	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
TOTAL			16.296.743,18	12.984.267,68	2.312.475,60	11.983.816,86	1.000.460,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.460,72

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR POLITICA DE GASTO

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 5 Resumen por Política de Gasto)

Prog.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
23	Servicios Sociales y promoción social.	5.762.336,42	139.357,34	5.901.693,76	1.058.765,69	0,00	0,00	0,00	1.058.765,69	4.842.928,07
31	Sanidad.	1.746.937,73	45.162,00	1.792.099,73	106.256,14	0,00	0,00	0,00	106.256,14	1.685.843,59
33	Cultura.	4.926.807,66	-96.971,42	4.829.836,24	807.796,19	0,00	25.172,85	0,00	832.969,04	3.996.867,20
49	Otras actuaciones de carácter económico.	347.027,97	0,00	347.027,97	11.691,76	0,00	0,00	0,00	11.691,76	335.336,21
92	Servicios de carácter general.	2.418.623,04	7.462,44	2.426.085,48	302.792,97	0,00	0,00	0,00	302.792,97	2.123.292,51
	TOTAL	16.201.732,82	95.010,36	16.296.743,18	2.287.302,75	0,00	25.172,85	0,00	2.312.475,60	12.984.267,68

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 5 Resumen por Política de Gasto)

Prog.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
23	Servicios Sociales y promoción social.	5.901.693,76	4.842.928,07	1.058.765,69	4.336.169,98	506.758,09	4.336.169,98	0,00	4.336.169,98	0,00	506.758,09
31	Sanidad.	1.792.099,73	1.685.843,59	106.256,14	1.638.219,17	47.624,42	1.638.219,17	0,00	1.638.219,17	0,00	47.624,42
33	Cultura.	4.829.836,24	3.996.867,20	832.969,04	3.646.891,60	349.975,60	3.646.891,60	0,00	3.646.891,60	0,00	349.975,60
49	Otras actuaciones de carácter económico.	347.027,97	335.336,21	11.691,76	325.862,89	9.473,32	325.862,89	0,00	325.862,89	0,00	9.473,32
92	Servicios de carácter general.	2.426.085,48	2.123.292,51	302.792,97	2.036.673,22	86.619,29	2.036.673,22	0,00	2.036.673,22	0,00	86.619,29
	TOTAL	16.296.743,18	12.984.267,58	2.312.476,60	11.983.816,86	1.000.450,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.450,72

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
356	2310	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de carac	245.715,00	0,00	245.715,00	130.592,17	0,00	0,00	0,00	130.592,17	115.122,83
356	2310	48002	Transferencias Corrientes. Fundacion Toda Ayu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
356	2310	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	56.700,00	0,00	56.700,00	8.200,20	0,00	0,00	0,00	8.200,20	48.499,80
356	2310	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	0,00	30.675,00	15.183,46	0,00	0,00	0,00	15.183,46	15.491,54
356	2310	48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,84
356	2310	48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
356	9202	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	-1.425,77	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	85.844,51
356	9202	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	83.844,59	0,00	83.844,59	6.735,80	0,00	0,00	0,00	6.735,80	77.108,79
356	9202	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.875,04	0,00	13.875,04	-637,25	0,00	0,00	0,00	-637,25	14.512,29
356	9202	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.714,72	0,00	57.714,72	-3.518,26	0,00	0,00	0,00	-3.518,26	61.232,98
356	9202	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	34.167,96	0,00	34.167,96	2.827,19	0,00	0,00	0,00	2.827,19	31.340,77
356	9202	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.505,34	0,00	5.505,34	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	5.409,20
356	9202	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	60.995,88	0,00	60.995,88	5.255,29	0,00	0,00	-82,73	5.172,56	55.823,32
356	9202	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	202.052,21	0,00	202.052,21	22.903,02	0,00	0,00	82,73	22.985,75	179.066,46
356	9202	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	26.117,59	0,00	26.117,59	-20.217,52	0,00	0,00	0,00	-20.217,52	46.335,11
356	9202	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	222.252,37	0,00	222.252,37	-5.375,53	0,00	0,00	0,00	-5.375,53	227.627,90
356	9202	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	2.834,47	0,00	2.834,47	-1.142,84	0,00	0,00	0,00	-1.142,84	3.977,31
356	9202	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	64.746,73	0,00	64.746,73	18.371,93	0,00	0,00	0,00	18.371,93	48.374,80
356	9202	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extr	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
356	9202	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remu	5.542,46	0,00	5.542,46	1.511,51	0,00	0,00	0,00	1.511,51	4.030,95
356	9202	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	30.000,00	0,00	30.000,00	-1.253,45	0,00	0,00	0,00	-1.253,45	31.253,45
356	9202	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	40.060,84	0,00	40.060,84	-33.407,13	0,00	0,00	0,00	-33.407,13	73.467,97
356	9202	15000	Productividad.	140.322,73	0,00	140.322,73	75.777,65	0,00	0,00	0,00	75.777,65	64.545,08
356	9202	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	-96,75	0,00	0,00	0,00	-96,75	3.096,75
356	9202	16000	Seguridad Social.	254.590,92	0,00	254.590,92	76.331,32	0,00	0,00	0,00	76.331,32	178.259,60
356	9202	16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	0,00	189.023,45	65.399,69	0,00	0,00	0,00	65.399,69	123.623,76
356	9202	16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	7.003,88
356	9202	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	0,00	147.790,44	32.382,46	0,00	0,00	0,00	32.382,46	115.407,98
356	9202	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	113.902,40	0,00	113.902,40	-8.207,62	0,00	0,00	0,00	-8.207,62	120.110,02
356	9202	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	600,00	0,00	600,00	-821,69	0,00	0,00	0,00	-821,69	1.421,69
356	9202	22000	Material de oficina Ordinario no inventariabl	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.268,96	0,00	0,00	0,00	-1.268,96	6.268,96
356	9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	0,00	0,00	0,00	-36,72	0,00	0,00	0,00	-36,72	36,72
356	9202	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	-335,90	0,00	0,00	0,00	-335,90	585,90
356	9202	22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	4.571,40	0,00	0,00	0,00	4.571,40	18.958,60
356	9202	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.500,00	0,00	1.500,00	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41	1.322,59

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
356	9202	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57	31,43
356	9202	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.897,59	0,00	0,00	0,00	1.897,59	6.102,41
356	9202	22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	0,00	1.000,00	857,13	0,00	0,00	0,00	857,13	142,87
356	9202	22401	Seguros de vehículos	350,00	0,00	350,00	-75,05	0,00	0,00	0,00	-75,05	425,05
356	9202	22402	Seguros Otros Riesgos	1.024,00	0,00	1.024,00	-100,01	0,00	0,00	0,00	-100,01	1.124,01
356	9202	22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	0,00	525,00	-32,39	0,00	0,00	0,00	-32,39	557,39
356	9202	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.511,66	0,00	0,00	0,00	3.511,66	488,34
356	9202	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	0,00	29.459,00	-7.004,90	0,00	0,00	0,00	-7.004,90	36.463,90
356	9202	22700	Limpieza Empresas Privadas	430.992,16	0,00	430.992,16	43.173,08	0,00	0,00	0,00	43.173,08	387.819,08
356	9202	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.225,00	0,00	18.225,00	4.218,60	0,00	0,00	0,00	4.218,60	14.006,40
356	9202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	39.979,00	0,00	39.979,00	13.123,51	0,00	0,00	0,00	13.123,51	26.855,49
356	9202	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40.780,00	0,00	40.780,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	33.250,00
356	9202	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
356	9202	35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	11.056,61
356	9202	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	4.462,44	9.462,44	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	9.419,34
356	9202	62600	Equipos para procesos de información.	0,00	3.000,00	3.000,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	2.997,84
356	9202	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	5.100,00
356	9290	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	1.405,01
356	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
356			ADMINISTRACION	2.826.117,88	7.462,44	2.833.580,32	476.768,80	0,00	0,00	0,00	476.768,80	2.356.811,52
357	3110	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	40.448,16	0,00	40.448,16	-1.868,51	0,00	0,00	0,00	-1.868,51	42.316,67
357	3110	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.445,38	0,00	16.445,38	-758,13	0,00	0,00	0,00	-758,13	17.203,51
357	3110	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	-605,17	0,00	0,00	0,00	-605,17	13.423,03
357	3110	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.401,84	0,00	22.401,84	-1.083,49	0,00	0,00	0,00	-1.083,49	23.485,33
357	3110	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	22.441,36	0,00	22.441,36	92,63	0,00	0,00	0,00	92,63	22.348,73
357	3110	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.622,54	0,00	2.622,54	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35	2.605,19
357	3110	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	34.771,44	0,00	34.771,44	50,69	0,00	0,00	0,00	50,69	34.720,75
357	3110	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	100.351,32	0,00	100.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,32
357	3110	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	336.406,76	0,00	336.406,76	-9.512,82	0,00	0,00	0,00	-9.512,82	345.919,58
357	3110	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	76.331,64	0,00	76.331,64	76.331,64	0,00	0,00	0,00	76.331,64	0,00
357	3110	16000	Seguridad Social.	179.368,02	0,00	179.368,02	44.113,29	0,00	0,00	0,00	44.113,29	135.254,73
357	3110	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	9.000,00	0,00	9.000,00	1.294,35	0,00	0,00	0,00	1.294,35	7.705,65
357	3110	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	0,00	1.734,00	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11	1.556,89
357	3110	22005	Material Técnico	49.750,00	0,00	49.750,00	-2.781,35	0,00	0,00	0,00	-2.781,35	52.531,35

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 3

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
357	3110	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	660,20	0,00	660,20	375,18	0,00	0,00	0,00	375,18	285,02
357	3110	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24	374,46
357	3110	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	0,00	1.400,00	-266,66	0,00	0,00	0,00	-266,66	1.666,66
357	3110	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	0,00	11.635,00	-159,31	0,00	0,00	0,00	-159,31	11.794,31
357	3110	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	9.246,80	0,00	0,00	0,00	9.246,80	51.753,20
357	3110	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.447,00	45.162,00	95.609,00	49.812,11	0,00	0,00	0,00	49.812,11	45.796,89
357	3120	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	38.575,52	0,00	38.575,52	-1.720,87	0,00	0,00	0,00	-1.720,87	40.296,39
357	3120	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	-547,35	0,00	0,00	0,00	-547,35	13.365,21
357	3120	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	13.847,88	0,00	13.847,88	94,41	0,00	0,00	0,00	94,41	13.753,47
357	3120	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	832,41	0,00	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
357	3120	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	19.357,92	0,00	19.357,92	55,87	0,00	0,00	0,00	55,87	19.302,05
357	3120	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	51.208,80	0,00	51.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.208,80
357	3120	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	195.212,54	0,00	195.212,54	-30.089,26	0,00	0,00	0,00	-30.089,26	225.301,80
357	3120	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119.949,20	0,00	119.949,20	15.063,20	0,00	0,00	0,00	15.063,20	104.886,00
357	3120	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	0,00	0,00	0,00	-39.264,14	0,00	0,00	0,00	-39.264,14	39.264,14
357	3120	16000	Seguridad Social.	142.022,79	0,00	142.022,79	-34.567,35	0,00	0,00	0,00	-34.567,35	176.590,14
357	3120	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	0,00	80,00	43,73	0,00	0,00	0,00	43,73	36,27
357	3120	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	115.548,59	0,00	115.548,59	32.634,95	0,00	0,00	0,00	32.634,95	82.913,64
357	3120	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
367		SALUD		1.746.937,73	45.162,00	1.792.099,73	106.266,14	0,00	0,00	0,00	106.266,14	1.685.843,69
358	2310	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	37.820,04	0,00	37.820,04	-968,38	0,00	0,00	0,00	-968,38	38.788,42
358	2310	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	-614,98	0,00	0,00	0,00	-614,98	13.432,84
358	2310	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	10.667,44	0,00	10.667,44	186,76	0,00	0,00	0,00	186,76	10.480,68
358	2310	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	594,60	0,00	594,60	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	558,00
358	2310	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	18.914,88	0,00	18.914,88	429,85	0,00	0,00	0,00	429,85	18.485,03
358	2310	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	47.118,96	0,00	47.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.118,96
358	2310	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	296.668,48	0,00	296.668,48	-5.731,90	0,00	0,00	0,00	-5.731,90	302.400,38
358	2310	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	0,00	0,00	0,00	-5.080,37	0,00	0,00	0,00	-5.080,37	5.080,37
358	2310	16000	Seguridad Social.	119.365,01	0,00	119.365,01	9.884,09	0,00	0,00	0,00	9.884,09	109.480,92
358	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.051,00	0,00	3.051,00	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14	2.592,86
358	2310	22005	Material Técnico	1.974,53	0,00	1.974,53	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48	1.805,05
358	2310	22300	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	-769,71	0,00	0,00	0,00	-769,71	1.759,98
358	2310	22699	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	102,50
358	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	117.402,00	0,00	117.402,00	25.121,53	0,00	0,00	0,00	25.121,53	92.280,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 4

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
358	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	242.230,92	0,00	242.230,92	25.454,16	0,00	0,00	0,00	25.454,16	216.776,76
358			INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	910.124,49	0,00	910.124,49	48.981,27	0,00	0,00	0,00	48.981,27	861.143,22
359	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	418.077,75	0,00	418.077,75	129.787,48	0,00	0,00	0,00	129.787,48	288.290,27
359	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67.015,74	0,00	67.015,74	-1.522,23	0,00	0,00	0,00	-1.522,23	68.537,97
359	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.793,64	0,00	66.793,64	-2.471,73	0,00	0,00	97,76	-2.373,97	69.167,61
359	3370	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	29.301,30	0,00	29.301,30	5.150,84	0,00	0,00	-97,76	5.053,08	24.248,22
359	3370	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	6.525,57	0,00	6.525,57	2.357,38	0,00	0,00	-59,63	2.297,75	4.227,82
359	3370	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento des	50.511,00	0,00	50.511,00	2.979,27	0,00	0,00	59,63	3.038,90	47.472,10
359	3370	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento esp	134.842,32	0,00	134.842,32	-438,15	0,00	0,00	0,00	-438,15	135.280,47
359	3370	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	651.104,50	0,00	651.104,50	-10.526,15	0,00	0,00	0,00	-10.526,15	661.630,65
359	3370	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	176.635,02	0,00	176.635,02	4.385,47	0,00	0,00	0,00	4.385,47	172.249,55
359	3370	16000	Seguridad Social.	360.519,88	0,00	360.519,88	48.268,37	0,00	0,00	0,00	48.268,37	312.251,51
359	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-87.114,70	0,00	0,00	0,00	-87.114,70	87.114,70
359	3370	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	0,00	1.015,39	598,36	0,00	0,00	0,00	598,36	417,03
359	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	27.921,00	0,00	27.921,00	2.002,10	0,00	0,00	0,00	2.002,10	25.918,90
359	3370	22005	Material Técnico	15.655,60	0,00	15.655,60	-5.776,88	0,00	0,00	0,00	-5.776,88	21.432,48
359	3370	22103	Sntro. de Combustibles y carburantes.	1.396,05	0,00	1.396,05	863,52	0,00	0,00	0,00	863,52	532,53
359	3370	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	148,91	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00
359	3370	22300	Transportes empresas privadas	158.774,30	0,00	158.774,30	8.446,09	0,00	0,00	0,00	8.446,09	150.328,21
359	3370	22401	Seguros de vehículos	1.070,00	0,00	1.070,00	-1.591,67	0,00	0,00	0,00	-1.591,67	2.661,67
359	3370	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	0,00	9.307,00	4.565,25	0,00	0,00	0,00	4.565,25	4.741,75
359	3370	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.535,23	0,00	46.535,23	22.120,57	0,00	0,00	0,00	22.120,57	24.414,66
359	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.036.322,35	0,00	1.036.322,35	151.247,65	0,00	0,00	0,00	151.247,65	885.074,70
359			MAYORES	3.269.472,66	0,00	3.269.472,66	273.479,76	0,00	0,00	0,00	273.479,76	2.986.992,80
360	2310	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	0,00	37.820,04	-1.811,97	0,00	0,00	-45,26	-1.857,23	39.677,27
360	2310	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	216.814,70	0,00	216.814,70	-9.009,52	0,00	0,00	45,26	-8.964,26	225.778,96
360	2310	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.453,58	0,00	38.453,58	-1.457,85	0,00	0,00	0,00	-1.457,85	39.911,43
360	2310	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.058,98	0,00	11.058,98	344,41	0,00	0,00	0,00	344,41	10.714,57
360	2310	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	67.463,49	0,00	67.463,49	1.464,32	0,00	0,00	0,00	1.464,32	65.999,17
360	2310	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.154,77	0,00	3.154,77	-18,88	0,00	0,00	0,00	-18,88	3.173,65
360	2310	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento des	120.999,36	0,00	120.999,36	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36	120.957,00
360	2310	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento esp	278.733,48	0,00	278.733,48	-8.155,73	0,00	0,00	0,00	-8.155,73	286.889,21

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 5

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas notas
360	2310	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	665.805,34	0,00	665.805,34	68.912,43	0,00	0,00	0,00	68.912,43	596.892,91
360	2310	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	67.646,57	0,00	67.646,57	-16.530,72	0,00	0,00	0,00	-16.530,72	84.177,29
360	2310	16000	Seguridad Social.	450.402,96	0,00	450.402,96	79.650,43	0,00	0,00	0,00	79.650,43	370.752,53
360	2310	20200	Arredamnto. de edificios y otras construccione	61.750,00	0,00	61.750,00	21.162,86	0,00	0,00	0,00	21.162,86	40.587,14
360	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	540,00	0,00	540,00	523,80	0,00	0,00	0,00	523,80	16,20
360	2310	22005	Material Técnico	2.451,07	0,00	2.451,07	1.991,27	0,00	0,00	0,00	1.991,27	459,80
360	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10	4.326,90
360	2310	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
360	2310	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
360	2310	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	0,00	13.635,00	4.573,61	0,00	0,00	0,00	4.573,61	9.061,39
360	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	16.823,92	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00	0,00	16.823,92	0,00
360	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	967.175,00	0,00	967.175,00	316.285,91	0,00	0,00	0,00	316.285,91	650.889,09
360	2310	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.017.285,00	0,00	1.017.285,00	181.985,01	0,00	0,00	0,00	181.985,01	835.299,99
360			SERVICIOS SOCIALES	4.026.639,34	16.823,92	4.043.463,26	667.898,76	0,00	0,00	0,00	667.898,76	3.385.584,50
361	4930	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,02
361	4930	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.635,72	0,00	25.635,72	-1.125,71	0,00	0,00	0,00	-1.125,71	26.761,43
361	4930	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.059,00	0,00	11.059,00	-545,15	0,00	0,00	0,00	-545,15	11.604,15
361	4930	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.278,44	0,00	12.278,44	52,73	0,00	0,00	0,00	52,73	12.225,71
361	4930	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.820,96	0,00	1.820,96	13,01	0,00	0,00	0,00	13,01	1.807,95
361	4930	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	20.331,60	0,00	20.331,60	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	20.276,60
361	4930	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	53.770,92	0,00	53.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,92
361	4930	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	63.956,07	0,00	63.956,07	2.940,60	0,00	0,00	0,00	2.940,60	61.015,47
361	4930	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	26.979,12	0,00	26.979,12	-471,00	0,00	0,00	0,00	-471,00	27.450,12
361	4930	16000	Seguridad Social.	67.457,12	0,00	67.457,12	6.268,75	0,00	0,00	0,00	6.268,75	61.188,37
361	4930	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	642,76	0,00	0,00	0,00	642,76	357,24
361	4930	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
361	4930	22005	Material Técnico	150,00	0,00	150,00	-199,69	0,00	0,00	0,00	-199,69	349,69
361	4930	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	700,00	0,00	700,00	450,04	0,00	0,00	0,00	450,04	249,96
361	4930	22401	Seguros de vehiculos	1.300,00	0,00	1.300,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	1.325,00
361	4930	22699	Otros gastos diversos.	6.450,00	0,00	6.450,00	6.222,23	0,00	0,00	0,00	6.222,23	227,77
361	4930	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	35.179,00	0,00	35.179,00	-2.636,81	0,00	0,00	0,00	-2.636,81	37.815,81
361			CONSUMO	347.027,97	0,00	347.027,97	11.691,76	0,00	0,00	0,00	11.691,76	335.336,21

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 6

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
362	2320	22402	Seguros Otros Riesgos	0,00	51.925,60	51.925,60	17.847,85	0,00	0,00	0,00	17.847,85	34.077,75
362	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	70.607,82	70.607,82	30.274,50	0,00	0,00	0,00	30.274,50	40.333,32
362	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.103,36	0,00	32.103,36	5.935,27	0,00	0,00	0,00	5.935,27	26.168,09
362	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.117,96	0,00	22.117,96	11.479,69	0,00	0,00	0,00	11.479,69	10.638,27
362	3370	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	8.911,59	0,00	8.911,59	4.760,77	0,00	0,00	0,00	4.760,77	4.150,82
362	3370	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.013,97	0,00	1.013,97	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38	584,59
362	3370	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	20.638,80	0,00	20.638,80	10.164,37	0,00	0,00	0,00	10.164,37	10.474,43
362	3370	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	46.712,40	0,00	46.712,40	10.195,76	0,00	0,00	0,00	10.195,76	36.516,64
362	3370	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	494.122,64	0,00	494.122,64	213.883,83	0,00	0,00	0,00	213.883,83	280.238,81
362	3370	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	286.741,64	0,00	286.741,64	46.706,08	0,00	0,00	0,00	46.706,08	240.035,56
362	3370	16000	Seguridad Social.	282.361,08	0,00	282.361,08	105.179,01	0,00	0,00	0,00	105.179,01	177.182,07
362	3370	22000	Material de oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	0,00	1.000,00	759,62	0,00	0,00	0,00	759,62	240,38
362	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362	3370	22005	Material Técnico	11.500,00	0,00	11.500,00	3.097,28	0,00	0,00	0,00	3.097,28	8.402,72
362	3370	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00
362	3370	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	139.000,00	0,00	139.000,00	22.531,34	0,00	0,00	0,00	22.531,34	116.468,66
362	3370	22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	-114,73	0,00	0,00	0,00	-114,73	214,73
362	3370	22300	Transportes empresas privadas	45.354,79	0,00	45.354,79	4.725,19	0,00	0,00	0,00	4.725,19	40.629,60
362	3370	22602	Publicidad y propaganda.	1.753,60	0,00	1.753,60	1.043,66	0,00	0,00	0,00	1.043,66	709,94
362	3370	22608	Programación Cultural	68.730,00	25.562,00	94.292,00	31.383,86	0,00	25.172,85	0,00	56.556,71	37.735,29
362	3370	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	371,60	0,00	0,00	0,00	371,60	1.628,40
362	3370	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	0,00	47.269,00	38.599,80	0,00	0,00	0,00	38.599,80	8.669,20
362	3370	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.359,50	0,00	12.359,50	9.364,75	0,00	0,00	0,00	9.364,75	2.994,75
362	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	481.640,53	-122.533,42	359.107,11	96.209,05	0,00	0,00	0,00	96.209,05	262.898,08
362	3370	23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
362	3370	23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
362	3370	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	2.931,34	0,00	0,00	0,00	2.931,34	15.068,66
362	3370	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00	17.490,00
362			INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2.086.412,86	25.562,00	2.110.974,86	712.226,27	0,00	25.172,85	0,00	737.399,12	1.373.675,74
			TOTAL	16.201.732,82	96.010,36	16.296.743,18	2.287.302,76	0,00	25.172,85	0,00	2.312.475,60	12.984.267,68

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
356	2310	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de carac	245.715,00	115.122,83	130.592,17	100.977,51	14.145,32	100.977,51	0,00	100.977,51	0,00	14.145,32
356	2310	48002	Transferencias Corrientes. Fundacion Toda Ayu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2310	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	56.700,00	48.499,80	8.200,20	14.410,00	34.089,80	14.410,00	0,00	14.410,00	0,00	34.089,80
356	2310	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	15.491,54	15.183,46	0,00	15.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,54
356	2310	48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	45.904,84	0,00	0,00	45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,84
356	2310	48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
356	9202	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	85.844,51	-1.425,77	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	85.844,51	0,00	0,00
356	9202	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	83.844,59	77.108,79	6.735,80	77.137,00	-28,21	77.137,00	0,00	77.137,00	0,00	-28,21
356	9202	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.875,04	14.512,29	-637,25	14.512,29	0,00	14.512,29	0,00	14.512,29	0,00	0,00
356	9202	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.714,72	61.232,98	-3.518,26	61.232,98	0,00	61.232,98	0,00	61.232,98	0,00	0,00
356	9202	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	34.167,96	31.340,77	2.827,19	31.492,39	-151,62	31.492,39	0,00	31.492,39	0,00	-151,62
356	9202	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.505,34	5.409,20	96,14	5.409,20	0,00	5.409,20	0,00	5.409,20	0,00	0,00
356	9202	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	60.995,88	55.823,32	5.172,56	56.233,63	-410,31	56.233,63	0,00	56.233,63	0,00	-410,31
356	9202	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	202.052,21	179.066,46	22.985,75	178.969,05	97,41	178.969,05	0,00	178.969,05	0,00	97,41
356	9202	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	26.117,59	46.335,11	-20.217,52	46.335,11	0,00	46.335,11	0,00	46.335,11	0,00	0,00
356	9202	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	222.252,37	227.627,90	-5.375,53	227.404,76	223,14	227.404,76	0,00	227.404,76	0,00	223,14
356	9202	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	2.834,47	3.977,31	-1.142,84	3.977,31	0,00	3.977,31	0,00	3.977,31	0,00	0,00
356	9202	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	64.746,73	48.374,80	16.371,93	48.292,24	82,56	48.292,24	0,00	48.292,24	0,00	82,56
356	9202	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extr	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	9202	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remu	5.542,46	4.030,95	1.511,51	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00	0,00
356	9202	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	30.000,00	31.253,45	-1.253,45	30.916,96	336,49	30.916,96	0,00	30.916,96	0,00	336,49
356	9202	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	40.060,84	73.467,97	-33.407,13	73.467,97	0,00	73.467,97	0,00	73.467,97	0,00	0,00
356	9202	15000	Productividad.	140.322,73	64.545,08	75.777,65	63.548,78	996,30	63.548,78	0,00	63.548,78	0,00	996,30
356	9202	15100	Gratificaciones.	3.000,00	3.096,75	-96,75	3.096,75	0,00	3.096,75	0,00	3.096,75	0,00	0,00
356	9202	16000	Seguridad Social.	254.590,92	178.259,60	76.331,32	178.259,60	0,00	178.259,60	0,00	178.259,60	0,00	0,00
356	9202	16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	123.623,76	65.399,69	121.758,72	1.865,04	121.758,72	0,00	121.758,72	0,00	1.865,04
356	9202	16205	Seguros del personal	0,00	7.003,88	-7.003,88	7.003,88	0,00	7.003,88	0,00	7.003,88	0,00	0,00
356	9202	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	115.407,98	32.382,46	106.014,63	9.393,35	106.014,63	0,00	106.014,63	0,00	9.393,35
356	9202	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	113.902,40	120.110,02	-6.207,62	108.903,98	11.206,04	108.903,98	0,00	108.903,98	0,00	11.206,04
356	9202	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	600,00	1.421,69	-821,69	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	0,00
356	9202	22000	Material de oficina Ordinario no inventariabl	5.000,00	6.268,96	-1.268,96	6.093,80	175,16	6.093,80	0,00	6.093,80	0,00	175,16
356	9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	0,00	36,72	-36,72	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00
356	9202	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	585,90	-335,90	585,90	0,00	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00
356	9202	22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	18.958,60	4.571,40	16.226,54	2.732,06	16.226,54	0,00	16.226,54	0,00	2.732,06
356	9202	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.500,00	1.322,59	177,41	1.322,59	0,00	1.322,59	0,00	1.322,59	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
356	9202	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	31,43	18,57	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00
356	9202	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	6.102,41	1.897,59	5.309,45	792,96	5.309,45	0,00	5.309,45	0,00	792,96
356	9202	22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	142,87	857,13	131,08	11,79	131,08	0,00	131,08	0,00	11,79
356	9202	22401	Seguros de vehículos	350,00	425,05	-75,05	125,05	300,00	125,05	0,00	125,05	0,00	300,00
356	9202	22402	Seguros Otros Riesgos	1.024,00	1.124,01	-100,01	1.124,01	0,00	1.124,01	0,00	1.124,01	0,00	0,00
356	9202	22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	557,39	-32,39	557,39	0,00	557,39	0,00	557,39	0,00	0,00
356	9202	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	488,34	3.511,66	488,34	0,00	488,34	0,00	488,34	0,00	0,00
356	9202	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	36.463,90	-7.004,90	25.448,49	11.015,41	25.448,49	0,00	25.448,49	0,00	11.015,41
356	9202	22700	Limpieza Empresas Privadas	430.992,16	387.819,08	43.173,08	351.374,23	36.444,85	351.374,23	0,00	351.374,23	0,00	36.444,85
356	9202	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.225,00	14.006,40	4.218,60	8.081,70	5.924,70	8.081,70	0,00	8.081,70	0,00	5.924,70
356	9202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	39.979,00	26.855,49	13.123,51	26.855,49	0,00	26.855,49	0,00	26.855,49	0,00	0,00
356	9202	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40.780,00	33.250,00	7.530,00	30.450,00	2.800,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	2.800,00
356	9202	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	9202	35900	Otros gastos financieros.	0,00	11.056,61	-11.056,61	10.334,34	722,27	10.334,34	0,00	10.334,34	0,00	722,27
356	9202	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.462,44	9.419,34	43,10	7.641,08	1.778,26	7.641,08	0,00	7.641,08	0,00	1.778,26
356	9202	62600	Equipos para procesos de información.	3.000,00	2.997,84	2,16	2.686,20	311,64	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00	311,64
356	9202	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	5.100,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
356	9290	35200	Intereses de demora.	0,00	1.405,01	-1.405,01	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	0,00
356	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			ADMINISTRACION	2.833.680,32	2.356.811,52	476.768,80	2.152.060,73	204.750,79	2.152.060,73	0,00	2.152.060,73	0,00	204.750,79
357	3110	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	40.448,16	42.316,67	-1.868,51	42.316,67	0,00	42.316,67	0,00	42.316,67	0,00	0,00
357	3110	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.445,38	17.203,51	-758,13	17.203,51	0,00	17.203,51	0,00	17.203,51	0,00	0,00
357	3110	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	13.423,03	-605,17	13.423,03	0,00	13.423,03	0,00	13.423,03	0,00	0,00
357	3110	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.401,84	23.485,33	-1.083,49	23.485,33	0,00	23.485,33	0,00	23.485,33	0,00	0,00
357	3110	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	22.441,36	22.348,73	92,63	22.348,73	0,00	22.348,73	0,00	22.348,73	0,00	0,00
357	3110	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.622,54	2.605,19	17,35	2.605,19	0,00	2.605,19	0,00	2.605,19	0,00	0,00
357	3110	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	34.771,44	34.720,75	50,69	34.720,75	0,00	34.720,75	0,00	34.720,75	0,00	0,00
357	3110	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	100.351,32	100.351,32	0,00	100.351,32	0,00	100.351,32	0,00	100.351,32	0,00	0,00
357	3110	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	336.406,76	345.919,58	-9.512,82	341.974,71	3.944,87	341.974,71	0,00	341.974,71	0,00	3.944,87
357	3110	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	76.331,64	0,00	76.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3110	16000	Seguridad Social.	179.368,02	135.254,73	44.113,29	135.254,73	0,00	135.254,73	0,00	135.254,73	0,00	0,00
357	3110	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	9.000,00	7.705,65	1.294,35	4.994,04	2.711,61	4.994,04	0,00	4.994,04	0,00	2.711,61
357	3110	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	1.556,89	177,11	1.556,89	0,00	1.556,89	0,00	1.556,89	0,00	0,00
357	3110	22005	Material Técnico	49.750,00	52.531,35	-2.781,35	48.464,22	4.067,13	48.464,22	0,00	48.464,22	0,00	4.067,13

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 3

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
357	3110	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	660,20	285,02	375,18	285,02	0,00	285,02	0,00	285,02	0,00	0,00
357	3110	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	374,46	77,24	291,70	82,76	291,70	0,00	291,70	0,00	82,76
357	3110	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	1.666,66	-266,66	466,66	1.200,00	466,66	0,00	466,66	0,00	1.200,00
357	3110	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	11.794,31	-159,31	10.796,72	997,59	10.796,72	0,00	10.796,72	0,00	997,59
357	3110	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	51.753,20	9.246,80	42.471,65	9.281,55	42.471,65	0,00	42.471,65	0,00	9.281,55
357	3110	22706	Estudios y trabajos técnicos.	95.609,00	45.796,89	49.812,11	40.164,17	5.632,72	40.164,17	0,00	40.164,17	0,00	5.632,72
357	3120	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.575,52	40.296,39	-1.720,87	40.296,39	0,00	40.296,39	0,00	40.296,39	0,00	0,00
357	3120	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	13.365,21	-547,35	13.365,21	0,00	13.365,21	0,00	13.365,21	0,00	0,00
357	3120	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	13.847,88	13.753,47	94,41	13.753,47	0,00	13.753,47	0,00	13.753,47	0,00	0,00
357	3120	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	832,41	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41	0,00	0,00
357	3120	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento des	19.357,92	19.302,05	55,87	19.302,05	0,00	19.302,05	0,00	19.302,05	0,00	0,00
357	3120	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento esp	51.208,80	51.208,80	0,00	51.208,80	0,00	51.208,80	0,00	51.208,80	0,00	0,00
357	3120	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	195.212,54	225.301,80	-30.089,26	225.301,80	0,00	225.301,80	0,00	225.301,80	0,00	0,00
357	3120	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119.949,20	104.886,00	15.063,20	104.886,00	0,00	104.886,00	0,00	104.886,00	0,00	0,00
357	3120	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	0,00	39.264,14	-39.264,14	39.264,14	0,00	39.264,14	0,00	39.264,14	0,00	0,00
357	3120	16000	Seguridad Social.	142.022,79	176.590,14	-34.567,35	176.590,14	0,00	176.590,14	0,00	176.590,14	0,00	0,00
357	3120	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	36,27	43,73	36,27	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00
357	3120	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	115.548,59	82.913,64	32.634,95	63.522,45	19.391,19	63.522,45	0,00	63.522,45	0,00	19.391,19
357	3120	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.000,00	7.000,00	0,00	6.685,00	315,00	6.685,00	0,00	6.685,00	0,00	315,00
357		SALUD		1.792.099,73	1.685.843,69	106.256,14	1.638.219,17	47.624,42	1.638.219,17	0,00	1.638.219,17	0,00	47.624,42
358	2310	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	38.788,42	-968,38	38.788,42	0,00	38.788,42	0,00	38.788,42	0,00	0,00
358	2310	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	13.432,84	-614,98	13.432,84	0,00	13.432,84	0,00	13.432,84	0,00	0,00
358	2310	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	10.667,44	10.480,68	186,76	10.480,68	0,00	10.480,68	0,00	10.480,68	0,00	0,00
358	2310	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	594,60	558,00	36,60	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00
358	2310	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento des	18.914,88	18.485,03	429,85	18.485,03	0,00	18.485,03	0,00	18.485,03	0,00	0,00
358	2310	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento esp	47.118,96	47.118,96	0,00	47.118,96	0,00	47.118,96	0,00	47.118,96	0,00	0,00
358	2310	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	296.668,48	302.400,38	-5.731,90	302.400,38	0,00	302.400,38	0,00	302.400,38	0,00	0,00
358	2310	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	0,00	5.080,37	-5.080,37	5.080,37	0,00	5.080,37	0,00	5.080,37	0,00	0,00
358	2310	16000	Seguridad Social.	119.365,01	109.480,92	9.884,09	109.480,92	0,00	109.480,92	0,00	109.480,92	0,00	0,00
358	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.051,00	2.592,86	458,14	1.644,18	948,68	1.644,18	0,00	1.644,18	0,00	948,68
358	2310	22005	Material Técnico	1.974,53	1.805,05	169,48	1.691,24	113,81	1.691,24	0,00	1.691,24	0,00	113,81
358	2310	22300	Transportes empresas privadas	990,27	1.759,98	-769,71	352,00	1.407,98	352,00	0,00	352,00	0,00	1.407,98
358	2310	22699	Otros gastos diversos.	508,50	102,50	406,00	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00
358	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	117.402,00	92.280,47	25.121,53	75.678,08	16.602,39	75.678,08	0,00	75.678,08	0,00	16.602,39

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 4

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
358	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	242.230,92	216.776,76	25.454,16	168.138,48	48.638,28	168.138,48	0,00	168.138,48	0,00	48.638,28
368			INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	910.124,48	861.143,22	48.981,27	793.432,08	67.711,14	793.432,08	0,00	793.432,08	0,00	67.711,14
359	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	418.077,75	288.290,27	129.787,48	239.179,39	49.110,88	239.179,39	0,00	239.179,39	0,00	49.110,88
359	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67.015,74	68.537,97	-1.522,23	68.537,97	0,00	68.537,97	0,00	68.537,97	0,00	0,00
359	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.793,64	69.167,61	-2.373,97	69.167,61	0,00	69.167,61	0,00	69.167,61	0,00	0,00
359	3370	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	29.301,30	24.248,22	5.053,08	24.248,22	0,00	24.248,22	0,00	24.248,22	0,00	0,00
359	3370	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	6.525,57	4.227,82	2.297,75	4.227,82	0,00	4.227,82	0,00	4.227,82	0,00	0,00
359	3370	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	50.511,00	47.472,10	3.038,90	47.472,10	0,00	47.472,10	0,00	47.472,10	0,00	0,00
359	3370	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	134.842,32	135.280,47	-438,15	135.280,47	0,00	135.280,47	0,00	135.280,47	0,00	0,00
359	3370	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	651.104,50	661.630,65	-10.526,15	661.630,65	0,00	661.630,65	0,00	661.630,65	0,00	0,00
359	3370	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	176.635,02	172.249,55	4.385,47	172.249,55	0,00	172.249,55	0,00	172.249,55	0,00	0,00
359	3370	16000	Seguridad Social.	360.519,88	312.251,51	48.268,37	312.251,51	0,00	312.251,51	0,00	312.251,51	0,00	0,00
359	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	87.114,70	-87.114,70	26.450,04	60.664,66	26.450,04	0,00	26.450,04	0,00	60.664,66
359	3370	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	417,03	598,36	417,03	0,00	417,03	0,00	417,03	0,00	0,00
359	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	27.921,00	25.918,90	2.002,10	25.918,90	0,00	25.918,90	0,00	25.918,90	0,00	0,00
359	3370	22005	Material Técnico	15.655,60	21.432,48	-5.776,88	2.179,29	19.253,19	2.179,29	0,00	2.179,29	0,00	19.253,19
359	3370	22103	Mtro. de Combustibles y carburantes.	1.396,05	532,53	863,52	532,53	0,00	532,53	0,00	532,53	0,00	0,00
359	3370	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3370	22300	Transportes empresas privadas	158.774,30	150.328,21	8.446,09	129.181,51	21.146,70	129.181,51	0,00	129.181,51	0,00	21.146,70
359	3370	22401	Seguros de vehículos	1.070,00	2.661,67	-1.591,67	581,67	2.080,00	581,67	0,00	581,67	0,00	2.080,00
359	3370	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	4.741,75	4.565,25	4.621,75	120,00	4.621,75	0,00	4.621,75	0,00	120,00
359	3370	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.535,23	24.414,66	22.120,57	21.960,88	2.453,78	21.960,88	0,00	21.960,88	0,00	2.453,78
359	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.036.322,35	885.074,70	151.247,65	724.635,30	160.439,40	724.635,30	0,00	724.635,30	0,00	160.439,40
369			MAYORES	3.269.472,66	2.986.992,80	273.479,76	2.670.724,19	316.268,61	2.670.724,19	0,00	2.670.724,19	0,00	316.268,61
360	2310	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	39.677,27	-1.857,23	39.677,27	0,00	39.677,27	0,00	39.677,27	0,00	0,00
360	2310	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	216.814,70	225.778,96	-8.964,26	225.778,96	0,00	225.778,96	0,00	225.778,96	0,00	0,00
360	2310	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.453,58	39.911,43	-1.457,85	39.911,43	0,00	39.911,43	0,00	39.911,43	0,00	0,00
360	2310	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.058,98	10.714,57	344,41	10.714,57	0,00	10.714,57	0,00	10.714,57	0,00	0,00
360	2310	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	67.463,49	65.999,17	1.464,32	65.999,17	0,00	65.999,17	0,00	65.999,17	0,00	0,00
360	2310	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.154,77	3.173,65	-18,88	3.173,65	0,00	3.173,65	0,00	3.173,65	0,00	0,00
360	2310	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	120.999,36	120.957,00	42,36	120.957,00	0,00	120.957,00	0,00	120.957,00	0,00	0,00
360	2310	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	278.733,48	286.889,21	-8.155,73	286.889,21	0,00	286.889,21	0,00	286.889,21	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 5

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar al pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
360	2310	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	665.805,34	598.892,91	68.912,43	593.800,76	3.092,15	593.800,76	0,00	593.800,76	0,00	3.092,15
360	2310	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	67.646,57	84.177,29	-16.530,72	84.177,29	0,00	84.177,29	0,00	84.177,29	0,00	0,00
360	2310	16000	Seguridad Social.	450.402,96	370.752,53	79.650,43	370.752,53	0,00	370.752,53	0,00	370.752,53	0,00	0,00
360	2310	20200	Arrendamto. de edificios y otras construccione	61.750,00	40.587,14	21.162,86	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	40.587,14	0,00	0,00
360	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	540,00	16,20	523,80	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
360	2310	22005	Material Técnico	2.451,07	459,80	1.991,27	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00
360	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	4.326,90	173,10	3.255,73	1.071,17	3.255,73	0,00	3.255,73	0,00	1.071,17
360	2310	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2310	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2310	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	9.061,39	4.573,61	8.308,70	752,69	8.308,70	0,00	8.308,70	0,00	752,69
360	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.823,92	0,00	16.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	967.175,00	650.889,09	316.285,91	537.840,31	113.048,78	537.840,31	0,00	537.840,31	0,00	113.048,78
360	2310	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.017.285,00	835.299,99	181.985,01	730.000,00	105.299,99	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	105.299,99
360			SERVICIOS SOCIALES	4.043.463,26	3.386.664,60	667.898,76	3.162.299,72	223.264,78	3.162.299,72	0,00	3.162.299,72	0,00	223.264,78
361	4930	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,02	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	0,00
361	4930	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.635,72	26.761,43	-1.125,71	26.761,43	0,00	26.761,43	0,00	26.761,43	0,00	0,00
361	4930	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.059,00	11.604,15	-545,15	11.604,15	0,00	11.604,15	0,00	11.604,15	0,00	0,00
361	4930	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.278,44	12.225,71	52,73	12.225,71	0,00	12.225,71	0,00	12.225,71	0,00	0,00
361	4930	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.820,96	1.807,95	13,01	1.807,95	0,00	1.807,95	0,00	1.807,95	0,00	0,00
361	4930	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	20.331,60	20.276,60	55,00	20.276,60	0,00	20.276,60	0,00	20.276,60	0,00	0,00
361	4930	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	53.770,92	53.770,92	0,00	53.770,92	0,00	53.770,92	0,00	53.770,92	0,00	0,00
361	4930	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	63.956,07	61.015,47	2.940,60	61.015,47	0,00	61.015,47	0,00	61.015,47	0,00	0,00
361	4930	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	26.979,12	27.450,12	-471,00	27.450,12	0,00	27.450,12	0,00	27.450,12	0,00	0,00
361	4930	16000	Seguridad Social.	67.457,12	61.188,37	6.268,75	61.188,37	0,00	61.188,37	0,00	61.188,37	0,00	0,00
361	4930	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	357,24	642,76	357,24	0,00	357,24	0,00	357,24	0,00	0,00
361	4930	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4930	22005	Material Técnico	150,00	349,69	-199,69	349,69	0,00	349,69	0,00	349,69	0,00	0,00
361	4930	22103	Snтро. de Combustibles y carburantes.	700,00	249,96	450,04	249,96	0,00	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00
361	4930	22401	Seguros de vehículos	1.300,00	1.325,00	-25,00	425,00	900,00	425,00	0,00	425,00	0,00	900,00
361	4930	22699	Otros gastos diversos.	6.450,00	227,77	6.222,23	227,77	0,00	227,77	0,00	227,77	0,00	0,00
361	4930	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	35.179,00	37.815,81	-2.636,81	29.242,49	8.573,32	29.242,49	0,00	29.242,49	0,00	8.573,32
361			CONSUMO	347.027,97	336.336,21	11.691,76	326.862,89	9.473,32	326.862,89	0,00	326.862,89	0,00	9.473,32

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 6
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen por Ap. Pptaria)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
362	2320	22402	Seguros Otros Riesgos	51.925,60	34.077,75	17.847,85	15.787,95	18.289,80	15.787,95	0,00	15.787,95	0,00	18.289,80
362	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	70.607,82	40.333,32	30.274,50	10.083,33	30.249,99	10.083,33	0,00	10.083,33	0,00	30.249,99
362	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.103,36	26.168,09	5.935,27	26.168,09	0,00	26.168,09	0,00	26.168,09	0,00	0,00
362	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.117,96	10.638,27	11.479,69	10.638,27	0,00	10.638,27	0,00	10.638,27	0,00	0,00
362	3370	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	8.911,59	4.150,82	4.760,77	4.150,82	0,00	4.150,82	0,00	4.150,82	0,00	0,00
362	3370	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.013,97	584,59	429,38	584,59	0,00	584,59	0,00	584,59	0,00	0,00
362	3370	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	20.638,80	10.474,43	10.164,37	10.474,43	0,00	10.474,43	0,00	10.474,43	0,00	0,00
362	3370	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	46.712,40	36.516,64	10.195,76	36.516,64	0,00	36.516,64	0,00	36.516,64	0,00	0,00
362	3370	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	494.122,64	280.238,81	213.883,83	279.892,72	346,09	279.892,72	0,00	279.892,72	0,00	346,09
362	3370	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	286.741,64	240.035,56	46.706,08	240.035,56	0,00	240.035,56	0,00	240.035,56	0,00	0,00
362	3370	16000	Seguridad Social.	282.361,08	177.182,07	105.179,01	177.182,07	0,00	177.182,07	0,00	177.182,07	0,00	0,00
362	3370	22000	Material de oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	240,38	759,62	240,38	0,00	240,38	0,00	240,38	0,00	0,00
362	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3370	22005	Material Técnico	11.500,00	8.402,72	3.097,28	6.158,22	2.244,50	6.158,22	0,00	6.158,22	0,00	2.244,50
362	3370	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
362	3370	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	139.000,00	116.468,66	22.531,34	116.468,66	0,00	116.468,66	0,00	116.468,66	0,00	0,00
362	3370	22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	214,73	-114,73	214,73	0,00	214,73	0,00	214,73	0,00	0,00
362	3370	22300	Transportes empresas privadas	45.354,79	40.629,60	4.725,19	36.923,41	3.706,19	36.923,41	0,00	36.923,41	0,00	3.706,19
362	3370	22602	Publicidad y propaganda.	1.753,60	709,94	1.043,66	709,94	0,00	709,94	0,00	709,94	0,00	0,00
362	3370	22608	Programación Cultural	94.292,00	37.735,29	56.556,71	29.662,56	8.072,73	29.662,56	0,00	29.662,56	0,00	8.072,73
362	3370	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	1.628,40	371,60	717,60	910,80	717,60	0,00	717,60	0,00	910,80
362	3370	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	8.669,20	38.599,80	8.669,20	0,00	8.669,20	0,00	8.669,20	0,00	0,00
362	3370	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.359,50	2.994,75	9.364,75	0,00	2.994,75	0,00	0,00	0,00	2.994,75	
362	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	359.107,11	262.898,06	96.209,05	216.525,67	46.372,39	216.525,67	0,00	216.525,67	0,00	46.372,39
362	3370	23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3370	23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3370	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	18.000,00	15.068,66	2.931,34	7.707,05	7.361,61	7.707,05	0,00	7.707,05	0,00	7.361,61
362	3370	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	17.490,00	40.810,00	5.681,19	11.808,81	5.681,19	0,00	5.681,19	0,00	11.808,81
362			INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2.110.974,86	1.373.676,74	737.399,12	1.241.218,08	132.367,66	1.241.218,08	0,00	1.241.218,08	0,00	132.367,66
			TOTAL	16.296.743,18	12.984.267,68	2.312.476,60	11.983.816,86	1.000.460,72	11.983.816,86	0,00	11.983.816,86	0,00	1.000.460,72

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación estado de ingresos (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	928.955,20	0,00	0,00	928.955,20	517.492,12	411.463,08	0,00
4	Transferencia corrientes.	14.249.777,62	87.547,92	0,00	14.337.325,54	12.556.496,25	1.780.829,29	0,00
5	Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00	0,00	12.128,00
7	Transferencias de capital.	5.000,00	7.462,44	0,00	12.462,44	12.462,44	0,00	0,00
8	Activos financieros.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.682,16	12.317,84	0,00
	TOTAL	15.201.732,82	95.010,36	0,00	15.296.743,18	13.104.260,97	2.204.610,21	12.128,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión A) Derechos reconocidos (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de Ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	519.969,19	0,00	2.477,07	0,00	517.492,12
4	Transferencia corrientes.	12.556.496,25	0,00	0,00	0,00	12.556.496,25
5	Ingresos patrimoniales.	12.128,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00
7	Transferencias de capital.	12.462,44	0,00	0,00	0,00	12.462,44
8	Activos financieros.	5.682,16	0,00	0,00	0,00	5.682,16
	TOTAL	13.106.738,04	0,00	2.477,07	0,00	13.104.260,97

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión B) Derechos cancelados (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	519.969,19	2.477,07	0,00	517.492,12	496.686,53	2.477,07	494.209,46	496.686,53	23.282,66
4	Transferencia corrientes.	12.556.496,25	0,00	0,00	12.556.496,25	10.805.046,03	0,00	10.805.046,03	10.805.046,03	1.751.450,22
5	Ingresos patrimoniales.	12.128,00	0,00	0,00	12.128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	12.000,00
7	Transferencias de capital.	12.462,44	0,00	0,00	12.462,44	12.462,44	0,00	12.462,44	12.462,44	0,00
8	Activos financieros.	5.682,16	0,00	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00
	TOTAL	13.106.738,04	2.477,07	0,00	13.104.260,97	11.320.005,16	2.477,07	11.317.528,09	11.320.005,16	1.786.732,88

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12
	TOTAL	1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación estado de ingresos (LIQ. 2 Resumen por Artículos)

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carác	52.415,20	0,00	0,00	52.415,20	111.050,31	0,00	58.635,11
34	Precios públicos.	872.540,00	0,00	0,00	872.540,00	397.026,33	475.513,67	0,00
39	Otros ingresos.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.415,48	0,00	5.415,48
40	De la Administración General de la Entidad Local.	12.757.177,03	61.985,92	0,00	12.819.162,95	11.019.162,95	1.800.000,00	0,00
42	De la Administración del Estado.	11.000,00	25.562,00	0,00	36.562,00	56.272,58	0,00	19.710,58
45	De Comunidades Autónomas.	1.477.000,59	0,00	0,00	1.477.000,59	1.481.060,72	0,00	4.060,13
46	De Entidades Locales.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
52	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
77	De empresas privadas.	0,00	7.462,44	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.682,16	12.317,84	0,00
	TOTAL	16.201.732,82	95.010,36	0,00	16.296.743,18	13.104.260,97	2.292.431,51	99.949,30

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión A) Derechos reconocidos (LIQ. 2 Resumen por Artículos)

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	111.050,31	0,00	0,00	0,00	111.050,31
34	Precios públicos.	399.503,40	0,00	2.477,07	0,00	397.026,33
39	Otros ingresos.	9.415,48	0,00	0,00	0,00	9.415,48
40	De la Administración General de la Entidad Local.	11.019.162,95	0,00	0,00	0,00	11.019.162,95
42	De la Administración del Estado.	56.272,58	0,00	0,00	0,00	56.272,58
45	De Comunidades Autónomas.	1.481.060,72	0,00	0,00	0,00	1.481.060,72
52	Intereses de depósitos.	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
77	De empresas privadas.	7.462,44	0,00	0,00	0,00	7.462,44
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	5.682,16	0,00	0,00	0,00	5.682,16
	TOTAL	13.106.738,04	0,00	2.477,07	0,00	13.104.260,97

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión B) Derechos cancelados (LIQ. 2 Resumen por Artículos)

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carác	111.050,31	0,00	0,00	111.050,31	89.239,21	0,00	89.239,21	89.239,21	21.811,10
34	Precios públicos.	399.503,40	2.477,07	0,00	397.026,33	398.031,84	2.477,07	395.554,77	398.031,84	1.471,56
39	Otros ingresos.	9.415,48	0,00	0,00	9.415,48	9.415,48	0,00	9.415,48	9.415,48	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	11.019.162,95	0,00	0,00	11.019.162,95	9.936.985,92	0,00	9.936.985,92	9.936.985,92	1.082.177,03
42	De la Administración del Estado.	56.272,58	0,00	0,00	56.272,58	40.218,06	0,00	40.218,06	40.218,06	16.054,52
45	De Comunidades Autónomas.	1.481.060,72	0,00	0,00	1.481.060,72	827.842,05	0,00	827.842,05	827.842,05	653.218,67
52	Intereses de depósitos.	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
77	De empresas privadas.	7.462,44	0,00	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	5.682,16	0,00	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00
	TOTAL	13.106.738,04	2.477,07	0,00	13.104.260,97	11.320.006,16	2.477,07	11.317.528,09	11.320.006,16	1.786.732,88

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (LIQ. 2 Resumen por Artículos)

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
34	Precios públicos.	1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12
	TOTAL	1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación estado de ingresos (LIQ. 3 Resumen por Ap.Pptaria.)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	51.915,20	0,00	0,00	51.915,20	109.679,66	0,00	57.764,46
02	31102	Tasas por recogida de animales	500,00	0,00	0,00	500,00	1.370,65	0,00	870,65
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayo	430.140,00	0,00	0,00	430.140,00	329.603,22	100.536,78	0,00
02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayud	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.669,91	25.330,09	0,00
02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Tele	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	11.457,42	6.942,58	0,00
02	34901	Otros precios públicos.	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	39.295,78	342.704,22	0,00
02	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,69	0,00	7.997,69
02	39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.417,79	2.582,21	0,00
02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local	12.757.177,03	61.985,92	0,00	12.819.162,95	11.019.162,95	1.800.000,00	0,00
02	42090	Otras transferencias corrientes de la Adminis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
02	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	0,00	25.562,00	0,00	25.562,00	50.272,58	0,00	24.710,58
02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de	747.677,84	0,00	0,00	747.677,84	747.678,82	0,00	0,98
02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administr	729.322,75	0,00	0,00	729.322,75	733.381,90	0,00	4.059,15
02	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
02	52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
02	55000	De concesiones administrativas con contrapres	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02	70001	Transferencias de Capital De la Administració	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02	77000	Transferencias de Capital de Empresas Privada	0,00	7.462,44	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00	0,00
02	83001	Reintegros de préstamos al personal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.682,16	12.317,84	0,00
TOTAL			15.201.732,82	96.010,36	0,00	15.296.743,18	13.104.260,97	2.300.013,72	107.631,61

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión A) Derechos reconocidos (LIQ. 3 Resumen por Ap. Pptaria.)

Org.	Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de Ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	109.679,66	0,00	0,00	0,00	109.679,66
02	31102	Tasas por recogida de animales	1.370,65	0,00	0,00	0,00	1.370,65
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	331.884,67	0,00	2.281,45	0,00	329.603,22
02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	16.669,91	0,00	0,00	0,00	16.669,91
02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	11.457,42	0,00	0,00	0,00	11.457,42
02	34901	Otros precios públicos.	39.491,40	0,00	195,62	0,00	39.295,78
02	39900	Otros ingresos diversos.	7.997,69	0,00	0,00	0,00	7.997,69
02	39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	1.417,79	0,00	0,00	0,00	1.417,79
02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	11.019.162,95	0,00	0,00	0,00	11.019.162,95
02	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	50.272,58	0,00	0,00	0,00	50.272,58
02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	747.678,82	0,00	0,00	0,00	747.678,82
02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	733.381,90	0,00	0,00	0,00	733.381,90
02	52000	Intereses de depósitos.	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
02	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02	70001	Transferencias de Capital De la Administración General de la Entidad Local.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	7.462,44	0,00	0,00	0,00	7.462,44
02	83001	Reintegros de préstamos al personal	5.682,16	0,00	0,00	0,00	5.682,16
TOTAL			13.106.738,04	0,00	2.477,07	0,00	13.104.260,97

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión B) Derechos cancelados (LIQ. 3 Resumen por Ap.Pptaria.)

Org.	Eoon.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de Ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	109.679,66	0,00	0,00	109.679,66	87.868,56	0,00	87.868,56	87.868,56	21.811,10
02	31102	Tasas por recogida de animales	1.370,65	0,00	0,00	1.370,65	1.370,65	0,00	1.370,65	1.370,65	0,00
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayo	331.884,67	2.281,45	0,00	329.603,22	331.284,46	2.281,45	329.003,01	331.284,46	600,21
02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayud	16.669,91	0,00	0,00	16.669,91	16.421,24	0,00	16.421,24	16.421,24	248,67
02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Tele	11.457,42	0,00	0,00	11.457,42	11.226,81	0,00	11.226,81	11.226,81	230,61
02	34901	Otros precios públicos.	39.491,40	195,62	0,00	39.295,78	39.099,33	195,62	38.903,71	39.099,33	392,07
02	39900	Otros ingresos diversos.	7.997,69	0,00	0,00	7.997,69	7.997,69	0,00	7.997,69	7.997,69	0,00
02	39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	1.417,79	0,00	0,00	1.417,79	1.417,79	0,00	1.417,79	1.417,79	0,00
02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local	11.019.162,95	0,00	0,00	11.019.162,95	9.936.985,92	0,00	9.936.985,92	9.936.985,92	1.082.177,03
02	42090	Otras transferencias corrientes de la Adminis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	50.272,58	0,00	0,00	50.272,58	40.218,06	0,00	40.218,06	40.218,06	10.054,52
02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de	747.678,82	0,00	0,00	747.678,82	203.751,28	0,00	203.751,28	203.751,28	543.927,54
02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administr	733.381,90	0,00	0,00	733.381,90	624.090,77	0,00	624.090,77	624.090,77	109.291,13
02	52000	Intereses de depósitos.	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
02	55000	De concesiones administrativas con contrapres	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02	70001	Transferencias de Capital De la Administració	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	77000	Transferencias de Capital de Empresas Privada	7.462,44	0,00	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00
02	83001	Reintegros de préstamos al personal	5.682,16	0,00	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00
		TOTAL	13.106.738,04	2.477,07	0,00	13.104.260,97	11.320.006,16	2.477,07	11.317.528,09	11.320.006,16	1.786.732,88

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (LIQ. 3 Resumen por Ap.Pptaria.)

Org.	Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayo	992,57	0,00	2.275,00	3.267,57	0,00	2.281,45	986,12
02	34901	Otros precios públicos.	10,45	0,00	185,17	195,62	0,00	195,62	0,00
TOTAL			1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12

3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio Contable: 2016

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b. Operaciones de capital	12.462,44	12.417,18		45,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
c. Activos financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.682,16	5.100,00		582,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.104.260,97	12.984.267,58		119.993,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			25.172,85	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			-25.172,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				94.820,54

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 1 Resumen General por Ejercicios)

Ejer.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002		144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015		0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
	TOTAL	144,24	0,00	968.047,81	968.192,05	968.047,81	144,24	36.836,47

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 1 Resumen General por Ejercicios)

Ejer.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002		144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010		1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011		246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013		16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015		968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
	TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	35.691,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2002			144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	164.568,26	164.568,26	164.568,26	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	703.202,43	703.202,43	703.202,43	0,00	0,00
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	97.868,25	97.868,25	97.868,25	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	2.408,87	2.408,87	2.408,87	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
TOTAL			144,24	0,00	968.047,81	968.192,06	968.047,81	144,24	36.836,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Ejer.	Econ.	Descripción	1 Saldo inicial obligaciones reconocidas	2 Rectificaciones saldo inicial O.R.	3 Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	4 Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2002			144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010			1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	3	GASTOS FINANCIEROS.	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2011			246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	1	GASTOS DE PERSONAL.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2013			16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	164.568,26	0,00	164.568,26	164.568,26	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	703.202,45	-0,02	703.202,43	703.202,43	0,00	0,00
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97.868,25	0,00	97.868,25	97.868,25	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	2.408,87	0,00	2.408,87	2.408,87	0,00	0,00
2015			968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	35.691,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 3 Resumen General por Artículos)

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo Inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2002			144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011	34	De depósitos, fianzas y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015	12	Personal Funcionario.	0,00	0,00	712,17	712,17	712,17	0,00	0,00
2015	13	Personal Laboral.	0,00	0,00	14.245,31	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	149.610,78	149.610,78	149.610,78	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	73.622,70	73.622,70	73.622,70	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	622.907,73	622.907,73	622.907,73	0,00	0,00
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2015	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	97.868,25	97.868,25	97.868,25	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	2.408,87	2.408,87	2.408,87	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	144,24	0,00	968.047,81	968.192,06	968.047,81	144,24	36.836,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 3 Resumen General por Artículos)

Ejer.	Eoon.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2002			144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008	22	Material, suministros y otros.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	22	Material, suministros y otros.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010			1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	34	De depósitos, fianzas y otros.	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2011			246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2013			16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	12	Personal Funcionario.	712,17	0,00	712,17	712,17	0,00	0,00
2015	13	Personal Laboral.	14.245,31	0,00	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	149.610,78	0,00	149.610,78	149.610,78	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	73.622,70	0,00	73.622,70	73.622,70	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	622.907,75	-0,02	622.907,73	622.907,73	0,00	0,00
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2015	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	97.868,25	0,00	97.868,25	97.868,25	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	2.408,87	0,00	2.408,87	2.408,87	0,00	0,00
2015			968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	35.691,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 4 Resumen General por Área de Gasto)

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2002			144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	863.398,71	863.398,71	863.398,71	0,00	0,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	78.344,09	78.344,09	78.344,09	0,00	0,00
2015	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	0,00	26.305,01	26.305,01	26.305,01	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	144,24	0,00	968.047,81	968.192,06	968.047,81	144,24	36.836,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 4 Resumen General por Área de Gasto)

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2002			144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010			1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2011			246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2013			16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	863.398,73	-0,02	863.398,71	863.398,71	0,00	0,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	78.344,09	0,00	78.344,09	78.344,09	0,00	0,00
2015	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	26.305,01	0,00	26.305,01	26.305,01	0,00	0,00
2015			968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	35.891,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 5 Resumen General por Política de Gasto)

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002	23	Servicios Sociales y promoción social.	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2002			144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008	23	Servicios Sociales y promoción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	23	Servicios Sociales y promoción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011	23	Servicios Sociales y promoción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013	23	Servicios Sociales y promoción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015	23	Servicios Sociales y promoción social.	0,00	0,00	863.398,71	863.398,71	863.398,71	0,00	0,00
2015	31	Sanidad.	0,00	0,00	78.344,09	78.344,09	78.344,09	0,00	0,00
2015	49	Otras actuaciones de carácter económico.	0,00	0,00	26.305,01	26.305,01	26.305,01	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	144,24	0,00	968.047,81	968.192,05	968.047,81	144,24	35.835,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 5 Resumen General por Política de Gasto)

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial G.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002	23	Servicios Sociales y promoción social.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2002			144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008	23	Servicios Sociales y promoción social.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	23	Servicios Sociales y promoción social.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010			1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	23	Servicios Sociales y promoción social.	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2011			246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	23	Servicios Sociales y promoción social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2013			16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	23	Servicios Sociales y promoción social.	863.398,73	-0,02	863.398,71	863.398,71	0,00	0,00
2015	31	Sanidad.	78.344,09	0,00	78.344,09	78.344,09	0,00	0,00
2015	49	Otras actuaciones de carácter económico.	26.305,01	0,00	26.305,01	26.305,01	0,00	0,00
2015			968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
		TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	35.891,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2002	02	2300	48100	Premios, Becas y Pensiones	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2002					144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	144,24
2008	751	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2008					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	750	2300	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
2011	750	2300	34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2011					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35
2013	390	2300	16204	Fondo de Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,63
2015	390	2300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuev	0,00	0,00	58,52	58,52	58,52	0,00	0,00
2015	390	2300	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	11.647,16	11.647,16	11.647,16	0,00	0,00
2015	390	2300	16205	Seguros del personal	0,00	0,00	164,86	164,86	164,86	0,00	0,00
2015	390	2300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	53.469,02	53.469,02	53.469,02	0,00	0,00
2015	390	2300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	19.475,79	19.475,79	19.475,79	0,00	0,00
2015	390	2300	22000	Material de oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	243,88	243,88	243,88	0,00	0,00
2015	390	2300	22005	Material Técnico	0,00	0,00	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
2015	390	2300	22100	Smtro. de Energia eléctrica.	0,00	0,00	35.035,01	35.035,01	35.035,01	0,00	0,00
2015	390	2300	22101	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	2.936,09	2.936,09	2.936,09	0,00	0,00
2015	390	2300	22201	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	798,59	798,59	798,59	0,00	0,00
2015	390	2300	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	5.189,52	5.189,52	5.189,52	0,00	0,00
2015	390	2300	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	60.388,05	60.388,05	60.388,05	0,00	0,00
2015	390	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
2015	390	2300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	1.059,40	1.059,40	1.059,40	0,00	0,00
2015	390	2300	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2015	390	2300	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de	0,00	0,00	1.515,61	1.515,61	1.515,61	0,00	0,00
2015	390	2300	48900	Transferencias corrientes a asociacione	0,00	0,00	41.747,64	41.747,64	41.747,64	0,00	0,00
2015	390	2300	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
2015	390	2300	48903	Transferencias corrientes APAMA	0,00	0,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015	390	2300	48904	Transferencias corrientes ACAA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2015	390	2300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2015	390	2300	62500	Mobiliario.	0,00	0,00	2 279,87	2 279,87	2 279,87	0,00	0,00
2015	391	3130	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	31 890,98	31 890,98	31 890,98	0,00	0,00
2015	391	3130	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	314,44	314,44	314,44	0,00	0,00
2015	391	3130	22005	Material Técnico	0,00	0,00	2 962,50	2 962,50	2 962,50	0,00	0,00
2015	391	3130	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	997,59	997,59	997,59	0,00	0,00
2015	391	3130	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00
2015	391	3130	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	14 272,39	14 272,39	14 272,39	0,00	0,00
2015	391	3130	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	18 886,19	18 886,19	18 886,19	0,00	0,00
2015	391	3130	48000	A Familias e Instituciones sin fines de	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2015	392	2320	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	9 891,80	9 891,80	9 891,80	0,00	0,00
2015	392	2320	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	622,73	622,73	622,73	0,00	0,00
2015	392	2320	22005	Material Técnico	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00
2015	392	2320	22300	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	1 305,84	1 305,84	1 305,84	0,00	0,00
2015	392	2320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	10 684,21	10 684,21	10 684,21	0,00	0,00
2015	392	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	64 997,58	64 997,58	64 997,58	0,00	0,00
2015	393	2330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	260,66	260,66	260,66	0,00	0,00
2015	393	2330	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemen	0,00	0,00	87,13	87,13	87,13	0,00	0,00
2015	393	2330	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemen	0,00	0,00	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
2015	393	2330	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	12 818,34	12 818,34	12 818,34	0,00	0,00
2015	393	2330	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuev	0,00	0,00	1 172,43	1 172,43	1 172,43	0,00	0,00
2015	393	2330	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	39 568,13	39 568,13	39 568,13	0,00	0,00
2015	393	2330	22300	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00
2015	393	2330	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
2015	393	2330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	1 499,80	1 499,80	1 499,80	0,00	0,00
2015	393	2330	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	229 794,70	229 794,70	229 794,70	0,00	0,00
2015	394	2310	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	46 273,25	46 273,25	46 273,25	0,00	0,00
2015	394	2310	20200	Arredamnto. de edificios y otras constru	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2015	394	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sani	0,00	0,00	717,18	717,18	717,18	0,00	0,00
2015	394	2310	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	752,69	752,69	752,69	0,00	0,00
2015	394	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	102 463,00	102 463,00	102 463,00	0,00	0,00
2015	394	2310	48900	Transferencias corrientes a asociacione	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2015	395	4930	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	6 873,41	6 873,41	6 873,41	0,00	0,00
2015	395	4930	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	363,45	363,45	363,45	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015	395	4930	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	0,00	0,00
2015	395	4930	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	12.197,15	12.197,15	12.197,15	0,00	0,00
2015	777	2340	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otra	0,00	0,00	196,02	196,02	196,02	0,00	0,00
2015	777	2340	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	3.301,19	3.301,19	3.301,19	0,00	0,00
2015	777	2340	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	26.339,85	26.339,85	26.339,85	0,00	0,00
2016					0,00	0,00	968.047,81	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
TOTAL					144,24	0,00	968.047,81	968.192,06	968.047,81	144,24	36.835,47

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2002	02	2300	48100	Premios, Becas y Pensiones	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2002					144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00
2008	751	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	750	2300	22699	Otros gastos diversos.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2010					1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	750	2300	34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2011					246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	390	2300	16204	Fondo de Acción social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2013					16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	390	2300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuev	58,52	0,00	58,52	58,52	0,00	0,00
2015	390	2300	16000	Seguridad Social.	11.647,16	0,00	11.647,16	11.647,16	0,00	0,00
2015	390	2300	16205	Seguros del personal	164,86	0,00	164,86	164,86	0,00	0,00
2015	390	2300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	53.469,02	0,00	53.469,02	53.469,02	0,00	0,00
2015	390	2300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	19.475,79	0,00	19.475,79	19.475,79	0,00	0,00
2015	390	2300	22000	Material de oficina Ordinario no invent	243,88	0,00	243,88	243,88	0,00	0,00
2015	390	2300	22005	Material Técnico	289,85	0,00	289,85	289,85	0,00	0,00
2015	390	2300	22100	Smtro. de Energía eléctrica.	35.035,01	0,00	35.035,01	35.035,01	0,00	0,00
2015	390	2300	22101	Smtro. de Agua.	2.936,09	0,00	2.936,09	2.936,09	0,00	0,00
2015	390	2300	22201	Comunicaciones Postales.	798,59	0,00	798,59	798,59	0,00	0,00
2015	390	2300	22699	Otros gastos diversos.	5.189,52	0,00	5.189,52	5.189,52	0,00	0,00
2015	390	2300	22700	Limpieza Empresas Privadas	60.388,05	0,00	60.388,05	60.388,05	0,00	0,00
2015	390	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
2015	390	2300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	1.059,40	0,00	1.059,40	1.059,40	0,00	0,00
2015	390	2300	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2015	390	2300	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de	1.515,61	0,00	1.515,61	1.515,61	0,00	0,00
2015	390	2300	48900	Transferencias corrientes a asociacione	41.747,64	0,00	41.747,64	41.747,64	0,00	0,00
2015	390	2300	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
2015	390	2300	48903	Transferencias corrientes APAMA	35.530,00	0,00	35.530,00	35.530,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2015	390	2300	48904	Transferencias corrientes ACAA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2015	390	2300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2015	390	2300	62500	Mobiliario.	2.279,87	0,00	2.279,87	2.279,87	0,00	0,00
2015	391	3130	16000	Seguridad Social.	31.890,98	0,00	31.890,98	31.890,98	0,00	0,00
2015	391	3130	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	314,44	0,00	314,44	314,44	0,00	0,00
2015	391	3130	22005	Material Técnico	2.962,50	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00
2015	391	3130	22699	Otros gastos diversos.	997,59	0,00	997,59	997,59	0,00	0,00
2015	391	3130	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
2015	391	3130	22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.272,39	0,00	14.272,39	14.272,39	0,00	0,00
2015	391	3130	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	18.886,19	0,00	18.886,19	18.886,19	0,00	0,00
2015	391	3130	48000	A Familias e Instituciones sin fines de	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2015	392	2320	16000	Seguridad Social.	9.891,80	0,00	9.891,80	9.891,80	0,00	0,00
2015	392	2320	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	622,73	0,00	622,73	622,73	0,00	0,00
2015	392	2320	22005	Material Técnico	29,04	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00
2015	392	2320	22300	Transportes empresas privadas	1.305,84	0,00	1.305,84	1.305,84	0,00	0,00
2015	392	2320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.684,21	0,00	10.684,21	10.684,21	0,00	0,00
2015	392	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	64.997,58	0,00	64.997,58	64.997,58	0,00	0,00
2015	393	2330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	260,66	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00
2015	393	2330	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemen	87,13	0,00	87,13	87,13	0,00	0,00
2015	393	2330	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemen	364,38	0,00	364,38	364,38	0,00	0,00
2015	393	2330	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	12.818,34	0,00	12.818,34	12.818,34	0,00	0,00
2015	393	2330	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuev	1.172,43	0,00	1.172,43	1.172,43	0,00	0,00
2015	393	2330	16000	Seguridad Social.	39.568,13	0,00	39.568,13	39.568,13	0,00	0,00
2015	393	2330	22300	Transportes empresas privadas	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
2015	393	2330	22699	Otros gastos diversos.	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
2015	393	2330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.499,80	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	0,00
2015	393	2330	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	229.794,70	0,00	229.794,70	229.794,70	0,00	0,00
2015	394	2310	16000	Seguridad Social.	46.273,25	0,00	46.273,25	46.273,25	0,00	0,00
2015	394	2310	20200	Arredamnto. de edificios y otras constru	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2015	394	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sani	717,18	0,00	717,18	717,18	0,00	0,00
2015	394	2310	22699	Otros gastos diversos.	752,69	0,00	752,69	752,69	0,00	0,00
2015	394	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	102.463,02	-0,02	102.463,00	102.463,00	0,00	0,00
2015	394	2310	48900	Transferencias corrientes a asociacione	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2015	395	4930	16000	Seguridad Social.	6.873,41	0,00	6.873,41	6.873,41	0,00	0,00
2015	395	4930	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	363,45	0,00	363,45	363,45	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 3

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de obligaciones reconocidas (LIQ. 6 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial G.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2015	395	4930	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.871,00	0,00	6.871,00	6.871,00	0,00	0,00
2015	395	4930	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	12.197,15	0,00	12.197,15	12.197,15	0,00	0,00
2015	777	2340	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otra	196,02	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00
2015	777	2340	16000	Seguridad Social.	3.301,19	0,00	3.301,19	3.301,19	0,00	0,00
2015	777	2340	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	26.339,85	0,00	26.339,85	26.339,85	0,00	0,00
2015					968.047,83	-0,02	968.047,81	968.047,81	0,00	0,00
				TOTAL	1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	968.047,81	0,00	36.691,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 1 Resumen General por Ejercicios)

Ejer.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009		596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2010		5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2011		10.416,52	0,00	4.500,00	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52
2012		3.235,33	0,00	0,00	3.235,33	0,00	0,00	3.235,33
2013		54.735,99	0,00	49.122,50	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2014		7.973,52	0,00	0,00	7.973,52	2.200,00	0,00	5.773,52
2015		2.672.842,24	0,00	3.181,64	2.669.660,60	2.614.047,33	0,00	55.613,27
	TOTAL	2.764.824,09	0,00	66.804,14	2.698.019,95	2.616.247,33	0,00	81.772,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2009			596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2010			5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52
2011	4	Transferencia corrientes.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011			10.416,52	0,00	4.500,00	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.235,32	0,00	0,00	3.235,32	0,00	0,00	3.235,32
2012	4	Transferencia corrientes.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2012			3.235,33	0,00	0,00	3.235,33	0,00	0,00	3.235,33
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2013	4	Transferencia corrientes.	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			54.736,99	0,00	49.122,50	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2014	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.773,52	0,00	0,00	5.773,52	0,00	0,00	5.773,52
2014	4	Transferencia corrientes.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2014			7.973,52	0,00	0,00	7.973,52	2.200,00	0,00	5.773,52
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.255,45	0,00	0,00	6.255,45	3.690,00	0,00	2.575,45
2015	4	Transferencia corrientes.	2.666.586,79	0,00	3.181,64	2.663.405,15	2.610.367,33	0,00	53.037,82
2015			2.672.842,24	0,00	3.181,64	2.669.660,60	2.614.047,33	0,00	56.613,27
TOTAL			2.754.824,09	0,00	66.804,14	2.698.019,95	2.616.247,33	0,00	81.772,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 3 Resumen General por Artículos)

Ejer.	Eoon.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009	39	Otros ingresos.	596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2009			596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2010	34	Precios públicos.	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2010			5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2011	34	Precios públicos.	3.757,94	0,00	0,00	3.757,94	0,00	0,00	3.757,94
2011	39	Otros ingresos.	2.158,58	0,00	0,00	2.158,58	0,00	0,00	2.158,58
2011	45	De Comunidades Autónomas.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011			10.416,52	0,00	4.500,00	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52
2012	34	Precios públicos.	3.141,46	0,00	0,00	3.141,46	0,00	0,00	3.141,46
2012	39	Otros ingresos.	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	93,86
2012	45	De Comunidades Autónomas.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2012			3.236,33	0,00	0,00	3.236,33	0,00	0,00	3.236,33
2013	34	Precios públicos.	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2013	45	De Comunidades Autónomas.	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			54.736,99	0,00	49.122,50	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2014	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de	163,01	0,00	0,00	163,01	0,00	0,00	163,01
2014	34	Precios públicos.	5.264,71	0,00	0,00	5.264,71	0,00	0,00	5.264,71
2014	39	Otros ingresos.	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80
2014	46	De Entidades Locales.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2014			7.973,52	0,00	0,00	7.973,52	2.200,00	0,00	5.773,52
2015	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
2015	34	Precios públicos.	2.535,65	0,00	0,00	2.535,65	0,00	0,00	2.535,65
2015	39	Otros ingresos.	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
2015	40	De la Administración General de la Entidad Local	1.774.025,48	0,00	0,00	1.774.025,48	1.774.025,48	0,00	0,00
2015	42	De la Administración del Estado.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2015	45	De Comunidades Autónomas.	886.861,31	0,00	3.181,84	883.679,67	832.741,85	0,00	50.937,82
2015	46	De Entidades Locales.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 3 Resumen General por Artículos)

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2016			2.672.842,24	0,00	3.161,64	2.669.660,60	2.614.047,33	0,00	56.613,27
		TOTAL	2.764.824,09	0,00	56.804,14	2.698.019,96	2.616.247,33	0,00	81.772,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 4 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009	02	39	Otros ingresos.	596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2009				596,83	0,00	0,00	596,83	0,00	0,00	596,83
2010	02	34100		5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2010				5.023,66	0,00	0,00	5.023,66	0,00	0,00	5.023,66
2011	02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales	2.411,74	0,00	0,00	2.411,74	0,00	0,00	2.411,74
2011	02	34901	Otros precios públicos.	1.346,20	0,00	0,00	1.346,20	0,00	0,00	1.346,20
2011	02	39900	Otros ingresos diversos.	2.158,58	0,00	0,00	2.158,58	0,00	0,00	2.158,58
2011	02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunida	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011				10.416,52	0,00	4.500,00	5.916,52	0,00	0,00	5.916,52
2012	02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales	1.975,32	0,00	0,00	1.975,32	0,00	0,00	1.975,32
2012	02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales	438,54	0,00	0,00	438,54	0,00	0,00	438,54
2012	02	34901	Otros precios públicos.	727,60	0,00	0,00	727,60	0,00	0,00	727,60
2012	02	39900	Otros ingresos diversos.	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	93,86
2012	02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunida	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2012				3.236,33	0,00	0,00	3.236,33	0,00	0,00	3.236,33
2013	02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales	928,64	0,00	0,00	928,64	0,00	0,00	928,64
2013	02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44
2013	02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales	649,65	0,00	0,00	649,65	0,00	0,00	649,65
2013	02	34901	Otros precios públicos.	2.044,76	0,00	0,00	2.044,76	0,00	0,00	2.044,76
2013	02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunida	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013				54.736,99	0,00	49.122,50	5.613,49	0,00	0,00	5.613,49
2014	02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	163,01	0,00	0,00	163,01	0,00	0,00	163,01
2014	02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
2014	02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales	689,62	0,00	0,00	689,62	0,00	0,00	689,62
2014	02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales	263,55	0,00	0,00	263,55	0,00	0,00	263,55
2014	02	34901	Otros precios públicos.	4.311,15	0,00	0,00	4.311,15	0,00	0,00	4.311,15
2014	02	39900	Otros ingresos diversos.	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	345,80
2014	02	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 4 Resumen General por Ap. Pptaria.)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2014				7.973,62	0,00	0,00	7.973,62	2.200,00	0,00	5.773,62
2015	02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
2015	02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales	448,28	0,00	0,00	448,28	0,00	0,00	448,28
2015	02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales	548,58	0,00	0,00	548,58	0,00	0,00	548,58
2015	02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00	632,80
2015	02	34901	Otros precios públicos.	905,99	0,00	0,00	905,99	0,00	0,00	905,99
2015	02	39900	Otros ingresos diversos.	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
2015	02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad	1.774.025,48	0,00	0,00	1.774.025,48	1.774.025,48	0,00	0,00
2015	02	42090	Otras transferencias corrientes de la Ad	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2015	02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunida	492.989,72	0,00	3.181,84	489.808,08	438.870,26	0,00	50.937,82
2015	02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Admi	393.871,59	0,00	0,00	393.871,59	393.871,59	0,00	0,00
2015	02	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2016				2.872.842,24	0,00	3.181,84	2.689.660,60	2.614.047,33	0,00	66.613,27
			TOTAL	2.764.824,09	0,00	56.804,14	2.698.019,96	2.616.247,33	0,00	81.772,62

ESTADO DE TESORERÍA

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
57110	CAJA DE CATALUÑA OPERATIVA	11.760,24	302.377,94	188.391,72	3.599,40	132,79	0,00	505.996,51	0,00
57120	BANKIA (NOMINAS)	63.491,71	10.559.177,36	2.216.495,74	20.963,37	4.653.178,10	12.515,96	8.100.624,92	93.809,20
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	0,00	10.684,01	0,00	0,00	886,93	0,00	0,00	9.797,08
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	0,00	215.949,52	0,00	3.148,26	2,90	0,00	0,00	219.094,88
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	118.525,32	214.239,43	211.359,87	7.505.423,67	2.622.321,45	301.422,56	4.269.705,99	856.098,29
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	1.963,21	9.796,85	0,00	30.569,35	500,34	0,00	40.000,00	1.829,07
57510	A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL (2038/2905/61/6000062194)	39.837,51	58.808,45	0,00	3.757,55	0,00	0,00	62.538,88	39.864,63
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	5.682,16	0,00	46.847,42	52.529,58	0,00	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	2.850,30	0,00	3.856.902,49	3.210.105,70	648.166,22	1.480,87	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	0,00	0,00	0,00	1.999,92	857,04	0,00	1.142,88	0,00
	TOTAL	235.577,99	11.379.566,02	2.616.247,33	11.473.211,43	10.540.514,83	962.104,74	12.981.490,05	1.220.493,15

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57110	CAJA DE CATALUÑA OPERATIVA	11.760,24	494.369,06	506.129,30	0,00
57120	BANKIA (NOMINAS)	63.491,71	12.796.636,47	12.766.318,98	93.809,20
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	0,00	10.684,01	886,93	9.797,08
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	0,00	219.097,78	2,90	219.094,88
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	118.525,32	7.931.022,97	7.193.450,00	856.098,29
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	1.963,21	40.366,20	40.500,34	1.829,07
57510	A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL (2038/2905/61/6000062194)	39.837,51	62.566,00	62.538,88	39.864,63
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	52.529,58	52.529,58	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	3.859.752,79	3.859.752,79	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00
	TOTAL	235.577,99	25.469.024,78	24.484.109,62	1.220.493,15

REMANENTE DE TESORERIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016


COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	1.220.493,16	235.577,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.873.184,27	2.759.853,75
(+ del Presupuesto corriente	1.786.732,88	2.672.842,24
(+ de Presupuestos cerrados	81.772,62	81.981,85
(+ de operaciones no presupuestarias	4.678,77	5.029,66
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.294.510,24	1.259.476,95
(+ del Presupuesto corriente	1.000.450,72	968.047,83
(+ de Presupuestos cerrados	35.835,47	35.835,47
(+ de operaciones no presupuestarias	258.224,05	255.593,65
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.004,47	1.925,08
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47	1.925,08
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.801.171,66	1.737.879,87
II. Saldos de dudoso cobro	35.207,54	31.750,08
III. Exceso de financiación afectada	25.172,86	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.740.791,26	1.706.129,79

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

INFORME DUDOSO COBRO EJERCICIO 2016 PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL								
PROVISIONES POR DETERIORO DE OPERACIONES CORRIENTES								
EJERCICIO 2016								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALES
USUARIOS	0,00	5.023,66	2.411,74	2.413,86	3.568,73	5.773,52	2.575,45	21.766,96
OTROS	596,83	0,00	3.504,78	821,47	2.044,76	0,00	0,00	6.967,84
COMUNIDAD MADRID	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50.937,82	50.937,83
	596,83	5.023,66	5.916,52	3.235,34	5.613,49	5.773,52	53.513,27	79.672,63
% PROVISION	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00
PROVISION	596,83	5.023,66	5.916,52	3.235,34	5.613,49	1.443,38	13.378,32	35.207,54

Conforme a los datos del informe de detalle y lo establecido en las Bases de Ejecución del Ejercicio 2016, la Provisión por Deterioro de Operaciones Corrientes del Patronato de Bienestar Social del ejercicio 2016 asciende a la cifra de 35.207,54 €


Fdo: Jacinto Rodríguez Almedral
Director Administrativo P.S.C.

ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

 Página: 1
 Fecha: 02/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
			Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	
2016 356	23101	48001 01	Atenciones Beneficicas y asistenciales	0,00	0,00	0,00	130.592,17	0,00	130.592,17
2016 356	23101	48002 01	Transferencias Corrientes. Fundacion	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2016 356	23101	48900 01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
2016 356	23101	48902 01	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	15.183,46	0,00	15.183,46
2016 356	23102	48900 01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	-48.499,80	0,00	-48.499,80
2016 356	92021	10100 01	Retribuciones básicas P. Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	0,00	-1.425,77
2016 356	92021	12000 01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.735,80	0,00	6.735,80
2016 356	92021	12003 01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-637,25	0,00	-637,25
2016 356	92021	12004 01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-3.518,26	0,00	-3.518,26
2016 356	92021	12006 01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	2.827,19	0,00	2.827,19
2016 356	92021	12009 01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14
2016 356	92021	12100 01	Retrs. basicas P. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	5.255,29	0,00	5.255,29
2016 356	92021	12101 01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	22.903,02	0,00	22.903,02
2016 356	92021	12700 01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-20.217,52	0,00	-20.217,52
2016 356	92021	13000 01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-5.375,53	0,00	-5.375,53
2016 356	92021	13001 01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas	0,00	0,00	0,00	-1.142,84	0,00	-1.142,84
2016 356	92021	13002 01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras	0,00	0,00	0,00	16.371,93	0,00	16.371,93
2016 356	92021	13101 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual H	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2016 356	92021	13102 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual O	0,00	0,00	0,00	1.511,51	0,00	1.511,51
2016 356	92021	13103 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-1.253,45	0,00	-1.253,45
2016 356	92021	13700 01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-33.407,13	0,00	-33.407,13
2016 356	92021	15000 01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	75.777,65	0,00	75.777,65
2016 356	92021	15100 01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-96,75	0,00	-96,75
2016 356	92021	16000 01	seguridad social.	0,00	0,00	0,00	76.331,32	0,00	76.331,32
2016 356	92021	16204 01	Fondo de Acción social.	0,00	0,00	0,00	65.399,69	0,00	65.399,69
2016 356	92021	16205 01	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	0,00	-7.003,88
2016 356	92021	21200 01	Mtro. de Edificios y otras construc	0,00	0,00	0,00	32.382,46	0,00	32.382,46
2016 356	92021	21300 01	Mcto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-6.207,62	0,00	-6.207,62
2016 356	92021	21400 01	Mcto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-821,69	0,00	-821,69
2016 356	92021	22000 01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-1.288,96	0,00	-1.288,96
2016 356	92021	22001 01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-36,72	0,00	-36,72
2016 356	92021	22004 01	Mobiliario y enseres no inventariabl	0,00	0,00	0,00	-335,90	0,00	-335,90
2016 356	92021	22101 01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	4.571,40	0,00	4.571,40
2016 356	92021	22103 01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	177,41
2016 356	92021	22106 01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57
2016 356	92021	22201 01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	1.897,59	0,00	1.897,59
2016 356	92021	22203 01	Comunicaciones Informáticas.	0,00	0,00	0,00	857,13	0,00	857,13
2016 356	92021	22401 01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-75,05	0,00	-75,05
2016 356	92021	22402 01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	-100,01	0,00	-100,01
2016 356	92021	22502 01	Tributos de las Entidades Locales.	0,00	0,00	0,00	-32,39	0,00	-32,39
2016 356	92021	22603 01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	3.511,66	0,00	3.511,66

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
			Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	
2016 356	92021	22699 01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-7.004,90	0,00	-7.004,90
2016 356	92021	22700 01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	43.173,08	0,00	43.173,08
2016 356	92021	22706 01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	4.218,60	0,00	4.218,60
2016 356	92021	22799 01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51
2016 356	92021	23300 01	Otras indemnizaciones (Consejo Recto	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00
2016 356	92021	34500 01	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016 356	92021	35900 01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	0,00	-11.056,61
2016 356	92021	62300 01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	43,10
2016 356	92021	62800 01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16
2016 356	92021	83000 01	Préstamos al personal a corto plazo	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
2016 356	92900	35200 01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	0,00	-1.405,01
2016 356	92900	50000 01	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 357	31101	12000 01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.868,51	0,00	-1.868,51
2016 357	31101	12001 01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-758,13	0,00	-758,13
2016 357	31101	12003 01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-605,17	0,00	-605,17
2016 357	31101	12004 01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.083,49	0,00	-1.083,49
2016 357	31101	12006 01	Retrs. basicas p. funcionario Titani	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	92,63
2016 357	31101	12009 01	Otras retrs. basicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
2016 357	31101	12100 01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	50,69
2016 357	31101	13000 01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-9.512,82	0,00	-9.512,82
2016 357	31101	13103 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	76.331,64	0,00	76.331,64
2016 357	31101	16000 01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	44.113,29	0,00	44.113,29
2016 357	31101	21300 01	Mtro. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35
2016 357	31101	21400 01	Mtro. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	177,11	0,00	177,11
2016 357	31101	22005 01	Materiaal Técnico	0,00	0,00	0,00	-2.781,35	0,00	-2.781,35
2016 357	31101	22103 01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00	375,18
2016 357	31101	22106 01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	77,24
2016 357	31101	22401 01	Seguros de vehiculos	0,00	0,00	0,00	-266,66	0,00	-266,66
2016 357	31101	22699 01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-159,31	0,00	-159,31
2016 357	31101	22704 01	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	9.246,80	0,00	9.246,80
2016 357	31101	22706 01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	49.812,11	0,00	49.812,11
2016 357	31201	12000 01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.720,87	0,00	-1.720,87
2016 357	31201	12003 01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-547,35	0,00	-547,35
2016 357	31201	12006 01	Retrs. basicas p. funcionario Titani	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	94,41
2016 357	31201	12100 01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	55,87
2016 357	31201	13000 01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-30.089,26	0,00	-30.089,26
2016 357	31201	13100 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20
2016 357	31201	13103 01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-39.264,14	0,00	-39.264,14
2016 357	31201	16000 01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-34.567,35	0,00	-34.567,35
2016 357	31201	22105 01	Smtro. de Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73
2016 357	31201	22799 01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	32.634,95	0,00	32.634,95

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 3
Fecha: 02/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos				
				Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No incorp.	TOTAL		
2016	358	23102	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-968,38	0,00	-968,38
2016	358	23102	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-614,98	0,00	-614,98
2016	358	23102	12006	01	Retrs. basicas P. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	186,76	0,00	186,76
2016	358	23102	12009	01	Otras retrs. basicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60
2016	358	23102	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	429,85	0,00	429,85
2016	358	23102	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-5.731,90	0,00	-5.731,90
2016	358	23102	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-5.080,37	0,00	-5.080,37
2016	358	23102	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.884,09	0,00	9.884,09
2016	358	23102	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	458,14	0,00	458,14
2016	358	23102	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	169,48	0,00	169,48
2016	358	23102	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-769,71	0,00	-769,71
2016	358	23102	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
2016	358	23102	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	25.121,53	0,00	25.121,53
2016	358	23102	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	25.454,16	0,00	25.454,16
2016	359	23103	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	39.787,48	0,00	39.787,48
2016	359	23104	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2016	359	33701	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.522,23	0,00	-1.522,23
2016	359	33701	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.471,73	0,00	-2.471,73
2016	359	33701	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	5.150,84	0,00	5.150,84
2016	359	33701	12009	01	Otras retrs. basicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	2.357,38	0,00	2.357,38
2016	359	33701	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-438,15	0,00	-438,15
2016	359	33701	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-10.526,15	0,00	-10.526,15
2016	359	33701	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	4.385,47	0,00	4.385,47
2016	359	33701	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	48.268,37	0,00	48.268,37
2016	359	33701	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-87.114,70	0,00	-87.114,70
2016	359	33701	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	598,36	0,00	598,36
2016	359	33701	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	2.002,10	0,00	2.002,10
2016	359	33701	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-5.776,88	0,00	-5.776,88
2016	359	33701	22103	01	Smito. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	863,52	0,00	863,52
2016	359	33701	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00	148,91
2016	359	33701	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	8.446,09	0,00	8.446,09
2016	359	33701	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-1.591,67	0,00	-1.591,67
2016	359	33701	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.565,25	0,00	4.565,25
2016	359	33701	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	22.120,57	0,00	22.120,57
2016	359	33701	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	151.247,65	0,00	151.247,65
2016	360	23100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.811,97	0,00	-1.811,97
2016	360	23100	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.009,52	0,00	-9.009,52
2016	360	23100	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	344,41	0,00	344,41
2016	360	23100	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 4
Fecha: 02/03/2017

102

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos				
			Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL		
2016 360	23100	12009	01	Otras retrs. básicas p. funcionario	0,00	0,00	0,00	-18,88	0,00	-18,88
2016 360	23100	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36
2016 360	23100	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-8.155,73	0,00	-8.155,73
2016 360	23100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	68.912,43	0,00	68.912,43
2016 360	23100	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-16.530,72	0,00	-16.530,72
2016 360	23100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	79.650,43	0,00	79.650,43
2016 360	23100	20200	01	Arrendamto. de edificios y otras cons	0,00	0,00	0,00	21.162,86	0,00	21.162,86
2016 360	23100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	523,80	0,00	523,80
2016 360	23100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	1.991,27	0,00	1.991,27
2016 360	23100	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	173,10
2016 360	23100	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2016 360	23100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2016 360	23100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.573,61	0,00	4.573,61
2016 360	23100	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	16.823,92	0,00	16.823,92
2016 360	23100	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	316.285,91	0,00	316.285,91
2016 360	23100	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines	0,00	0,00	0,00	181.985,01	0,00	181.985,01
2016 361	49301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.125,71	0,00	-1.125,71
2016 361	49301	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-545,15	0,00	-545,15
2016 361	49301	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73
2016 361	49301	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01
2016 361	49301	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
2016 361	49301	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00	2.940,60
2016 361	49301	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-471,00	0,00	-471,00
2016 361	49301	16000	01	seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	6.268,75	0,00	6.268,75
2016 361	49301	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	642,76	0,00	642,76
2016 361	49301	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2016 361	49301	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69
2016 361	49301	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	450,04	0,00	450,04
2016 361	49301	22401	01	Seguros de vehiculos	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
2016 361	49301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.222,23	0,00	6.222,23
2016 361	49301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-2.636,81	0,00	-2.636,81
2016 362	23200	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	17.847,85	0,00	17.847,85
2016 362	23200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	30.274,50	0,00	30.274,50
2016 362	33700	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.935,27	0,00	5.935,27
2016 362	33700	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.479,69	0,00	11.479,69
2016 362	33700	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	4.760,77	0,00	4.760,77
2016 362	33700	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38
2016 362	33700	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	10.164,37	0,00	10.164,37
2016 362	33700	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	10.195,76	0,00	10.195,76
2016 362	33700	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	213.883,83	0,00	213.883,83
2016 362	33700	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	46.706,08	0,00	46.706,08

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 5
 Fecha: 02/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	362	33700	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	105.179,01	0,00	105.179,01
2016	362	33700	22000	01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	799,62	0,00	799,62
2016	362	33700	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	362	33700	22005	01	Material técnico	0,00	0,00	0,00	3.097,28	0,00	3.097,28
2016	362	33700	22103	01	Sntro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
2016	362	33700	22105	01	Sntro. de Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	22.531,34	0,00	22.531,34
2016	362	33700	22107	01	Suministros de productos farmacéutic	0,00	0,00	0,00	-114,73	0,00	-114,73
2016	362	33700	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	4.725,19	0,00	4.725,19
2016	362	33700	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.043,66	0,00	1.043,66
2016	362	33700	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	56.556,71	0,00	56.556,71
2016	362	33700	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	371,60
2016	362	33700	22700	01	Limpeza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	38.599,80	0,00	38.599,80
2016	362	33700	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	9.364,75	0,00	9.364,75
2016	362	33700	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	96.209,05	0,00	96.209,05
2016	362	33700	23020	01	Dietas Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	362	33700	23120	01	Locomoción Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
2016	362	33700	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	2.931,34	0,00	2.931,34
2016	362	33700	48905	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00
					TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.312.475,60	0,00	2.312.475,60

INFORME DE INTERVENCIÓN



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE 2016

INFORME DE INTERVENCIÓN

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

Estas operaciones de liquidación del presupuesto están previstas tanto en el Texto Refundido de la LRHL, artículos 191 y siguientes, así como en el Real Decreto 500/1990, artículos 89 y siguientes y en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2016, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo período (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.



**PATRONATO BIENESTAR SOCIAL RESULTADO
PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b) Otras Operaciones no Financieras	12.462,44	12.417,18		45,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
c). Activos Financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
d). Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras	5.682,16	5.100,00		582,16
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	13.104.260,97	12.984.267,58		119.993,39
AJUSTES				
e). Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
f). Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
g). Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.172,85	
TOTAL AJUSTES			25.172,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				94.820,54



COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2016 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **94.820,54 €**.

Los derechos reconocidos netos (ingresos) han ascendido a la cantidad de **13.104.260,97 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	928.955,20	0,00	0,00	928.955,20	517.492,12	494.209,46	23.282,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.249.777,62	87.547,92	0,00	14.337.325,54	12.556.496,25	10.805.046,03	1.751.450,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00	128,00	12.000,00
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7.462,44	0,00	12.462,44	12.462,44	12.462,44	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.682,16	5.682,16	0,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.201.732,82	95.010,36	0,00	15.296.743,18	13.104.260,97	11.317.528,09	1.786.732,88



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas (gastos)** han ascendido a la cantidad de **12.984.267,58** euros y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016
1	GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	0,00	8.502.389,20	7.711.179,64	7.700.785,73	10.393,91
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	87.547,92	5.248.811,70	4.134.731,48	3.390.403,75	744.327,73
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.461,62	11.739,35	722,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	1.108.377,66	865.460,75	242.916,91
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	7.462,44	12.462,44	12.417,18	10.327,28	2.089,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	12.984.267,58	11.983.816,86	1.000.450,72

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación



positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio es necesario realizar un ajuste de 25.172,85 €.

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
25.172,85	0,00	2.287.302,75	0,00

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].



d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, hay **remanentes incorporación obligatoria por importe de 25.172,85 €.**

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato de Bienestar Social estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.220.493,15		235.577,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.873.184,27		2.759.853,75
(+) De presupuesto corriente	1.786.732,88		2.672.842,24	
(+) De presupuestos cerrados	81.772,62		81.981,85	
(+) De operaciones no presupuestarias	4.678,77		5.029,66	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.294.510,24		1.259.476,95
(+) De presupuesto corriente	1.000.450,72		968.047,83	
(+) De presupuestos cerrados	35.835,47		35.835,47	
(+) De operaciones no presupuestarias	258.224,05		255.593,65	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.004,47		1.925,08
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47		1.925,08	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		1.801.171,65		1.737.879,87
II. Saldos de dudoso cobro		35.207,54		31.750,08
III. Exceso de financiación afectada		25.172,85		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.740.791,26		1.706.129,79

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2016, asciende a la cantidad de **1.801.171,65 €**. De estos **35.207,54 €** corresponden a deudores a la Hacienda municipal pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; **25.172,85 €** son los ajustes de las desviaciones de financiación y el resto **1.740.791,26 €**. - sería el remanente de tesorería para financiar en su caso, gastos generales.



No obstante, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de amortizar, éstas tendrán prioridad sobre la posible incorporación de remanentes de gastos corrientes o generales.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016	DR % s/ inicial	DR % s/ definitivo
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	928.955,20	0,00	0,00	928.955,20	517.492,12	494.209,46	23.282,66	55,71	55,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.249.777,62	87.547,92	0,00	14.337.325,54	12.556.496,25	10.805.046,03	1.751.450,22	88,12	87,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00	128,00	12.000,00	0,00	0,00
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7.462,44	0,00	12.462,44	12.462,44	12.462,44	0,00	249,25	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.682,16	5.682,16	0,00	31,57	31,57
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.201.732,82	95.010,36	0,00	15.296.743,18	13.104.260,97	11.317.528,09	1.786.732,88	86,20	85,67



El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **13.104.260,97 €**, lo que supone un **86,20 %** sobre las previsiones iniciales y un **85,67 %** sobre las previsiones definitivas.

GASTOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	O % s/ inicial	O % s/ definitivo
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	0,00	8.502.389,20	7.711.179,64	7.700.785,73	10.393,91	90,69	90,69
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	87.547,92	5.248.811,70	4.134.731,48	3.390.403,75	744.327,73	80,11	78,77
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.461,62	11.739,35	722,27	207,69	207,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	1.108.377,66	865.460,75	242.916,91	73,50	73,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	7.462,44	12.462,44	12.417,18	10.327,28	2.089,90	248,34	99,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	28,33	28,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
	TOTAL GENERAL	15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	12.984.267,58	11.983.816,86	1.000.450,72	85,41	84,88

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **12.984.267,58 €**, lo que supone un **85,41 %** del crédito inicial y un **84,88 %** sobre el crédito definitivo



2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	928.955,20	0,00	0,00	928.955,20	517.492,12	494.209,46	23.282,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.249.777,62	87.547,92	0,00	14.337.325,54	12.556.496,25	10.805.046,03	1.751.450,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00	128,00	12.000,00
	TOTAL GENERAL	15.178.732,82	87.547,92	0,00	15.266.280,74	13.086.116,37	11.299.383,49	1.786.732,88



Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4 y una anualidad de amortización de los créditos pendientes (Cap. 3 y 9)

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016
1	GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	0,00	8.502.389,20	7.711.179,64	7.700.785,73	10.393,91
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	87.547,92	5.248.811,70	4.134.731,48	3.390.403,75	744.327,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	1.108.377,66	865.460,75	242.916,91
	TOTAL GENERAL	15.171.732,82	87.547,92	15.259.280,74	12.954.288,78	11.956.650,23	997.638,55

AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	13.086.116,37
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0
Total ingresos corrientes a considerar	13.086.116,37
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	12.954.288,78
Diferencia	131.827,59
Importe de la anualidad teórica de amortización	0
Ahorro neto positivo	131.827,59
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2016	0
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **131.827,59.-** euros.



2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO	REC	REC
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016	inicial	definitivo
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IASAS Y OTROS INGRESOS	928.955,20	0,00	0,00	928.955,20	517.492,12	494.209,46	23.282,66	53,20	53,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.249.777,62	87.547,92	0,00	14.337.325,54	12.556.496,25	10.805.046,03	1.751.450,22	75,83	75,36
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,00	128,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.178.732,82	87.547,92	0,00	15.266.280,74	13.086.116,37	11.299.383,49	1.786.732,88	74,44	74,02

La Recaudación líquida a 31/12/2016 ha ascendido a la cantidad de **11.299.383,49 €** lo que supone un **74,44 %** de la previsión inicial y un **74,02 %** de la previsión definitiva.

**PAGOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	PAG %	PAG %
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				s/ inicial	s/ definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	0,00	8.502.389,20	7.711.179,64	7.700.785,73	10.393,91	90,57	90,57
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	87.547,92	5.248.811,70	4.134.731,48	3.390.403,75	744.327,73	65,69	64,59
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.461,62	11.739,35	722,27	195,66	195,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	0,00	1.508.079,84	1.108.377,66	865.460,75	242.916,91	57,39	57,39
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	7.462,44	12.462,44	12.417,18	10.327,28	2.089,90	206,55	82,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	28,33	28,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
	TOTAL GENERAL	15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	12.984.267,58	11.983.816,86	1.000.450,72	78,83	78,34

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2016 han ascendido a la cantidad de **11.983.816,86 €** lo que supone un **78,83 %** sobre el crédito inicial y un **78,34 %** de la previsión definitiva.



La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

En resumen, esta Intervención informa que los resultados que arroja la Liquidación del Presupuesto de 2016 son positivos, y aconseja a la Corporación que mantenga el empeño mostrado en la contención del gasto público, realizando a su vez los esfuerzos necesarios para mantener e incrementar las prestaciones de servicios con incidencia positiva en la vida socioeconómica del municipio.

Alcobendas, 24 de Febrero de 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 66/2017



LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla



Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social del Ejercicio de 2016

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LIMITE DE DEUDA.

INFORME DE INTERVENCIÓN

Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en coherencia con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los art. 3, 4, 6, 11, 12 y 13 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Se deberá cumplir el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto y se identificará con una situación de equilibrio o superávit. Tal como se expone a continuación, el Patronato de Bienestar Social, se encuentra en estabilidad presupuestaria.



1. CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO AL SEC2010. (Sistema europeo de cuentas)

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

	P B S
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Capítulo 1: Impuesto Directos	0,00
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	0,00
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	517.492,12
Capítulo 4: Transferencias corrientes	12.556.496,25
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	12.128,00
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00
Capítulo 7: Transferencias de capital	12.462,44
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	13.098.578,81
PRESUPUESTO DE GASTOS	
Capítulo 1: Gastos de personal	7.711.179,64
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	4.134.731,48
Capítulo 3: Gastos financieros	12.461,62
Capítulo 4: Transferencias corrientes	1.108.377,66
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	12.417,18
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	12.979.167,58



A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	119.411,23
D) AJUSTES SEC-10	-2.655,45
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	116.755,78

La suma del Estado de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto Ordinario, asciende a la cantidad de **13.098.578,81.-** euros y la suma del Estado de Gastos de los Capítulos 1 al 7 asciende a **12.979.167,58.-** euros, produciéndose una capacidad de financiación de **119.411,23-** euros.

AJUSTES SEC (Sistema europeo de cuentas) realizados:

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

AJUSTES SEC-10		
Ajuste 1	Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos	0,00
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	0,00
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	-2.655,45
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	
Ajuste 3	Tratamiento de los intereses.	0,00
Ajuste 4	Diferencias de cambio	
Ajuste 5	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
Ajuste 6	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)	
Ajuste 7	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	



Ajuste 8	Dividendos y Participación en beneficios	
Ajuste 9	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	
Ajuste 10	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	
Ajuste 11	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	
Ajuste 12	Aportaciones de Capital	
Ajuste 13	Asunción y cancelación de deudas	
Ajuste 14	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	
Ajuste 15	Adquisiciones con pago aplazado	
Ajuste 16	Arrendamiento financiero	
Ajuste 17	Contratos de asociación público privada (APP's)	
Ajuste 18	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	
Ajuste 19	Prestamos	
Ajuste 20	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	
Ajuste 21	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	
Ajuste 22	Otros (1)	
	Importe total Ajustes SEC-10	-2.655,45

El superávit inicial por importe de **119.411,23** euros, una vez aplicados los ajustes del SEC (Sistema europeo de cuentas) hay que descontarle la cantidad de **-2.655,45** - euros, quedando el superávit definitivo de **116.755,78.- euros**.

Por tanto, se cumple el principio de estabilidad presupuestaria en la fase de Liquidación del Presupuesto según el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sin necesidad de adoptar ninguna medida extraordinaria.



2. REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige también a las entidades locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB. En este sentido, el resultado a 31 de diciembre de 2016 es el que se expone a continuación:

P B S

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)		LIQUIDACIÓN 2015	LIQUIDACIÓN 2016
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)	11.815.588,87	12.979.167,60
(-)	Intereses de la deuda	9.580,65	12.461,62
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)	11.806.008,22	12.966.705,98
(-)	Enajenación.	0,00	0,00
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.	0,00	0,00
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP.	0,00	0,00
(+)	Ejecución de Avaes.	0,00	0,00
(+)	Aportaciones de capital.	0,00	0,00



(+)	Asunción y cancelación de deudas.	0,00	0,00
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.	0,00	0,00
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado.	0,00	0,00
(+/-)	Arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(+)	Préstamos fallidos.	0,00	0,00
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto	0,00	0,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	0,00	0,00
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-1.462.858,85	-1.537.333,30
(-)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles		0,00
=	D) GASTO COMPUTABLE	10.343.149,37	11.429.372,68

(-)	Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)	
(+)	Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)	
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G^a computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación	11.429.372,68

a	Variación del gasto computable	10,50%
b	Tasa de referencia crecimiento PIB m/p	1,80%

	NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO b < a	-900.046,62
	CALCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO	
=	D) GASTO COMPUTABLE	11.429.372,68
(+)	Aumentos permanentes de recaudación	0,00



(-)	Reducciones permanentes de recaudación	0,00
(+)	Intereses de la deuda	12.461,62
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	1.537.333,30
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00
(+/-)	Ajustes SEC 10	0,00
(+)	Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia	-900.046,62
=	LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO	12.079.120,98

Como se puede observar **no se da cumplimiento a la Regla de Gasto, superando el porcentaje del 1,80 %** establecido por el Gobierno de la nación para las entidades locales.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el de la regla de gasto se evalúa a partir de la consolidación de los presupuestos de la propia administración y de sus entidades dependientes incluidas en el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que, si bien el Patronato no ha cumplido con la regla de gasto, si lo hace la administración local a nivel consolidado.

Eso no quita, para que se tomen las medidas oportunas para que esta situación no se produzca más veces y lleve a que repercuta de forma negativa en el Presupuesto General, e implica tener que realizar un Plan Económico Financiero.



3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,4 % del PIB para el ejercicio de 2016.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2014.

El Patronato de Bienestar Social, no tiene suscrito ningún tipo de operación de crédito ni a corto ni a largo plazo.

Alcobendas, 27 de febrero de 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 70/2017



LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

ACUERDO DE ALCALDÍA

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by 'C=E	REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 2291		Date: 2017.03.01 13:33	Nº:	
Fecha: 28/02/2017		Reason: Documento Pl	Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2016 PATRONATOS DE BIENESTAR SOCIAL, SOCIOCULTURAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES

TEXTO DEL DECRETO

En cumplimiento de lo legalmente establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 29 de abril, vengo a aprobar la Liquidación de los Presupuestos del Patronato de Bienestar Social, Patronato Sociocultural y Patronato Municipal de Deportes, correspondientes al ejercicio de 2016, y que arrojan los siguientes resultados:

PRESUPUESTO PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b) Otras Operaciones no Financieras	12.462,44	12.417,18		45,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
2. Activos Financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	5.682,16	5.100,00		582,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	13.104.260,97	12.984.267,58		119.993,39
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.172,85	
II TOTAL AJUSTES			-25.172,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				94.820,54

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
DECRETO				
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
N°: 2291			REGISTRO DE SALIDA	
Fecha: 28/02/2017		N°:		
		Fecha:		
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
25.172,85	0	0	2.287.302,75	0

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE ANO	IMPORTE ANO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		
	1.220.493,15	235.577,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro		
(+) De presupuesto corriente	1.786.732,88	2.672.842,24
(+) De presupuestos cerrados	81.772,62	81.981,85
(+) De operaciones no presupuestarias	4.678,77	5.029,66
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		
(+) De presupuesto corriente	1.000.450,72	968.047,83
(+) De presupuestos cerrados	35.835,47	35.835,47
(+) De operaciones no presupuestarias	258.224,05	255.593,65
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	1.925,08
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47	1.925,08
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	1.801.171,65	1.737.879,87
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
	35.207,54	31.750,08
	25.172,85	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	1.740.791,26	1.706.129,79

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE SALIDA		
N°: 2291		N°:		
Fecha: 28/02/2017		Fecha:		
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDIA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	19.815.877,41	19.488.088,76		327.788,65
b) Otras Operaciones no Financieras	246.703,00	254.101,03		-7.398,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.062.580,41	19.742.189,79		320.390,62
2. Activos Financieros	31.985,57	23.250,00		8.735,57
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	31.985,57	23.250,00		8.735,57
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.094.565,98	19.765.439,79		329.126,19
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				329.126,19

REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS	NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	NO INCORPORABLES
0,00	0,00	635.446,73	0,00

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
DECRETO				
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
N°: 2291		N°:	REGISTRO DE SALIDA	
Fecha: 28/02/2017		Fecha:		
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		647.729,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro		
(+) De presupuesto corriente	629.358,96	1.526.534,48
(+) De presupuestos cerrados	864.467,33	728.761,76
(+) De operaciones no presupuestarias	219.461,42	173.036,55
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.549.428,63
(+) De presupuesto corriente	1.333.729,56	1.960.676,38
(+) De presupuestos cerrados	46.659,37	54.573,94
(+) De operaciones no presupuestarias	487.796,31	534.178,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.034,75
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.061,52	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.118,77	-5.034,75
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		521.598,83
II. Saldos de dudoso cobro		97.577,58
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		424.021,25

Plazo De Ingreso Código Emisor N° Liquidación Identificación Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO

REGISTRO DE SALIDA

N°: **2291**

N°:

Fecha: **28/02/2017**

Fecha:

DECRETO

Datos del Documento

Datos del Interesado

Propuesta: **375799**

VARIOS INTERESADOS

Dependencia: **SUBD. GRAL. CONTABILIDAD**

Órgano Firmante:
ALCALDIA-PRESIDENCIA

Delegación por:

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	15.321.608,21	15.452.608,86		-131.000,65
b) Otras Operaciones no Financieras	124.183,18	123.507,43		675,75
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.445.791,39	15.576.116,29		-130.324,90
2. Activos Financieros	21.848,60	17.350,00		4.498,60
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	21.848,60	17.350,00		4.498,60
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.467.639,99	15.593.466,29		-125.826,30
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-125.826,30

REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0,00	0,00	2.110.065,52	0,00

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		REGISTRO DE SALIDA		
N°: 2291	N°:			
Fecha: 28/02/2017	Fecha:			
DECRETO				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		
	1.148.314,91	657.412,61
2. (+) Derechos pendientes de cobro		
(+) De presupuesto corriente	706.244,64	2.650.236,57
(+) De presupuestos cerrados	165.776,83	237.206,18
(+) De operaciones no presupuestarias	490.757,23	2.364.832,29
(+) De operaciones no presupuestarias	49.710,58	48.199,10
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		
(+) De presupuesto corriente	1.733.106,70	3.046.550,13
(+) De presupuestos cerrados	1.364.666,83	2.725.699,11
(+) De operaciones no presupuestarias	19.299,21	24.055,84
(+) De operaciones no presupuestarias	349.140,66	296.795,18
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17	13.934,66
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17	13.934,66
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	135.711,02	275.033,71
II. Saldos de dudoso cobro		
	311.520,13	235.000,00
III. Exceso de financiación afectada		
		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	-175.809,11	40.033,71

En cuanto a la liquidación del Ayuntamiento, ante las actuales dificultades de medios técnicos y personales, en el momento en que finalicen los trabajos para su confección será objeto de la oportuna aprobación.

<p>Código de Verificación Electrónico (CVE): X-DSdFtBop9MT7FvdgTtWg2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica</p>			
ID. FIRMA	X-DSdFtBop9MT7FvdgTtWg2	FECHA	28/02/2017
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D. S. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)		