

**PATRONATO MUNICIPAL DE  
DEPORTES**

**EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  
2017**

<b>1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....</b>	<b>3</b>
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
<b>2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....</b>	<b>32</b>
RESUMEN POR CAPÍTULOS.....	33
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	38
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	43
<b>3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>48</b>
<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS.....</b>	<b>50</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....</b>	<b>51</b>
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	52
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	54
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	57
RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO.....	60
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO.....	63
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	66
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....</b>	<b>71</b>
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	72
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	74
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	76
RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	79

<b>ESTADO DE TESORERIA.....</b>	<b>82</b>
INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA .....	83
EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA .....	85
REMANENTE DE TESORERÍA.....	87
INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO .....	89
<b>ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO.....</b>	<b>91</b>
<b>INFORME DE INTERVENCIÓN.....</b>	<b>96</b>
APROBACIÓN CONSEJO RECTOR .....	112
<b>ACUERDO DE ALCALDÍA.....</b>	<b>115</b>



**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



0003

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**



... 0004

Ejercicio Contable: 2017

**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 netas
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.692.037,29	0,00	7.692.037,29	424.984,81	0,00	0,00	0,00	424.984,81	7.267.052,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.953.616,94	0,00	7.953.616,94	586.210,30	23.827,49	0,00	0,00	610.037,79	7.343.579,15
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.569,25	0,00	0,00	0,00	11.569,25	18.430,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	427.696,88	0,00	427.696,88	25.000,38	0,00	0,00	0,00	25.000,38	402.696,50
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.	693.533,97	2.299,00	695.832,97	12.600,21	0,00	386.616,14	0,00	399.216,35	296.616,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

0005

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1  
 Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Econ.	Descripción	Cred. 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
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.692.037,29	7.267.052,48	424.984,81	7.104.513,82	162.538,66	7.104.513,82	0,00	7.104.513,82	0,00	162.538,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.953.616,94	7.343.579,15	610.037,79	6.019.416,79	1.324.162,36	6.019.416,79	0,00	6.019.416,79	0,00	1.324.162,36
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00	18.430,75	11.569,25	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	427.696,88	402.696,50	25.000,38	240.921,04	161.775,46	240.921,04	0,00	240.921,04	0,00	161.775,46
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.	695.832,97	296.616,62	399.216,35	76.139,02	220.477,60	76.139,02	0,00	76.139,02	0,00	220.477,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.669,00	21.400,00	4.269,00	19.400,00	2.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>

0036

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**



• 0007



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.930,69	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	89.365,02
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	116.367,48	0,00	116.367,48	-3.977,00	0,00	0,00	0,00	-3.977,00	120.344,48
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	161.353,02	0,00	161.353,02	-2.324,10	0,00	0,00	0,00	-2.324,10	163.677,12
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	171.206,08	0,00	171.206,08	1.907,25	0,00	0,00	0,00	1.907,25	169.298,83
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	-1.460,14	0,00	0,00	0,00	-1.460,14	22.419,80
12006	Trienios. Funcionarios	98.071,50	0,00	98.071,50	4.541,55	0,00	0,00	0,00	4.541,55	93.529,95
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	20.697,83	0,00	20.697,83	687,71	0,00	0,00	0,00	687,71	20.010,12
12100	Complemento de destino personal funcionario.	173.200,68	0,00	173.200,68	2.656,43	0,00	0,00	0,00	2.656,43	170.544,25
12101	Complemento específico. Funcionarios	529.794,96	0,00	529.794,96	4.462,34	0,00	0,00	0,00	4.462,34	525.332,62
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	61.315,48	0,00	61.315,48	32.725,26	0,00	0,00	0,00	32.725,26	28.590,22
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.617.496,08	0,00	3.617.496,08	48.832,87	0,00	0,00	0,00	48.832,87	3.568.663,21
13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	-626,26	0,00	0,00	0,00	-626,26	1.317,17
13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341.802,79	0,00	341.802,79	145.660,73	0,00	0,00	0,00	145.660,73	196.142,06
13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	0,00	243.500,94	50.159,51	0,00	0,00	0,00	50.159,51	193.341,43
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	87.288,67
15000	Productividad.	146.983,62	0,00	146.983,62	82.528,74	0,00	0,00	5.128,67	87.657,41	59.326,21
15100	Gratificaciones.	5.809,09	0,00	5.809,09	5.809,09	0,00	0,00	0,00	5.809,09	0,00
16000	Seguridad Social.	1.717.030,37	0,00	1.717.030,37	69.634,43	0,00	0,00	0,00	69.634,43	1.647.395,94
16204	Fondo de Acción Social.	170.372,47	0,00	170.372,47	72.276,68	0,00	0,00	-5.128,67	67.148,01	103.224,46
16205	Seguros del Personal	7.950,00	0,00	7.950,00	709,08	0,00	0,00	0,00	709,08	7.240,92
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>7.692.037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692.037,29</b>	<b>424.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.984,81</b>	<b>7.267.052,48</b>
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	40.997,63	0,00	40.997,63	28.188,11	0,00	0,00	0,00	28.188,11	12.809,52
20400	Arrendamto. de material de transporte.	20.710,71	0,00	20.710,71	13.050,15	0,00	0,00	0,00	13.050,15	7.660,56
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	571.047,51	0,00	571.047,51	26.369,19	0,00	0,00	0,00	26.369,19	544.678,32
21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.099.426,80	0,00	1.099.426,80	92.326,90	0,00	0,00	0,00	92.326,90	1.007.099,90
21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrio)	78.227,22	0,00	78.227,22	52.733,44	0,00	0,00	0,00	52.733,44	25.493,78
21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e	9.725,61	0,00	9.725,61	-6.394,74	0,00	0,00	0,00	-6.394,74	16.120,35
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	-2.323,09	0,00	0,00	0,00	-2.323,09	5.596,09
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.486,89	0,00	2.486,89	2.486,89	0,00	0,00	0,00	2.486,89	0,00
22005	Material Técnico	96.357,74	0,00	96.357,74	30.070,99	0,00	0,00	0,00	30.070,99	66.286,75
22101	Smtro. de Agua.	101.979,51	0,00	101.979,51	-29.012,38	0,00	0,00	0,00	-29.012,38	130.991,89
22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	-23.827,49	23.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	16.516,50	0,00	16.516,50	-39.980,39	0,00	0,00	0,00	-39.980,39	56.496,89
22104	Smtro. de Vestuario.	9.700,00	0,00	9.700,00	7.803,24	0,00	0,00	0,00	7.803,24	1.896,76

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12.672,04	0,00	12.672,04	2.427,81	0,00	0,00	0,00	2.427,81	10.244,23
22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	-877,76	0,00	0,00	0,00	-877,76	877,76
22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-24.044,34	0,00	0,00	0,00	-24.044,34	24.044,34
22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	49.091,45	0,00	49.091,45	21.911,53	0,00	0,00	0,00	21.911,53	27.179,92
22199	Otros suministros.	91.952,98	0,00	91.952,98	83.391,01	0,00	0,00	0,00	83.391,01	8.561,97
22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	5.246,51	0,00	0,00	0,00	5.246,51	1.173,49
22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	-3.828,93	0,00	0,00	0,00	-3.828,93	8.162,13
22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	0,00	1.850,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.900,00
22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	0,00	14.800,09	549,67	0,00	0,00	0,00	549,67	14.250,42
22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	-491,90	0,00	0,00	0,00	-491,90	491,90
22502	Tributos de las Entidades Locales.	995,88	0,00	995,88	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35	414,53
22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	545,34	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00
22602	Publicidad y propaganda.	11.234,21	0,00	11.234,21	10.606,10	0,00	0,00	0,00	10.606,10	628,11
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	23.375,32	0,00	0,00	0,00	23.375,32	4.429,77
22699	Otros gastos diversos.	102.708,81	0,00	102.708,81	2.097,36	0,00	0,00	0,00	2.097,36	100.611,45
22700	Limpieza y aseo.	1.730.324,89	0,00	1.730.324,89	1.039.583,49	0,00	0,00	0,00	1.039.583,49	690.741,40
22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.977,45	0,00	30.977,45	19.492,44	0,00	0,00	0,00	19.492,44	11.485,01
22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	5.481,83	0,00	0,00	0,00	5.481,83	50.050,60
22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	11.073,72	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00
22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-1.036.583,98	0,00	0,00	0,00	-1.036.583,98	1.036.583,98
22712	Jardinería	304.736,20	0,00	304.736,20	-34.247,84	0,00	0,00	0,00	-34.247,84	338.984,04
22713	Contratos Cogestión Instalaciones	293.927,88	0,00	293.927,88	5.862,06	0,00	0,00	0,00	5.862,06	288.065,82
22714	Contratos Actividades Deportivas	2.299.771,07	0,00	2.299.771,07	255.253,08	0,00	0,00	0,00	255.253,08	2.044.517,99
22715	Contratos eventos deportivos	200.085,41	0,00	200.085,41	-28.609,59	0,00	0,00	0,00	-28.609,59	228.695,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	618.975,68	0,00	618.975,68	81.471,20	0,00	0,00	0,00	81.471,20	537.504,48
23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	27.968,00	0,00	27.968,00	-10.882,00	0,00	0,00	0,00	-10.882,00	38.850,00
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>7.953.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.616,94</b>	<b>586.210,30</b>	<b>23.827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.037,79</b>	<b>7.343.579,15</b>
35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-131,72	0,00	0,00	0,00	-131,72	131,72
35900	Otros gastos financieros.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,97	0,00	0,00	0,00	11.700,97	18.299,03

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 3

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.569,25	0,00	0,00	0,00	11.569,25	18.430,75
48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.339,50
48901	Transferencias Corrientes a Deportistas Olímpicos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	123.357,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	427.696,88	0,00	427.696,88	25.000,38	0,00	0,00	0,00	25.000,38	402.696,50
57000	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
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	693.533,97	2.299,00	695.832,97	12.600,21	0,00	386.616,14	0,00	399.216,35	296.616,62
6	INVERSIONES REALES.	693.533,97	2.299,00	695.832,97	12.600,21	0,00	386.616,14	0,00	399.216,35	296.616,62
83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

0010

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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	R reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	89.365,02	-1.930,69	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	116.367,48	120.344,48	-3.977,00	120.344,48	0,00	120.344,48	0,00	120.344,48	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	161.353,02	163.677,12	-2.324,10	163.677,12	0,00	163.677,12	0,00	163.677,12	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	171.206,08	169.298,83	1.907,25	169.298,83	0,00	169.298,83	0,00	169.298,83	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	22.419,80	-1.460,14	22.419,80	0,00	22.419,80	0,00	22.419,80	0,00	0,00
12006	Trienios. Funcionarios	98.071,50	93.529,95	4.541,55	93.529,95	0,00	93.529,95	0,00	93.529,95	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	20.697,83	20.010,12	687,71	20.010,12	0,00	20.010,12	0,00	20.010,12	0,00	0,00
12100	Complemento de destino personal funcionario.	173.200,68	170.544,25	2.656,43	170.544,25	0,00	170.544,25	0,00	170.544,25	0,00	0,00
12101	Complemento específico. Funcionarios	529.794,96	525.332,62	4.462,34	525.332,62	0,00	525.332,62	0,00	525.332,62	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	61.315,48	28.590,22	32.725,26	28.590,22	0,00	28.590,22	0,00	28.590,22	0,00	0,00
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.617.496,08	3.568.663,21	48.832,87	3.568.663,21	0,00	3.568.663,21	0,00	3.568.663,21	0,00	0,00
13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	1.317,17	-626,26	1.317,17	0,00	1.317,17	0,00	1.317,17	0,00	0,00
13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341.802,79	196.142,06	145.660,73	196.142,06	0,00	196.142,06	0,00	196.142,06	0,00	0,00
13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	193.341,43	50.159,51	193.341,43	0,00	193.341,43	0,00	193.341,43	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	87.288,67	-87.288,67	87.288,67	0,00	87.288,67	0,00	87.288,67	0,00	0,00
15000	Productividad.	146.983,62	59.326,21	87.657,41	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	0,00
15100	Gratificaciones.	5.809,09	0,00	5.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social.	1.717.030,37	1.647.395,94	69.634,43	1.488.591,70	158.804,24	1.488.591,70	0,00	1.488.591,70	0,00	158.804,24
16204	Fondo de Acción Social.	170.372,47	103.224,46	67.148,01	103.144,46	80,00	103.144,46	0,00	103.144,46	0,00	80,00
16205	Seguros del Personal	7.950,00	7.240,92	709,08	3.586,50	3.654,42	3.586,50	0,00	3.586,50	0,00	3.654,42
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>7.692.037,29</b>	<b>7.267.052,48</b>	<b>424.984,81</b>	<b>7.104.513,82</b>	<b>162.538,66</b>	<b>7.104.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.538,66</b>
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	40.997,63	12.809,52	28.188,11	12.336,17	473,35	12.336,17	0,00	12.336,17	0,00	473,35
20400	Arrendamto. de material de transporte.	20.710,71	7.660,56	13.050,15	6.302,27	1.358,29	6.302,27	0,00	6.302,27	0,00	1.358,29
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	571.047,51	544.678,32	26.369,19	418.800,74	125.877,58	418.800,74	0,00	418.800,74	0,00	125.877,58
21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.099.426,80	1.007.099,90	92.326,90	844.529,30	162.570,60	844.529,30	0,00	844.529,30	0,00	162.570,60
21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrio)	78.227,22	25.493,78	52.733,44	14.098,92	11.394,86	14.098,92	0,00	14.098,92	0,00	11.394,86
21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e	9.725,61	16.120,35	-6.394,74	9.094,94	7.025,41	9.094,94	0,00	9.094,94	0,00	7.025,41
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	5.596,09	-2.323,09	4.706,39	889,70	4.706,39	0,00	4.706,39	0,00	889,70
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.486,89	0,00	2.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22005	Material Técnico	96.357,74	66.286,75	30.070,99	55.692,86	10.593,89	55.692,86	0,00	55.692,86	0,00	10.593,89
22101	Smtro. de Agua.	101.979,51	130.991,89	-29.012,38	129.395,02	1.596,87	129.395,02	0,00	129.395,02	0,00	1.596,87
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	16.516,50	56.496,89	-39.980,39	48.997,59	7.499,30	48.997,59	0,00	48.997,59	0,00	7.499,30
22104	Smtro. de Vestuario.	9.700,00	1.896,76	7.803,24	824,43	1.072,33	824,43	0,00	824,43	0,00	1.072,33
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12.672,04	10.244,23	2.427,81	422,88	9.821,35	422,88	0,00	422,88	0,00	9.821,35

0011

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 2  
 Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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 liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	877,76	-877,76	877,76	0,00	877,76	0,00	877,76	0,00	0,00
22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	24.044,34	-24.044,34	24.044,34	0,00	24.044,34	0,00	24.044,34	0,00	0,00
22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	49.091,45	27.179,92	21.911,53	20.938,10	6.241,82	20.938,10	0,00	20.938,10	0,00	6.241,82
22199	Otros suministros.	91.952,98	8.561,97	83.391,01	451,50	8.110,47	451,50	0,00	451,50	0,00	8.110,47
22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	1.173,49	5.246,51	1.173,49	0,00	1.173,49	0,00	1.173,49	0,00	0,00
22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	8.162,13	-3.828,93	5.139,88	3.022,25	5.139,88	0,00	5.139,88	0,00	3.022,25
22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	1.900,00	-50,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	14.250,42	549,67	14.250,42	0,00	14.250,42	0,00	14.250,42	0,00	0,00
22500	Tributos Estatales	0,00	491,90	-491,90	491,90	0,00	491,90	0,00	491,90	0,00	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales.	995,88	414,53	581,35	414,53	0,00	414,53	0,00	414,53	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda.	11.234,21	628,11	10.606,10	628,11	0,00	628,11	0,00	628,11	0,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	4.429,77	23.375,32	2.379,55	2.050,22	2.379,55	0,00	2.379,55	0,00	2.050,22
22699	Otros gastos diversos.	102.708,81	100.611,45	2.097,36	64.996,26	35.615,19	64.996,26	0,00	64.996,26	0,00	35.615,19
22700	Limpieza y aseo.	1.730.324,89	690.741,40	1.039.583,49	414.444,84	276.296,56	414.444,84	0,00	414.444,84	0,00	276.296,56
22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.977,45	11.485,01	19.492,44	3.448,52	8.036,49	3.448,52	0,00	3.448,52	0,00	8.036,49
22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	50.050,60	5.481,83	43.541,80	6.508,80	43.541,80	0,00	43.541,80	0,00	6.508,80
22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22710	Limpieza empresas privadas	0,00	1.036.583,98	-1.036.583,98	1.031.701,86	4.882,12	1.031.701,86	0,00	1.031.701,86	0,00	4.882,12
22712	Jardinería	304.736,20	338.984,04	-34.247,84	286.107,18	52.876,86	286.107,18	0,00	286.107,18	0,00	52.876,86
22713	Contratos Cogestión Instalaciones	293.927,88	288.065,82	5.862,06	240.053,67	48.012,15	240.053,67	0,00	240.053,67	0,00	48.012,15
22714	Contratos Actividades Deportivas	2.299.771,07	2.044.517,99	255.253,08	1.716.369,15	328.148,84	1.716.369,15	0,00	1.716.369,15	0,00	328.148,84
22715	Contratos eventos deportivos	200.085,41	228.695,00	-28.609,59	118.722,77	109.972,23	118.722,77	0,00	118.722,77	0,00	109.972,23
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	618.975,68	537.504,48	81.471,20	447.989,65	89.514,83	447.989,65	0,00	447.989,65	0,00	89.514,83
23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	27.968,00	38.850,00	-10.882,00	36.050,00	2.800,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	2.800,00
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>7.953.616,94</b>	<b>7.343.579,15</b>	<b>610.037,79</b>	<b>6.019.416,79</b>	<b>1.324.162,36</b>	<b>6.019.416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.162,36</b>
35200	Intereses de demora.	0,00	131,72	-131,72	131,72	0,00	131,72	0,00	131,72	0,00	0,00
35900	Otros gastos financieros.	30.000,00	18.299,03	11.700,97	18.299,03	0,00	18.299,03	0,00	18.299,03	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.430,75</b>	<b>11.569,25</b>	<b>18.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0012

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 3

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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 liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	279.339,50	0,00	117.564,04	161.775,46	117.564,04	0,00	117.564,04	0,00	161.775,46
48901	Transferencias Corrientes a Deportistas Olímpicos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48904	Aportacion a FUNDAL	123.357,38	123.357,00	0,38	123.357,00	0,00	123.357,00	0,00	123.357,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>427.696,88</b>	<b>402.696,50</b>	<b>25.000,38</b>	<b>240.921,04</b>	<b>161.775,46</b>	<b>240.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>240.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161.775,46</b>
57000	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
<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposici	695.832,97	296.616,62	399.216,35	76.139,02	220.477,60	76.139,02	0,00	76.139,02	0,00	220.477,60
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>695.832,97</b>	<b>296.616,62</b>	<b>399.216,35</b>	<b>76.139,02</b>	<b>220.477,60</b>	<b>76.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>76.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>220.477,60</b>
83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	21.400,00	4.269,00	19.400,00	2.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.000,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>25.669,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>

0013

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR ARTÍCULOS**



0014



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

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.	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.930,69	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	89.365,02
12	Personal Funcionario.	1.352.966,69	0,00	1.352.966,69	39.219,30	0,00	0,00	0,00	39.219,30	1.313.747,39
13	Personal Laboral.	4.203.490,72	0,00	4.203.490,72	156.738,18	0,00	0,00	0,00	156.738,18	4.046.752,54
15	Incentivos al rendimiento.	152.792,71	0,00	152.792,71	88.337,83	0,00	0,00	5.128,67	93.466,50	59.326,21
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	1.895.352,84	0,00	1.895.352,84	142.620,19	0,00	0,00	-5.128,67	137.491,52	1.757.861,32
20	Arrendamientos y cánones.	61.708,34	0,00	61.708,34	41.238,26	0,00	0,00	0,00	41.238,26	20.470,08
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.761.700,14	0,00	1.761.700,14	162.711,70	0,00	0,00	0,00	162.711,70	1.598.988,44
22	Material, suministros y otros.	6.099.354,46	0,00	6.099.354,46	390.256,34	23.827,49	0,00	0,00	414.083,83	5.685.270,63
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	30.854,00	0,00	30.854,00	-7.996,00	0,00	0,00	0,00	-7.996,00	38.850,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.569,25	0,00	0,00	0,00	11.569,25	18.430,75
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	427.696,88	0,00	427.696,88	25.000,38	0,00	0,00	0,00	25.000,38	402.696,50
57		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	693.533,97	2.299,00	695.832,97	12.600,21	0,00	386.616,14	0,00	399.216,35	296.616,62
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

0015



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Econ.	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.	87.434,33	89.365,02	-1.930,69	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.	1.352.966,69	1.313.747,39	39.219,30	1.313.747,39	0,00	1.313.747,39	0,00	1.313.747,39	0,00	0,00
13	Personal Laboral.	4.203.490,72	4.046.752,54	156.738,18	4.046.752,54	0,00	4.046.752,54	0,00	4.046.752,54	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento.	152.792,71	59.326,21	93.466,50	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	1.895.352,84	1.757.861,32	137.491,52	1.595.322,66	162.538,66	1.595.322,66	0,00	1.595.322,66	0,00	162.538,66
20	Arrendamientos y cánones.	61.708,34	20.470,08	41.238,26	18.638,44	1.831,64	18.638,44	0,00	18.638,44	0,00	1.831,64
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.761.700,14	1.598.988,44	162.711,70	1.291.230,29	307.758,15	1.291.230,29	0,00	1.291.230,29	0,00	307.758,15
22	Material, suministros y otros.	6.099.354,46	5.685.270,63	414.083,83	4.673.498,06	1.011.772,57	4.673.498,06	0,00	4.673.498,06	0,00	1.011.772,57
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	30.854,00	38.850,00	-7.996,00	36.050,00	2.800,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	2.800,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	30.000,00	18.430,75	11.569,25	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	427.696,88	402.696,50	25.000,38	240.921,04	161.775,46	240.921,04	0,00	240.921,04	0,00	161.775,46
57		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	695.832,97	296.616,62	399.216,35	76.139,02	220.477,60	76.139,02	0,00	76.139,02	0,00	220.477,60
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	25.669,00	21.400,00	4.269,00	19.400,00	2.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR AREA DE GASTO**



Ejercicio Contable: 2017

**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 notas
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.930,69	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	89.365,02
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.352.966,69	0,00	1.352.966,69	39.219,30	0,00	0,00	0,00	39.219,30	1.313.747,39
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	4.203.490,72	0,00	4.203.490,72	156.738,18	0,00	0,00	0,00	156.738,18	4.046.752,54
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	152.792,71	0,00	152.792,71	88.337,83	0,00	0,00	5.128,67	93.466,50	59.326,21
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.895.352,84	0,00	1.895.352,84	142.620,19	0,00	0,00	-5.128,67	137.491,52	1.757.861,32
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	61.708,34	0,00	61.708,34	41.238,26	0,00	0,00	0,00	41.238,26	20.470,08
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.761.700,14	0,00	1.761.700,14	162.711,70	0,00	0,00	0,00	162.711,70	1.598.988,44
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	6.099.354,46	0,00	6.099.354,46	390.256,34	23.827,49	0,00	0,00	414.083,83	5.685.270,63
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	30.854,00	0,00	30.854,00	-7.996,00	0,00	0,00	0,00	-7.996,00	38.850,00
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.569,25	0,00	0,00	0,00	11.569,25	18.430,75
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	427.696,88	0,00	427.696,88	25.000,38	0,00	0,00	0,00	25.000,38	402.696,50
57	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
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	693.533,97	2.299,00	695.832,97	12.600,21	0,00	386.616,14	0,00	399.216,35	296.616,62
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Econ.	Prog.	Descripción	Cred. 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
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	87.434,33	89.365,02	-1.930,69	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	0,00
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.352.966,69	1.313.747,39	39.219,30	1.313.747,39	0,00	1.313.747,39	0,00	1.313.747,39	0,00	0,00
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	4.203.490,72	4.046.752,54	156.738,18	4.046.752,54	0,00	4.046.752,54	0,00	4.046.752,54	0,00	0,00
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	152.792,71	59.326,21	93.466,50	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	0,00
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.895.352,84	1.757.861,32	137.491,52	1.595.322,66	162.538,66	1.595.322,66	0,00	1.595.322,66	0,00	162.538,66
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	61.708,34	20.470,08	41.238,26	18.638,44	1.831,64	18.638,44	0,00	18.638,44	0,00	1.831,64
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.761.700,14	1.598.988,44	162.711,70	1.291.230,29	307.758,15	1.291.230,29	0,00	1.291.230,29	0,00	307.758,15
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	6.099.354,46	5.685.270,63	414.083,83	4.673.498,06	1.011.772,57	4.673.498,06	0,00	4.673.498,06	0,00	1.011.772,57
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	30.854,00	38.850,00	-7.996,00	36.050,00	2.800,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	2.800,00
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	30.000,00	18.430,75	11.569,25	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	18.430,75	0,00	0,00
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	427.696,88	402.696,50	25.000,38	240.921,04	161.775,46	240.921,04	0,00	240.921,04	0,00	161.775,46
57	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
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	695.832,97	296.616,62	399.216,35	76.139,02	220.477,60	76.139,02	0,00	76.139,02	0,00	220.477,60
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	25.669,00	21.400,00	4.269,00	19.400,00	2.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR POLITICA DE GASTO**



... 0020

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
34	Deporte.	16.822.554,08	2.299,00	16.824.853,08	1.064.633,95	23.827,49	386.616,14	0,00	1.475.077,58	15.349.775,50
92	Servicios 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
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

Ejercicio Contable: 2017

**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 liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
34	Deporte.	16.824.853,08	15.349.775,50	1.475.077,58	13.478.821,42	1.870.954,08	13.478.821,42	0,00	13.478.821,42	0,00	1.870.954,08
92	Servicios 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
	<b>TOTAL</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>

**1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**



.. - 0023



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
137	3400	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.930,69	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	89.365,02
137	3400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.920,16	0,00	11.920,16	-2.491,88	0,00	0,00	0,00	-2.491,88	14.412,04
137	3400	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	1.082,07
137	3400	12006	Trienios. Funcionarios	2.527,80	0,00	2.527,80	-25,28	0,00	0,00	0,00	-25,28	2.553,08
137	3400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	952,00	0,00	952,00	-7,14	0,00	0,00	0,00	-7,14	959,14
137	3400	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.784,88	0,00	4.784,88	-1.046,18	0,00	0,00	0,00	-1.046,18	5.831,06
137	3400	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.961,32	0,00	15.961,32	-4.070,88	0,00	0,00	0,00	-4.070,88	20.032,20
137	3400	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325.825,96	0,00	325.825,96	41.730,62	0,00	0,00	0,00	41.730,62	284.095,34
137	3400	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	-626,26	0,00	0,00	0,00	-626,26	1.317,17
137	3400	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341.802,79	0,00	341.802,79	145.660,73	0,00	0,00	0,00	145.660,73	196.142,06
137	3400	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	0,00	243.500,94	61.738,14	0,00	0,00	0,00	61.738,14	181.762,80
137	3400	15000	Productividad.	146.983,62	0,00	146.983,62	82.528,74	0,00	0,00	5.128,67	87.657,41	59.326,21
137	3400	15100	Gratificaciones.	5.809,09	0,00	5.809,09	5.809,09	0,00	0,00	0,00	5.809,09	0,00
137	3400	16000	Seguridad Social.	287.730,15	0,00	287.730,15	122.698,68	0,00	0,00	0,00	122.698,68	165.031,47
137	3400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	280,86	0,00	280,86	280,86	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00
137	3400	22005	Material Técnico	4.814,66	0,00	4.814,66	-145,46	0,00	0,00	0,00	-145,46	4.960,12
137	3400	22104	Smtro. de Vestuario.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
137	3400	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12.672,04	0,00	12.672,04	2.427,81	0,00	0,00	0,00	2.427,81	10.244,23
137	3400	22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	-877,76	0,00	0,00	0,00	-877,76	877,76
137	3400	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-2.180,19	0,00	0,00	0,00	-2.180,19	2.180,19
137	3400	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	6.722,43	0,00	6.722,43	4.877,29	0,00	0,00	0,00	4.877,29	1.845,14
137	3400	22199	Otros suministros.	2.999,99	0,00	2.999,99	2.068,70	0,00	0,00	0,00	2.068,70	931,29
137	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	686.063,23	0,00	686.063,23	34.141,70	0,00	0,00	0,00	34.141,70	651.921,53
137	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	598.445,00	0,00	598.445,00	76.364,37	0,00	0,00	0,00	76.364,37	522.080,63
137	3410	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.068,02	0,00	19.068,02	-752,17	0,00	0,00	0,00	-752,17	19.820,19
137	3410	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.196,32	0,00	22.196,32	1.874,86	0,00	0,00	0,00	1.874,86	20.321,46
137	3410	12006	Trienios. Funcionarios	10.115,42	0,00	10.115,42	565,79	0,00	0,00	0,00	565,79	9.549,63
137	3410	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.172,87	0,00	2.172,87	398,74	0,00	0,00	0,00	398,74	1.774,13
137	3410	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	0,00	14.901,72	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	13.603,72
137	3410	12101	Complemento específico. Funcionarios	42.189,48	0,00	42.189,48	453,65	0,00	0,00	0,00	453,65	41.735,83
137	3410	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	373.084,03	0,00	373.084,03	31.355,41	0,00	0,00	0,00	31.355,41	341.728,62
137	3410	16000	Seguridad Social.	131.565,11	0,00	131.565,11	-7.329,50	0,00	0,00	0,00	-7.329,50	138.894,61
137	3410	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.006,11	0,00	2.006,11	2.006,11	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00
137	3410	22005	Material Técnico	9.629,32	0,00	9.629,32	9.629,32	0,00	0,00	0,00	9.629,32	0,00
137	3410	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	7.221,99	0,00	0,00	0,00	7.221,99	0,00

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
137	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	23.375,32	0,00	0,00	0,00	23.375,32	4.429,77
137	3410	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	-23.711,28	0,00	0,00	0,00	-23.711,28	60.732,90
137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	5.481,83	0,00	0,00	0,00	5.481,83	50.050,60
137	3410	22715	Contratos eventos deportivos	200.085,41	0,00	200.085,41	-28.609,59	0,00	0,00	0,00	-28.609,59	228.695,00
137	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.339,50
137	3410	48901	Transferencias Corrientes a Deportistas Olimp	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
137	3410	48904	Aportacion a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	123.357,00
137			<b>SERVICIOS CENTRALES PMD</b>	<b>4.170.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.913,98</b>	<b>614.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,67</b>	<b>619.930,47</b>	<b>3.550.983,51</b>
138	3420	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	76.829,30	0,00	76.829,30	-2.090,39	0,00	0,00	0,00	-2.090,39	78.919,69
138	3420	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	58.154,50	0,00	58.154,50	-2.245,51	0,00	0,00	0,00	-2.245,51	60.400,01
138	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.620,24	0,00	56.620,24	-988,79	0,00	0,00	0,00	-988,79	57.609,03
138	3420	12006	Trienios. Funcionarios	39.663,11	0,00	39.663,11	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78	39.492,33
138	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.364,61	0,00	5.364,61	-41,64	0,00	0,00	0,00	-41,64	5.406,25
138	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	0,00	70.240,20	264,77	0,00	0,00	0,00	264,77	69.975,43
138	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	230.117,28	0,00	230.117,28	2.240,13	0,00	0,00	0,00	2.240,13	227.877,15
138	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	890.638,45	0,00	890.638,45	-13.822,80	0,00	0,00	0,00	-13.822,80	904.461,25
138	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	-11.578,63	0,00	0,00	0,00	-11.578,63	11.578,63
138	3420	16000	Seguridad Social.	415.398,07	0,00	415.398,07	-17.921,79	0,00	0,00	0,00	-17.921,79	433.319,86
138	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	33.997,63	0,00	33.997,63	26.364,12	0,00	0,00	0,00	26.364,12	7.633,51
138	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	9.928,71	0,00	0,00	0,00	9.928,71	2.960,00
138	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	369.412,24	0,00	369.412,24	79.897,62	0,00	0,00	0,00	79.897,62	289.514,62
138	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	634.146,19	0,00	634.146,19	50.292,55	0,00	0,00	0,00	50.292,55	583.853,64
138	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	51.356,39	0,00	51.356,39	37.480,92	0,00	0,00	0,00	37.480,92	13.875,47
138	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.814,66	0,00	4.814,66	3.191,18	0,00	0,00	0,00	3.191,18	1.623,48
138	3420	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	199,92	0,00	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00
138	3420	22005	Material Técnico	41.791,58	0,00	41.791,58	14.102,96	0,00	0,00	0,00	14.102,96	27.688,62
138	3420	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	10.135,61	0,00	0,00	0,00	10.135,61	37.505,42
138	3420	22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	-23.827,49	23.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.627,70	0,00	4.627,70	-18.452,98	0,00	0,00	0,00	-18.452,98	23.080,68
138	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.238,20	0,00	0,00	0,00	2.238,20	761,80
138	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-12.416,95	0,00	0,00	0,00	-12.416,95	12.416,95
138	3420	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	11.900,91	0,00	0,00	0,00	11.900,91	13.135,33
138	3420	22199	Otros suministros.	42.974,83	0,00	42.974,83	40.146,47	0,00	0,00	0,00	40.146,47	2.828,36
138	3420	22802	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	3.384,11	0,00	0,00	0,00	3.384,11	628,11

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
138	3420	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	25.242,29	0,00	0,00	0,00	25.242,29	8.772,82
138	3420	22700	Limpieza y aseo.	957.281,89	0,00	957.281,89	558.507,24	0,00	0,00	0,00	558.507,24	398.774,65
138	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-558.284,51	0,00	0,00	0,00	-558.284,51	558.284,51
138	3420	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	146.092,80
138	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	5.618,51	0,00	0,00	0,00	5.618,51	161.245,38
138	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	82.979,89	0,00	0,00	0,00	82.979,89	654.901,11
138	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	247.091,59	2.299,00	249.390,59	7.134,66	0,00	119.904,48	0,00	127.039,14	122.351,45
<b>138</b>			<b>INSTALACIONES DEL NORTE PMD</b>	<b>5.408.371,54</b>	<b>2.299,00</b>	<b>5.410.670,54</b>	<b>309.970,23</b>	<b>23.827,49</b>	<b>119.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>453.702,20</b>	<b>4.956.968,34</b>
139	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.470,16	0,00	20.470,16	-1.134,44	0,00	0,00	0,00	-1.134,44	21.604,60
139	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	103.198,52	0,00	103.198,52	-78,59	0,00	0,00	0,00	-78,59	103.277,11
139	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	80.469,36	0,00	80.469,36	3.513,06	0,00	0,00	0,00	3.513,06	76.956,30
139	3420	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	-378,07	0,00	0,00	0,00	-378,07	21.337,73
139	3420	12006	Trienios. Funcionarios	45.765,17	0,00	45.765,17	3.830,26	0,00	0,00	0,00	3.830,26	41.934,91
139	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.208,35	0,00	12.208,35	337,75	0,00	0,00	0,00	337,75	11.870,60
139	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	0,00	83.273,88	2.139,84	0,00	0,00	0,00	2.139,84	81.134,04
139	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	241.526,88	0,00	241.526,88	5.839,44	0,00	0,00	0,00	5.839,44	235.687,44
139	3420	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	61.315,48	0,00	61.315,48	32.725,26	0,00	0,00	0,00	32.725,26	28.590,22
139	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.027.947,64	0,00	2.027.947,64	-10.430,36	0,00	0,00	0,00	-10.430,36	2.038.378,00
139	3420	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	87.288,67
139	3420	16000	Seguridad Social.	882.337,04	0,00	882.337,04	-27.812,96	0,00	0,00	0,00	-27.812,96	910.150,00
139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	170.372,47	0,00	170.372,47	72.276,68	0,00	0,00	-5.128,67	67.148,01	103.224,46
139	3420	16205	Seguros del Personal	7.950,00	0,00	7.950,00	709,08	0,00	0,00	0,00	709,08	7.240,92
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	7.000,00	0,00	7.000,00	1.823,99	0,00	0,00	0,00	1.823,99	5.176,01
139	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	3.121,44	0,00	0,00	0,00	3.121,44	4.700,56
139	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	201.635,27	0,00	201.635,27	-53.528,43	0,00	0,00	0,00	-53.528,43	255.163,70
139	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	465.280,61	0,00	465.280,61	42.034,35	0,00	0,00	0,00	42.034,35	423.246,26
139	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	26.870,83	0,00	26.870,83	15.252,52	0,00	0,00	0,00	15.252,52	11.618,31
139	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.910,95	0,00	4.910,95	-9.585,92	0,00	0,00	0,00	-9.585,92	14.496,87
139	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	-2.323,09	0,00	0,00	0,00	-2.323,09	5.596,09
139	3420	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	6.484,17	0,00	0,00	0,00	6.484,17	33.638,01
139	3420	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	-39.147,99	0,00	0,00	0,00	-39.147,99	93.486,47
139	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	11.888,80	0,00	11.888,80	-21.527,41	0,00	0,00	0,00	-21.527,41	33.416,21
139	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.865,04	0,00	0,00	0,00	4.865,04	1.134,96
139	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	-9.447,20	0,00	0,00	0,00	-9.447,20	9.447,20

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 4

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
139	3420	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	5.133,33	0,00	0,00	0,00	5.133,33	12.199,45
139	3420	22199	Otros suministros.	45.978,16	0,00	45.978,16	41.175,84	0,00	0,00	0,00	41.175,84	4.802,32
139	3420	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	5.246,51	0,00	0,00	0,00	5.246,51	1.173,49
139	3420	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	-3.828,93	0,00	0,00	0,00	-3.828,93	8.162,13
139	3420	22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	0,00	1.850,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.900,00
139	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	0,00	14.800,09	549,67	0,00	0,00	0,00	549,67	14.250,42
139	3420	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	-491,90	0,00	0,00	0,00	-491,90	491,90
139	3420	22502	Tributos de las Entidades locales.	995,88	0,00	995,88	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35	414,53
139	3420	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	545,34	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00
139	3420	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
139	3420	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	0,00	31.672,08	566,35	0,00	0,00	0,00	566,35	31.105,73
139	3420	22700	Limpieza y aseo.	773.043,00	0,00	773.043,00	481.076,25	0,00	0,00	0,00	481.076,25	291.966,75
139	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.977,45	0,00	30.977,45	19.492,44	0,00	0,00	0,00	19.492,44	11.485,01
139	3420	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	11.073,72	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00
139	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-478.299,47	0,00	0,00	0,00	-478.299,47	478.299,47
139	3420	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	-34.468,00	0,00	0,00	0,00	-34.468,00	192.891,24
139	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	127.063,99	0,00	127.063,99	243,55	0,00	0,00	0,00	243,55	126.820,44
139	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	0,00	875.826,84	138.131,49	0,00	0,00	0,00	138.131,49	737.695,35
139	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	20.530,68	0,00	20.530,68	5.106,83	0,00	0,00	0,00	5.106,83	15.423,85
139	3420	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
139	3420	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
139	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo r	27.968,00	0,00	27.968,00	-10.882,00	0,00	0,00	0,00	-10.882,00	38.850,00
139	3420	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-131,72	0,00	0,00	0,00	-131,72	131,72
139	3420	35900	Otros gastos financieros.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,97	0,00	0,00	0,00	11.700,97	18.299,03
139	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	446.442,38	0,00	446.442,38	5.465,55	0,00	266.711,66	0,00	272.177,21	174.265,17
139	3420	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al perso	25.669,00	0,00	25.669,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	21.400,00
139	9290	57000	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
139			<b>INSTALACIONES DEL SUR PMD</b>	<b>7.244.268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244.268,56</b>	<b>140.861,92</b>	<b>0,00</b>	<b>266.711,66</b>	<b>-5.128,67</b>	<b>402.444,91</b>	<b>6.841.823,65</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>1.065.633,95</b>	<b>23.827,49</b>	<b>386.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>15.349.775,50</b>

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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 liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
137	3400	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	89.365,02	-1.930,69	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00	0,00
137	3400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.920,16	14.412,04	-2.491,88	14.412,04	0,00	14.412,04	0,00	14.412,04	0,00	0,00
137	3400	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	1.082,07	-1.082,07	1.082,07	0,00	1.082,07	0,00	1.082,07	0,00	0,00
137	3400	12006	Trienios. Funcionarios	2.527,80	2.553,08	-25,28	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	0,00
137	3400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	952,00	959,14	-7,14	959,14	0,00	959,14	0,00	959,14	0,00	0,00
137	3400	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.784,88	5.831,06	-1.046,18	5.831,06	0,00	5.831,06	0,00	5.831,06	0,00	0,00
137	3400	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.961,32	20.032,20	-4.070,88	20.032,20	0,00	20.032,20	0,00	20.032,20	0,00	0,00
137	3400	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325.825,96	284.095,34	41.730,62	284.095,34	0,00	284.095,34	0,00	284.095,34	0,00	0,00
137	3400	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	1.317,17	-626,26	1.317,17	0,00	1.317,17	0,00	1.317,17	0,00	0,00
137	3400	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341.802,79	196.142,06	145.660,73	196.142,06	0,00	196.142,06	0,00	196.142,06	0,00	0,00
137	3400	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	181.762,80	61.738,14	181.762,80	0,00	181.762,80	0,00	181.762,80	0,00	0,00
137	3400	15000	Productividad.	146.983,62	59.326,21	87.657,41	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00	0,00
137	3400	15100	Gratificaciones.	5.809,09	0,00	5.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3400	16000	Seguridad Social.	287.730,15	165.031,47	122.698,68	149.262,62	15.768,85	149.262,62	0,00	149.262,62	0,00	15.768,85
137	3400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	280,86	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3400	22005	Material Técnico	4.814,66	4.960,12	-145,46	4.960,12	0,00	4.960,12	0,00	4.960,12	0,00	0,00
137	3400	22104	Smtro. de Vestuario.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3400	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12.672,04	10.244,23	2.427,81	422,88	9.821,35	422,88	0,00	422,88	0,00	9.821,35
137	3400	22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	877,76	-877,76	877,76	0,00	877,76	0,00	877,76	0,00	0,00
137	3400	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	2.180,19	-2.180,19	2.180,19	0,00	2.180,19	0,00	2.180,19	0,00	0,00
137	3400	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	6.722,43	1.845,14	4.877,29	991,39	853,75	991,39	0,00	991,39	0,00	853,75
137	3400	22199	Otros suministros.	2.999,99	931,29	2.068,70	0,00	931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	931,29
137	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	686.063,23	651.921,53	34.141,70	545.401,88	106.519,65	545.401,88	0,00	545.401,88	0,00	106.519,65
137	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	598.445,00	522.080,63	76.364,37	437.707,08	84.373,55	437.707,08	0,00	437.707,08	0,00	84.373,55
137	3410	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.068,02	19.820,19	-752,17	19.820,19	0,00	19.820,19	0,00	19.820,19	0,00	0,00
137	3410	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.196,32	20.321,46	1.874,86	20.321,46	0,00	20.321,46	0,00	20.321,46	0,00	0,00
137	3410	12006	Trienios. Funcionarios	10.115,42	9.549,63	565,79	9.549,63	0,00	9.549,63	0,00	9.549,63	0,00	0,00
137	3410	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.172,87	1.774,13	398,74	1.774,13	0,00	1.774,13	0,00	1.774,13	0,00	0,00
137	3410	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	13.603,72	1.298,00	13.603,72	0,00	13.603,72	0,00	13.603,72	0,00	0,00
137	3410	12101	Complemento específico. Funcionarios	42.189,48	41.735,83	453,65	41.735,83	0,00	41.735,83	0,00	41.735,83	0,00	0,00
137	3410	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	373.084,03	341.728,62	31.355,41	341.728,62	0,00	341.728,62	0,00	341.728,62	0,00	0,00
137	3410	16000	Seguridad Social.	131.565,11	138.894,61	-7.329,50	125.707,67	13.186,94	125.707,67	0,00	125.707,67	0,00	13.186,94
137	3410	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.006,11	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3410	22005	Material Técnico	9.629,32	0,00	9.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3410	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Cred. 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
137	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	4.429,77	23.375,32	2.379,55	2.050,22	2.379,55	0,00	2.379,55	0,00	2.050,22
137	3410	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	60.732,90	-23.711,28	43.349,14	17.383,76	43.349,14	0,00	43.349,14	0,00	17.383,76
137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	50.050,80	5.481,63	43.541,80	6.508,80	43.541,80	0,00	43.541,80	0,00	6.508,80
137	3410	22715	Contratos eventos deportivos	200.085,41	228.695,00	-28.609,59	118.722,77	109.972,23	118.722,77	0,00	118.722,77	0,00	109.972,23
137	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	279.339,50	0,00	117.564,04	161.775,46	117.564,04	0,00	117.564,04	0,00	161.775,46
137	3410	48901	Transferencias Corrientes a Deportistas Olimp	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3410	48904	Aportacion a FUNDAL	123.357,38	123.357,00	0,38	123.357,00	0,00	123.357,00	0,00	123.357,00	0,00	0,00
137			<b>SERVICIOS CENTRALES PMD</b>	<b>4.170.913,98</b>	<b>3.550.983,51</b>	<b>619.930,47</b>	<b>3.021.837,66</b>	<b>529.145,85</b>	<b>3.021.837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>529.145,85</b>
138	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.829,30	78.919,69	-2.090,39	78.919,69	0,00	78.919,69	0,00	78.919,69	0,00	0,00
138	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.154,50	60.400,01	-2.245,51	60.400,01	0,00	60.400,01	0,00	60.400,01	0,00	0,00
138	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.620,24	57.609,03	-988,79	57.609,03	0,00	57.609,03	0,00	57.609,03	0,00	0,00
138	3420	12006	Trienios. Funcionarios	39.663,11	39.492,33	170,78	39.492,33	0,00	39.492,33	0,00	39.492,33	0,00	0,00
138	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.364,61	5.406,25	-41,64	5.406,25	0,00	5.406,25	0,00	5.406,25	0,00	0,00
138	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	69.975,43	264,77	69.975,43	0,00	69.975,43	0,00	69.975,43	0,00	0,00
138	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	230.117,28	227.877,15	2.240,13	227.877,15	0,00	227.877,15	0,00	227.877,15	0,00	0,00
138	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	890.638,45	904.461,25	-13.822,80	904.461,25	0,00	904.461,25	0,00	904.461,25	0,00	0,00
138	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	11.578,63	-11.578,63	11.578,63	0,00	11.578,63	0,00	11.578,63	0,00	0,00
138	3420	16000	Seguridad Social.	415.398,07	433.319,86	-17.921,79	391.890,45	41.429,41	391.890,45	0,00	391.890,45	0,00	41.429,41
138	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	33.997,63	7.633,51	26.364,12	7.444,05	189,46	7.444,05	0,00	7.444,05	0,00	189,46
138	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	2.960,00	9.928,71	2.186,94	773,06	2.186,94	0,00	2.186,94	0,00	773,06
138	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	369.412,24	289.514,62	79.897,62	208.037,84	81.476,78	208.037,84	0,00	208.037,84	0,00	81.476,78
138	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	634.146,19	583.853,64	50.292,55	490.188,71	93.664,93	490.188,71	0,00	490.188,71	0,00	93.664,93
138	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	51.356,39	13.875,47	37.480,92	3.936,13	9.939,34	3.936,13	0,00	3.936,13	0,00	9.939,34
138	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.814,66	1.623,48	3.191,18	1.623,48	0,00	1.623,48	0,00	1.623,48	0,00	0,00
138	3420	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3420	22005	Material Técnico	41.791,58	27.688,62	14.102,96	21.404,56	6.284,06	21.404,56	0,00	21.404,56	0,00	6.284,06
138	3420	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	37.505,42	10.135,61	36.848,86	656,56	36.848,86	0,00	36.848,86	0,00	656,56
138	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.627,70	23.080,68	-18.452,98	18.661,83	4.418,85	18.661,83	0,00	18.661,83	0,00	4.418,85
138	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	761,80	2.238,20	211,40	550,40	211,40	0,00	211,40	0,00	550,40
138	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	12.416,95	-12.416,95	12.416,95	0,00	12.416,95	0,00	12.416,95	0,00	0,00
138	3420	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	25.036,24	13.135,33	11.900,91	9.137,39	3.997,94	9.137,39	0,00	9.137,39	0,00	3.997,94
138	3420	22199	Otros suministros.	42.974,83	2.828,36	40.146,47	115,66	2.712,70	115,66	0,00	115,66	0,00	2.712,70
138	3420	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	628,11	3.384,11	628,11	0,00	628,11	0,00	628,11	0,00	0,00
138	3420	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	8.772,82	25.242,29	5.854,06	2.918,76	5.854,06	0,00	5.854,06	0,00	2.918,76

0029

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
138	3420	22700	Limpieza y aseo.	957.281,89	398.774,65	558.507,24	239.264,79	159.509,86	239.264,79	0,00	239.264,79	0,00	159.509,86
138	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	558.284,51	-558.284,51	558.284,51	0,00	558.284,51	0,00	558.284,51	0,00	0,00
138	3420	22712	Jardinería	146.312,96	146.092,80	220,16	121.744,00	24.348,80	121.744,00	0,00	121.744,00	0,00	24.348,80
138	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	161.245,38	5.618,51	134.369,97	26.875,41	134.369,97	0,00	134.369,97	0,00	26.875,41
138	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	654.901,11	82.979,89	552.904,91	101.996,20	552.904,91	0,00	552.904,91	0,00	101.996,20
138	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	249.390,59	122.351,45	127.039,14	8.282,94	114.068,51	8.282,94	0,00	8.282,94	0,00	114.068,51
<b>138</b>			<b>INSTALACIONES DEL NORTE PMD</b>	<b>5.410.670,54</b>	<b>4.956.968,34</b>	<b>453.702,20</b>	<b>4.281.157,31</b>	<b>675.811,03</b>	<b>4.281.157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281.157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>675.811,03</b>
139	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.470,16	21.604,60	-1.134,44	21.604,60	0,00	21.604,60	0,00	21.604,60	0,00	0,00
139	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	103.198,52	103.277,11	-78,59	103.277,11	0,00	103.277,11	0,00	103.277,11	0,00	0,00
139	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	80.469,36	76.956,30	3.513,06	76.956,30	0,00	76.956,30	0,00	76.956,30	0,00	0,00
139	3420	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	21.337,73	-378,07	21.337,73	0,00	21.337,73	0,00	21.337,73	0,00	0,00
139	3420	12006	Trienios. Funcionarios	45.765,17	41.934,91	3.830,26	41.934,91	0,00	41.934,91	0,00	41.934,91	0,00	0,00
139	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.208,35	11.870,60	337,75	11.870,60	0,00	11.870,60	0,00	11.870,60	0,00	0,00
139	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	81.134,04	2.139,84	81.134,04	0,00	81.134,04	0,00	81.134,04	0,00	0,00
139	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	241.526,88	235.687,44	5.839,44	235.687,44	0,00	235.687,44	0,00	235.687,44	0,00	0,00
139	3420	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	61.315,48	28.590,22	32.725,26	28.590,22	0,00	28.590,22	0,00	28.590,22	0,00	0,00
139	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.027.947,64	2.038.378,00	-10.430,36	2.038.378,00	0,00	2.038.378,00	0,00	2.038.378,00	0,00	0,00
139	3420	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	87.288,67	-87.288,67	87.288,67	0,00	87.288,67	0,00	87.288,67	0,00	0,00
139	3420	16000	Seguridad Social.	882.337,04	910.150,00	-27.812,96	821.730,96	88.419,04	821.730,96	0,00	821.730,96	0,00	88.419,04
139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	170.372,47	103.224,46	67.148,01	103.144,46	80,00	103.144,46	0,00	103.144,46	0,00	80,00
139	3420	16205	Seguros del Personal	7.950,00	7.240,92	709,08	3.586,50	3.654,42	3.586,50	0,00	3.586,50	0,00	3.654,42
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	7.000,00	5.176,01	1.823,99	4.892,12	283,89	4.892,12	0,00	4.892,12	0,00	283,89
139	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	4.700,56	3.121,44	4.115,33	585,23	4.115,33	0,00	4.115,33	0,00	585,23
139	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	201.635,27	255.163,70	-53.528,43	210.762,90	44.400,80	210.762,90	0,00	210.762,90	0,00	44.400,80
139	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	465.280,61	423.246,26	42.034,35	354.340,59	68.905,67	354.340,59	0,00	354.340,59	0,00	68.905,67
139	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	26.870,83	11.618,31	15.252,52	10.162,79	1.455,52	10.162,79	0,00	10.162,79	0,00	1.455,52
139	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.910,95	14.496,87	-9.585,92	7.471,46	7.025,41	7.471,46	0,00	7.471,46	0,00	7.025,41
139	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	5.596,09	-2.323,09	4.706,39	889,70	4.706,39	0,00	4.706,39	0,00	889,70
139	3420	22005	Material Técnico	40.122,18	33.638,01	6.484,17	29.328,18	4.309,83	29.328,18	0,00	29.328,18	0,00	4.309,83
139	3420	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	93.486,47	-39.147,99	92.546,16	940,31	92.546,16	0,00	92.546,16	0,00	940,31
139	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	11.888,80	33.416,21	-21.527,41	30.335,76	3.080,45	30.335,76	0,00	30.335,76	0,00	3.080,45
139	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	1.134,96	4.865,04	613,03	521,93	613,03	0,00	613,03	0,00	521,93
139	3420	22108	Smtro. de Productos de limpieza y aseo	0,00	9.447,20	-9.447,20	9.447,20	0,00	9.447,20	0,00	9.447,20	0,00	0,00
139	3420	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	17.332,78	12.199,45	5.133,33	10.809,32	1.390,13	10.809,32	0,00	10.809,32	0,00	1.390,13

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 4

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
139	3420	22199	Otros suministros.	45.978,16	4.802,32	41.175,84	335,84	4.466,48	335,84	0,00	335,84	0,00	4.466,48
139	3420	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	1.173,49	5.246,51	1.173,49	0,00	1.173,49	0,00	1.173,49	0,00	0,00
139	3420	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	8.162,13	-3.828,93	5.139,88	3.022,25	5.139,88	0,00	5.139,88	0,00	3.022,25
139	3420	22401	Primas de seguros de vehiculos	1.850,00	1.900,00	-50,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
139	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	14.250,42	549,67	14.250,42	0,00	14.250,42	0,00	14.250,42	0,00	0,00
139	3420	22500	Tributos Estatales	0,00	491,90	-491,90	491,90	0,00	491,90	0,00	491,90	0,00	0,00
139	3420	22502	Tributos de las Entidades locales.	995,88	414,53	581,35	414,53	0,00	414,53	0,00	414,53	0,00	0,00
139	3420	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3420	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3420	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	31.105,73	566,35	15.793,06	15.312,67	15.793,06	0,00	15.793,06	0,00	15.312,67
139	3420	22700	Limpieza y aseo.	773.043,00	291.966,75	481.076,25	175.180,05	116.786,70	175.180,05	0,00	175.180,05	0,00	116.786,70
139	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.977,45	11.485,01	19.492,44	3.448,52	8.036,49	3.448,52	0,00	3.448,52	0,00	8.036,49
139	3420	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	478.299,47	-478.299,47	473.417,35	4.882,12	473.417,35	0,00	473.417,35	0,00	4.882,12
139	3420	22712	Jardinería	158.423,24	192.891,24	-34.468,00	164.363,18	28.528,06	164.363,18	0,00	164.363,18	0,00	28.528,06
139	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	127.063,99	126.820,44	243,55	105.683,70	21.136,74	105.683,70	0,00	105.683,70	0,00	21.136,74
139	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	737.695,35	138.131,49	618.062,36	119.632,99	618.062,36	0,00	618.062,36	0,00	119.632,99
139	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	20.530,68	15.423,85	5.106,83	10.282,57	5.141,28	10.282,57	0,00	10.282,57	0,00	5.141,28
139	3420	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3420	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo r	27.968,00	38.850,00	-10.882,00	36.050,00	2.800,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	2.800,00
139	3420	35200	Intereses de demora.	0,00	131,72	-131,72	131,72	0,00	131,72	0,00	131,72	0,00	0,00
139	3420	35900	Otros gastos financieros.	30.000,00	18.299,03	11.700,97	18.299,03	0,00	18.299,03	0,00	18.299,03	0,00	0,00
139	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	446.442,38	174.265,17	272.177,21	67.856,08	106.409,09	67.856,08	0,00	67.856,08	0,00	106.409,09
139	3420	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al perso	25.669,00	21.400,00	4.269,00	19.400,00	2.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	2.000,00
139	9290	57000	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
139			<b>INSTALACIONES DEL SUR PMD</b>	<b>7.244.268,56</b>	<b>6.841.823,65</b>	<b>402.444,91</b>	<b>6.175.826,45</b>	<b>665.997,20</b>	<b>6.175.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>665.997,20</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>15.349.775,50</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>1.870.954,08</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.954,08</b>



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

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



0032

**2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

---

**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.	8.480.998,20	0,00	0,00	8.480.998,20	7.895.885,05	585.113,15	0,00
4	Transferencia corrientes.	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.510.141,25	0,00	17.191,25
5	Ingresos patrimoniales.	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	34.808,98	95.593,93	0,00
7	Transferencias de capital.	693.533,97	2.299,00	0,00	695.832,97	695.832,97	0,00	0,00
8	Activos financieros.	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	7.595,97	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>688.303,05</b>	<b>17.191,25</b>

0034

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

---

**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.	7.917.992,24	0,00	22.107,19	0,00	7.895.885,05
4	Transferencia corrientes.	7.510.141,25	0,00	0,00	0,00	7.510.141,25
5	Ingresos patrimoniales.	34.808,98	0,00	0,00	0,00	34.808,98
7	Transferencias de capital.	695.832,97	0,00	0,00	0,00	695.832,97
8	Activos financieros.	18.073,03	0,00	0,00	0,00	18.073,03
	<b>TOTAL</b>	<b>16.176.848,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>

0035

Ejercicio Contable: 2017

**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.	7.917.992,24	22.107,19	0,00	7.895.885,05	7.753.926,08	22.107,19	7.731.818,89	7.753.926,08	164.066,16
4	Transferencia corrientes.	7.510.141,25	0,00	0,00	7.510.141,25	6.965.532,49	0,00	6.965.532,49	6.965.532,49	544.608,76
5	Ingresos patrimoniales.	34.808,98	0,00	0,00	34.808,98	34.698,16	0,00	34.698,16	34.698,16	110,82
7	Transferencias de capital.	695.832,97	0,00	0,00	695.832,97	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	693.533,97
8	Activos financieros.	18.073,03	0,00	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.176.848,47</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>22.107,19</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>1.402.319,71</b>

---

**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.	446,60	0,00	21.858,94	22.305,54	0,00	22.107,19	198,35
	<b>TOTAL</b>	<b>446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.858,94</b>	<b>22.305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>198,35</b>

**2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR ARTÍCULOS**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
34	Precios públicos.	8.474.614,20	0,00	0,00	8.474.614,20	7.888.516,62	586.097,58	0,00
39	Otros ingresos.	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	7.368,43	0,00	984,43
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.492.950,00	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,26	0,00	9.124,26
47	De Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,99	0,00	8.066,99
54	Rentas de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	2.399,14	742,86	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	127.260,91	0,00	0,00	127.260,91	32.409,84	94.851,07	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	693.533,97	0,00	0,00
77	De empresas privadas.	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	7.595,97	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>689.287,48</b>	<b>18.175,68</b>



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
34	Precios públicos.	7.910.623,81	0,00	22.107,19	0,00	7.888.516,62
39	Otros ingresos.	7.368,43	0,00	0,00	0,00	7.368,43
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.492.950,00	0,00	0,00	0,00	7.492.950,00
45	De Comunidades Autónomas.	9.124,26	0,00	0,00	0,00	9.124,26
47	De Empresas privadas.	8.066,99	0,00	0,00	0,00	8.066,99
54	Rentas de bienes inmuebles.	2.399,14	0,00	0,00	0,00	2.399,14
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	32.409,84	0,00	0,00	0,00	32.409,84
70	De la Administración General de la Entidad Local.	693.533,97	0,00	0,00	0,00	693.533,97
77	De empresas privadas.	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	18.073,03	0,00	0,00	0,00	18.073,03
	<b>TOTAL</b>	<b>16.176.848,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>

0040

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
34	Precios públicos.	7.910.623,81	22.107,19	0,00	7.888.516,62	7.746.612,03	22.107,19	7.724.504,84	7.746.612,03	164.011,78
39	Otros ingresos.	7.368,43	0,00	0,00	7.368,43	7.314,05	0,00	7.314,05	7.314,05	54,38
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	542.950,00
45	De Comunidades Autónomas.	9.124,26	0,00	0,00	9.124,26	7.465,50	0,00	7.465,50	7.465,50	1.658,76
47	De Empresas privadas.	8.066,99	0,00	0,00	8.066,99	8.066,99	0,00	8.066,99	8.066,99	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	2.399,14	0,00	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	32.409,84	0,00	0,00	32.409,84	32.299,02	0,00	32.299,02	32.299,02	110,82
70	De la Administración General de la Entidad Local.	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	693.533,97
77	De empresas privadas.	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	18.073,03	0,00	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.176.848,47</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>22.107,19</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>1.402.319,71</b>

0041

Ejercicio Contable: 2017

---

**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
32	Tasas por la realización de actividades de competencia	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
34	Precios públicos.	421,05	0,00	21.858,94	22.279,99	0,00	22.107,19	172,80
	<b>TOTAL</b>	<b>446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.858,94</b>	<b>22.305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>198,35</b>

**2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**



0043

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.760,21	0,00	0,00	1.006.760,21	1.113.170,20	0,00	106.409,99
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	2.527,50	48.298,50	0,00
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	0,00	1.171.942,00	969.808,38	202.133,62	0,00
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	0,00	280.440,00	162.597,87	117.842,13	0,00
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	68.780,99	0,00	0,00	68.780,99	93.211,55	0,00	24.430,56
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	0,00	302.820,00	263.293,36	39.526,64	0,00
03	34308	ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.278.055,76	221.944,24	0,00
03	34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	0,00	93.045,00	5.852,00	87.193,00	0,00
03	39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	473,76
03	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00	107,27
03	39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	6.787,40	0,00	403,40
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.492.950,00	0,00	0,00
03	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimien	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,26	0,00	9.124,26
03	47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,99	0,00	8.066,99
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	2.399,14	742,86	0,00
03	55000	De concesiones administrativas con contrapres	127.260,91	0,00	0,00	127.260,91	32.409,84	94.851,07	0,00
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	693.533,97	0,00	0,00
03	77000	Transferencias de capital dee empresas privad	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	7.595,97	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>820.128,03</b>	<b>149.016,23</b>

0044

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.120.713,78	0,00	7.543,58	0,00	1.113.170,20
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	2.527,50	0,00	0,00	0,00	2.527,50
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	971.575,98	0,00	1.767,60	0,00	969.808,38
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	162.671,07	0,00	73,20	0,00	162.597,87
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	97.284,17	0,00	4.072,62	0,00	93.211,55
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	263.293,36	0,00	0,00	0,00	263.293,36
03	34308	ABONO DEPORTE	5.286.705,95	0,00	8.650,19	0,00	5.278.055,76
03	34900	Otros precios públicos.	5.852,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00
03	39190	Otras multas y sanciones.	473,76	0,00	0,00	0,00	473,76
03	39300	Intereses de demora.	107,27	0,00	0,00	0,00	107,27
03	39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.787,40	0,00	0,00	0,00	6.787,40
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.492.950,00	0,00	0,00	0,00	7.492.950,00
03	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida	9.124,26	0,00	0,00	0,00	9.124,26
03	47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	8.066,99	0,00	0,00	0,00	8.066,99
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	2.399,14	0,00	0,00	0,00	2.399,14
03	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	32.409,84	0,00	0,00	0,00	32.409,84
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	693.533,97	0,00	0,00	0,00	693.533,97
03	77000	Transferencias de capital dee empresas privadas.	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	18.073,03	0,00	0,00	0,00	18.073,03
<b>TOTAL</b>			<b>16.176.848,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>

0045

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	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
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.120.713,78	7.543,58	0,00	1.113.170,20	1.058.377,41	7.543,58	1.050.833,83	1.058.377,41	62.336,37
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	2.527,50	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	971.575,98	1.767,60	0,00	969.808,38	955.273,14	1.767,60	953.505,54	955.273,14	16.302,84
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	162.671,07	73,20	0,00	162.597,87	162.628,57	73,20	162.555,37	162.628,57	42,50
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	97.284,17	4.072,62	0,00	93.211,55	97.060,67	4.072,62	92.988,05	97.060,67	223,50
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	263.293,36	0,00	0,00	263.293,36	259.915,16	0,00	259.915,16	259.915,16	3.378,20
03	34308	ABONO DEPORTE	5.286.705,95	8.650,19	0,00	5.278.055,76	5.205.618,08	8.650,19	5.196.967,89	5.205.618,08	81.087,87
03	34900	Otros precios públicos.	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00	5.211,50	0,00	5.211,50	5.211,50	640,50
03	39190	Otras multas y sanciones.	473,76	0,00	0,00	473,76	473,76	0,00	473,76	473,76	0,00
03	39300	Intereses de demora.	107,27	0,00	0,00	107,27	107,27	0,00	107,27	107,27	0,00
03	39903	Otros ingresos diversos, Tafad	6.787,40	0,00	0,00	6.787,40	6.733,02	0,00	6.733,02	6.733,02	54,38
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	542.950,00
03	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimien	9.124,26	0,00	0,00	9.124,26	7.465,50	0,00	7.465,50	7.465,50	1.658,76
03	47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privada	8.066,99	0,00	0,00	8.066,99	8.066,99	0,00	8.066,99	8.066,99	0,00
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	2.399,14	0,00	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00
03	55000	De concesiones administrativas con contrapres	32.409,84	0,00	0,00	32.409,84	32.299,02	0,00	32.299,02	32.299,02	110,82
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	693.533,97
03	77000	Transferencias de capital dee empresas privad	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	18.073,03	0,00	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.176.848,47</b>	<b>22.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>22.107,19</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>14.774.528,76</b>	<b>1.402.319,71</b>

0046

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
03	32500	Tasa por expedición de documentos.	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	7.575,08	7.575,08	0,00	7.543,58	31,50
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00	1.767,60	124,80
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	129,80	0,00	3.942,82	4.072,62	0,00	4.072,62	0,00
03	34308	ABONO DEPORTE	291,25	0,00	8.375,44	8.666,69	0,00	8.650,19	16,50
		<b>TOTAL</b>	<b>446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.858,94</b>	<b>22.305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,19</b>	<b>198,35</b>

0047



**3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO**



Ejercicio Contable: 2017

**RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017**

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.440.835,28	15.031.758,88		409.076,40
b. Operaciones de capital	695.832,97	296.616,62		399.216,35
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>16.136.668,25</b>	<b>15.328.375,50</b>		<b>808.292,75</b>
c. Activos financieros	18.073,03	21.400,00		-3.326,97
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>18.073,03</b>	<b>21.400,00</b>		<b>-3.326,97</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>15.349.775,50</b>		<b>804.965,78</b>
<b>AJUSTES:</b>				
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			383.400,99	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>-383.400,99</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>421.564,79</b>

**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: 2017

**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
2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,63
2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,74
2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24
2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
2016		0,00	0,00	1.360.374,74	1.360.374,74	1.360.374,74	0,00	4.286,47
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

**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
2008		3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00	3.510,63
2009		839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	839,74
2010		1.443,24	0,00	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
2011		-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2013		2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
2015		12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
2016		1.364.661,21	0,00	1.364.661,21	1.360.374,74	0,00	4.286,47
	<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**



• 0054



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,01
2008	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,91
2009	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	1.087.042,43	1.087.042,43	1.087.042,43	0,00	4.286,47
2016	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	184.183,79	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	89.148,52	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
<b>2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

0055

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.505,01	0,00	3.505,01	0,00	0,00	3.505,01
2008	3	GASTOS FINANCIEROS.	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>			<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009	6	INVERSIONES REALES.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>			<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>			<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	1	GASTOS DE PERSONAL.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.091.328,90	0,00	1.091.328,90	1.087.042,43	0,00	4.286,47
2016	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	184.183,79	0,00	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES.	89.148,52	0,00	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
<b>2016</b>			<b>1.364.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

0056

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
2008	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
2008	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,69
2008	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
2008	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,91
2009	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009	70	A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24
2010	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	13	Personal Laboral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00
2016	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	275.248,98	275.248,98	275.248,98	0,00	0,00
2016	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	807.743,69	807.743,69	807.743,69	0,00	2.536,47
2016	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.750,00
2016	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	184.183,79	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	0,00	0,00	89.148,52	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
<b>2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

0058

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2008	20	Arrendamientos y cánones.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008	22	Material, suministros y otros.	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>			<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	22	Material, suministros y otros.	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	70	A la Administración General de la Entidad Local.	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>			<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	22	Material, suministros y otros.	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>			<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	13	Personal Laboral.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	22	Material, suministros y otros.	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	22	Material, suministros y otros.	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	20	Arrendamientos y cánones.	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00
2016	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	275.248,98	0,00	275.248,98	275.248,98	0,00	0,00
2016	22	Material, suministros y otros.	810.280,16	0,00	810.280,16	807.743,69	0,00	2.536,47
2016	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	4.900,00	0,00	4.900,00	3.150,00	0,00	1.750,00
2016	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	184.183,79	0,00	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	89.148,52	0,00	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
<b>2016</b>			<b>1.364.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

0059

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 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
2008	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,63
<b>2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,74
<b>2009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24
<b>2010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	1.360.374,74	1.360.374,74	1.360.374,74	0,00	4.286,47
<b>2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 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
2008	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00	3.510,63
<b>2008</b>			<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	839,74
<b>2009</b>			<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.443,24	0,00	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
<b>2010</b>			<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.364.661,21	0,00	1.364.661,21	1.360.374,74	0,00	4.286,47
<b>2016</b>			<b>1.364.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO**



Ejercicio Contable: 2017

**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
2008	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,63
<b>2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,74
<b>2009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24
<b>2010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	34	Deporte..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	34	Deporte..	0,00	0,00	1.360.374,74	1.360.374,74	1.360.374,74	0,00	4.286,47
<b>2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

**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 O/R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones ptes. de ordenar el pago
2008	34	Deporte.	3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00	3.510,63
<b>2008</b>			<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	34	Deporte.	839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	839,74
<b>2009</b>			<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	34	Deporte.	1.443,24	0,00	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
<b>2010</b>			<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	34	Deporte.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	34	Deporte.	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	34	Deporte.	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	34	Deporte.	1.364.661,21	0,00	1.364.661,21	1.360.374,74	0,00	4.286,47
<b>2016</b>			<b>1.364.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**



0066

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
2008	85	3420	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
2008	85	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,69
2008	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
2008	85	3420	35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,91
2009	85	3420	622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009	85	3420	70	A la Administración General de la Entid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	85	3410	22707	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24
2010	85	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	85	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,42
2015	13	3420	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,61
2015	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,81
2015	13	3420	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,04
<b>2015</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	13	3400	22005	Material Técnico	0,00	0,00	255,11	255,11	255,11	0,00	0,00
2016	13	3400	22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	9.193,09	9.193,09	9.193,09	0,00	0,00
2016	13	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	79.051,88	79.051,88	79.051,88	0,00	0,00
2016	13	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	84.009,33	84.009,33	84.009,33	0,00	0,00
2016	13	3410	22005	Material Técnico	0,00	0,00	1.993,03	1.993,03	1.993,03	0,00	0,00
2016	13	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (fe	0,00	0,00	4.771,20	4.771,20	4.771,20	0,00	0,00
2016	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	3.883,72	3.883,72	3.883,72	0,00	0,00

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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
2016	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	2.134,20	2.134,20	2.134,20	0,00	0,00
2016	13	3410	22715	Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
2016	13	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	1.241,28	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00
2016	13	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	0,00	0,00	184.183,79	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	13	3420	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00
2016	13	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	76.157,59	76.157,59	76.157,59	0,00	0,00
2016	13	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	192.481,84	192.481,84	192.481,84	0,00	0,00
2016	13	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	5.795,88	5.795,88	5.795,88	0,00	0,00
2016	13	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	813,67	813,67	813,67	0,00	0,00
2016	13	3420	22005	Material Técnico	0,00	0,00	7.717,28	7.717,28	7.717,28	0,00	0,00
2016	13	3420	22101	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	5.346,47	5.346,47	5.346,47	0,00	0,00
2016	13	3420	22102	Gas.	0,00	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	2.536,47
2016	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	9.560,42	9.560,42	9.560,42	0,00	0,00
2016	13	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	4.021,07	4.021,07	4.021,07	0,00	0,00
2016	13	3420	22201	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	442,06	442,06	442,06	0,00	0,00
2016	13	3420	22300	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	2.212,91	2.212,91	2.212,91	0,00	0,00
2016	13	3420	22401	Primas de seguros de vehiculos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2016	13	3420	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	2.724,15	2.724,15	2.724,15	0,00	0,00
2016	13	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	3.865,28	3.865,28	3.865,28	0,00	0,00
2016	13	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	216.285,75	216.285,75	216.285,75	0,00	0,00
2016	13	3420	22712	Jardineria	0,00	0,00	53.815,54	53.815,54	53.815,54	0,00	0,00
2016	13	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	34.573,56	34.573,56	34.573,56	0,00	0,00
2016	13	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	182.017,69	182.017,69	182.017,69	0,00	0,00
2016	13	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	3.718,38	3.718,38	3.718,38	0,00	0,00
2016	13	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y con	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.750,00
2016	13	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	89.148,52	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
2016					0,00	0,00	1.360.374,74	1.360.374,74	1.360.374,74	0,00	4.286,47
				<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	1.360.374,74	1.360.374,74	1.360.374,74	0,00	23.591,30

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1  
 Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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
2008	85	3420	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008	85	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008	85	3420	35900	Otros gastos financieros.	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
<b>2008</b>					<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,63</b>
2009	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009	85	3420	622	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	85	3420	70	A la Administración General de la Entid	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
<b>2009</b>					<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,74</b>
2010	85	3410	22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010	85	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>2010</b>					<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,24</b>
2011	85	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
<b>2011</b>					<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
2013	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
<b>2013</b>					<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	810,42	0,00	810,42	0,00	0,00	810,42
2015	13	3420	22100	Energía eléctrica.	8.432,61	0,00	8.432,61	0,00	0,00	8.432,61
2015	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.848,81	0,00	1.848,81	0,00	0,00	1.848,81
2015	13	3420	22500	Tributos Estatales	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
<b>2015</b>					<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
2016	13	3400	22005	Material Técnico	255,11	0,00	255,11	255,11	0,00	0,00
2016	13	3400	22107	Suministro de productos farmacéuticos	9.193,09	0,00	9.193,09	9.193,09	0,00	0,00
2016	13	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	79.051,88	0,00	79.051,88	79.051,88	0,00	0,00
2016	13	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	84.009,33	0,00	84.009,33	84.009,33	0,00	0,00
2016	13	3410	22005	Material Técnico	1.993,03	0,00	1.993,03	1.993,03	0,00	0,00
2016	13	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (fe	4.771,20	0,00	4.771,20	4.771,20	0,00	0,00
2016	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	3.883,72	0,00	3.883,72	3.883,72	0,00	0,00

0069

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**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 pto. de ordenar el pago
2016	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	2.134,20	0,00	2.134,20	2.134,20	0,00	0,00
2016	13	3410	22715	Contratos eventos deportivos	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
2016	13	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	1.241,28	0,00	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00
2016	13	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	184.183,79	0,00	184.183,79	184.183,79	0,00	0,00
2016	13	3420	20300	Arredamto. de maquinaria, instalaciones	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00
2016	13	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	76.157,59	0,00	76.157,59	76.157,59	0,00	0,00
2016	13	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	192.481,84	0,00	192.481,84	192.481,84	0,00	0,00
2016	13	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	5.795,88	0,00	5.795,88	5.795,88	0,00	0,00
2016	13	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	813,67	0,00	813,67	813,67	0,00	0,00
2016	13	3420	22005	Material Técnico	7.717,28	0,00	7.717,28	7.717,28	0,00	0,00
2016	13	3420	22101	Smtro. de Agua.	5.346,47	0,00	5.346,47	5.346,47	0,00	0,00
2016	13	3420	22102	Gas.	2.546,76	0,00	2.546,76	10,29	0,00	2.536,47
2016	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	9.560,42	0,00	9.560,42	9.560,42	0,00	0,00
2016	13	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	4.021,07	0,00	4.021,07	4.021,07	0,00	0,00
2016	13	3420	22201	Comunicaciones Postales.	442,06	0,00	442,06	442,06	0,00	0,00
2016	13	3420	22300	Transportes empresas privadas	2.212,91	0,00	2.212,91	2.212,91	0,00	0,00
2016	13	3420	22401	Primas de seguros de vehículos	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2016	13	3420	22699	Otros gastos diversos.	2.724,15	0,00	2.724,15	2.724,15	0,00	0,00
2016	13	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.865,28	0,00	3.865,28	3.865,28	0,00	0,00
2016	13	3420	22710	Limpieza empresas privadas	216.285,75	0,00	216.285,75	216.285,75	0,00	0,00
2016	13	3420	22712	Jardinería	53.815,54	0,00	53.815,54	53.815,54	0,00	0,00
2016	13	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	34.573,56	0,00	34.573,56	34.573,56	0,00	0,00
2016	13	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	182.017,69	0,00	182.017,69	182.017,69	0,00	0,00
2016	13	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	3.718,38	0,00	3.718,38	3.718,38	0,00	0,00
2016	13	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y con	4.900,00	0,00	4.900,00	3.150,00	0,00	1.750,00
2016	13	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	89.148,52	0,00	89.148,52	89.148,52	0,00	0,00
<b>2016</b>					<b>1.364.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,47</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.966,04</b>	<b>1.360.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591,30</b>



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



0071

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS**



0072

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Descripción	Saldos 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		15.766,45	0,00	0,00	15.766,45	1.659,90	0,00	14.106,55
2010		39.771,31	0,00	0,00	39.771,31	3.027,25	0,00	36.744,06
2011		35.370,01	0,00	0,00	35.370,01	317,38	0,00	35.052,63
2012		29.442,06	0,00	0,00	29.442,06	750,72	0,00	28.691,34
2013		131.424,60	0,00	0,00	131.424,60	75,25	0,00	131.349,35
2014		139.622,04	0,00	0,00	139.622,04	424,75	0,00	139.197,29
2015		99.360,76	0,00	0,00	99.360,76	1.276,21	0,00	98.084,55
2016		165.776,83	321,24	0,00	166.098,07	40.770,39	0,00	125.327,68
	<b>TOTAL</b>	<b>656.534,06</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>656.855,30</b>	<b>48.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608.553,45</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**



**0074**

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos 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	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	15.766,45	0,00	0,00	15.766,45	1.659,90	0,00	14.106,55
<b>2009</b>			<b>15.766,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,45</b>	<b>1.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.106,55</b>
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	39.771,31	0,00	0,00	39.771,31	3.027,25	0,00	36.744,06
<b>2010</b>			<b>39.771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.744,06</b>
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	35.370,01	0,00	0,00	35.370,01	317,38	0,00	35.052,63
<b>2011</b>			<b>35.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</b>	<b>317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,63</b>
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	29.216,35	0,00	0,00	29.216,35	750,72	0,00	28.465,63
2012	5	Ingresos patrimoniales.	225,71	0,00	0,00	225,71	0,00	0,00	225,71
<b>2012</b>			<b>29.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</b>	<b>750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.691,34</b>
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	131.424,60	0,00	0,00	131.424,60	75,25	0,00	131.349,35
<b>2013</b>			<b>131.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</b>	<b>75,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.349,35</b>
2014	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	139.622,04	0,00	0,00	139.622,04	424,75	0,00	139.197,29
<b>2014</b>			<b>139.622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>	<b>424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>139.197,29</b>
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	99.360,72	0,00	0,00	99.360,72	1.276,21	0,00	98.084,51
2015	5	Ingresos patrimoniales.	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>2015</b>			<b>99.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>	<b>1.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98.084,55</b>
2016	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	144.758,47	321,24	0,00	145.079,71	19.752,03	0,00	125.327,68
2016	4	Transferencia corrientes.	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00
2016	5	Ingresos patrimoniales.	3.275,36	0,00	0,00	3.275,36	3.275,36	0,00	0,00
<b>2016</b>			<b>165.776,83</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>166.098,07</b>	<b>40.770,39</b>	<b>0,00</b>	<b>125.327,68</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>656.534,06</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>656.855,30</b>	<b>48.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608.553,45</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos 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	34	Precios públicos.	15.766,45	0,00	0,00	15.766,45	1.659,90	0,00	14.106,55
<b>2009</b>			<b>15.766,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,45</b>	<b>1.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.106,55</b>
2010	34	Precios públicos.	39.771,31	0,00	0,00	39.771,31	3.027,25	0,00	36.744,06
<b>2010</b>			<b>39.771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.744,06</b>
2011	34	Precios públicos.	35.370,01	0,00	0,00	35.370,01	317,38	0,00	35.052,63
<b>2011</b>			<b>35.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</b>	<b>317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,63</b>
2012	34	Precios públicos.	28.465,81	0,00	0,00	28.465,81	750,72	0,00	27.715,09
2012	39	Otros ingresos.	750,54	0,00	0,00	750,54	0,00	0,00	750,54
2012	54	Rentas de bienes inmuebles.	140,19	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	140,19
2012	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	85,52	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	85,52
<b>2012</b>			<b>29.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</b>	<b>750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.691,34</b>
2013	34	Precios públicos.	131.405,80	0,00	0,00	131.405,80	75,25	0,00	131.330,55
2013	39	Otros ingresos.	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
<b>2013</b>			<b>131.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</b>	<b>75,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.349,35</b>
2014	34	Precios públicos.	138.172,04	0,00	0,00	138.172,04	424,75	0,00	137.747,29
2014	39	Otros ingresos.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>2014</b>			<b>139.622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>	<b>424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>139.197,29</b>
2015	34	Precios públicos.	98.610,72	0,00	0,00	98.610,72	1.276,21	0,00	97.334,51
2015	39	Otros ingresos.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>2015</b>			<b>99.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>	<b>1.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98.084,55</b>
2016	34	Precios públicos.	143.141,62	0,00	0,00	143.141,62	19.752,03	0,00	123.389,59
2016	39	Otros ingresos.	1.616,85	321,24	0,00	1.938,09	0,00	0,00	1.938,09
2016	45	De Comunidades Autónomas.	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00
2016	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	3.275,36	0,00	0,00	3.275,36	3.275,36	0,00	0,00

0077

---

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS**

---

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

---

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos 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			165.776,83	321,24	0,00	166.098,07	40.770,39	0,00	125.327,68
		TOTAL	656.534,06	321,24	0,00	656.855,30	48.301,85	0,00	608.553,45





**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**



0079

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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	Saldos 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	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	14.048,30	0,00	0,00	14.048,30	1.583,90	0,00	12.464,40
2009	03	34308	ABONO DEPORTE	1.718,15	0,00	0,00	1.718,15	76,00	0,00	1.642,15
<b>2009</b>				<b>15.766,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,45</b>	<b>1.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.106,55</b>
2010	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	8.201,61	0,00	0,00	8.201,61	199,80	0,00	8.001,81
2010	03	34308	ABONO DEPORTE	31.569,70	0,00	0,00	31.569,70	2.827,45	0,00	28.742,25
<b>2010</b>				<b>39.771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.744,06</b>
2011	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.549,90	0,00	0,00	7.549,90	59,00	0,00	7.490,90
2011	03	34308	ABONO DEPORTE	26.816,15	0,00	0,00	26.816,15	258,38	0,00	26.557,77
2011	03	34900	Otros precios públicos.	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96
<b>2011</b>				<b>35.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</b>	<b>317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,63</b>
2012	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	-2.802,27	0,00	0,00	-2.802,27	0,00	0,00	-2.802,27
2012	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.611,86	0,00	0,00	7.611,86	164,10	0,00	7.447,76
2012	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	-2.666,30	0,00	0,00	-2.666,30	100,50	0,00	-2.766,80
2012	03	34308	ABONO DEPORTE	26.322,52	0,00	0,00	26.322,52	486,12	0,00	25.836,40
2012	03	39900	Otros ingresos diversos.	750,54	0,00	0,00	750,54	0,00	0,00	750,54
2012	03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	140,19	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	140,19
2012	03	55000	De concesiones administrativas con contr	85,52	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	85,52
<b>2012</b>				<b>29.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</b>	<b>750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.691,34</b>
2013	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
2013	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
2013	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00
2013	03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	330,60	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00	330,60
2013	03	34308	ABONO DEPORTE	92.455,96	0,00	0,00	92.455,96	75,25	0,00	92.380,71
2013	03	39300	Intereses de demora.	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
<b>2013</b>				<b>131.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</b>	<b>75,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.349,35</b>
2014	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	724,70	0,00	0,00	724,70	0,00	0,00	724,70
2014	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	17.570,17	0,00	0,00	17.570,17	0,00	0,00	17.570,17
2014	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	15.253,00	0,00	0,00	15.253,00	0,00	0,00	15.253,00

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**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	03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	179,20
2014	03	34308	ABONO DEPORTE	104.444,97	0,00	0,00	104.444,97	424,75	0,00	104.020,22
2014	03	39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>2014</b>				<b>139.622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>	<b>424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>139.197,29</b>
2015	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40
2015	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	19.998,60	0,00	0,00	19.998,60	0,00	0,00	19.998,60
2015	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	599,60	0,00	0,00	599,60	178,70	0,00	420,90
2015	03	34308	ABONO DEPORTE	76.943,12	0,00	0,00	76.943,12	1.097,51	0,00	75.845,61
2015	03	39190	Otras multas y sanciones.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015	03	55000	De concesiones administrativas con contr	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>2015</b>				<b>99.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>	<b>1.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98.084,55</b>
2016	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	20.972,52	0,00	0,00	20.972,52	11.705,29	0,00	9.267,23
2016	03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportiva	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50
2016	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	22.798,64	0,00	0,00	22.798,64	1.925,00	0,00	20.873,64
2016	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	97,70	0,00	0,00	97,70	85,00	0,00	12,70
2016	03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	1.694,60	0,00	0,00	1.694,60	693,50	0,00	1.001,10
2016	03	34308	ABONO DEPORTE	96.602,41	0,00	0,00	96.602,41	5.343,24	0,00	91.259,17
2016	03	34900	Otros precios públicos.	53,25	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	53,25
2016	03	39900	Otros ingresos diversos.	1.616,85	321,24	0,00	1.938,09	0,00	0,00	1.938,09
2016	03	45080	Otras subvenciones corrientes de la Admi	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00
2016	03	55000	De concesiones administrativas con contr	3.275,36	0,00	0,00	3.275,36	3.275,36	0,00	0,00
<b>2016</b>				<b>165.776,83</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>166.098,07</b>	<b>40.770,39</b>	<b>0,00</b>	<b>125.327,68</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>656.534,06</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>656.855,30</b>	<b>48.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608.553,45</b>

**INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA**



## ESTADO DE TESORERÍA

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



0083

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017**

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	123.887,21	7.996.161,69	4.359,82	1.516.184,32	4.300.455,88	0,00	5.275.654,47	64.482,69
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	342.199,14	5.544.117,12	0,00	6.555,56	10,89	0,00	5.725.000,00	167.860,93
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	120.322,69	827.569,59	37.474,86	1.936,07	3.394,91	0,00	935.000,00	48.908,30
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	14.943,37	1.566,04	0,00	0,00	34,44	0,00	3.450,67	13.024,30
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	525.554,23	481,12	0,00	9.808.612,92	1.928.139,22	36.771,74	7.599.406,11	770.331,20
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	12.430,56	394.312,11	7.183,82	8.991,49	2.607,36	0,00	396.000,00	24.310,62
57513	A.C.F. FMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	8.977,71	3.981,35	0,00	522,59	0,00	0,00	4.584,88	8.896,77
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	18.073,03	0,00	7.852,16	25.925,19	0,00	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	1.986,36	0,00	7.227.510,95	5.904.489,61	1.323.021,34	1.986,36	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.148.314,91</b>	<b>14.788.248,41</b>	<b>49.018,50</b>	<b>18.578.166,06</b>	<b>12.165.057,50</b>	<b>1.359.793,08</b>	<b>19.941.082,49</b>	<b>1.097.814,81</b>

**EXISTENCIAS EN LA TESORERIA**



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017**

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	123.887,21	9.516.705,83	9.576.110,35	64.482,69
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	342.199,14	5.550.672,68	5.725.010,89	167.860,93
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	120.322,69	866.980,52	938.394,91	48.908,30
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	14.943,37	1.566,04	3.485,11	13.024,30
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	525.554,23	9.809.094,04	9.564.317,07	770.331,20
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	12.430,56	410.487,42	398.607,36	24.310,62
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	8.977,71	4.503,94	4.584,88	8.896,77
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	25.925,19	25.925,19	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	7.229.497,31	7.229.497,31	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.148.314,91</b>	<b>33.415.432,97</b>	<b>33.465.933,07</b>	<b>1.097.814,81</b>

0086



**REMANENTE DE TESORERIA**



0087

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	1.097.814,81	1.148.314,91
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.033.837,68	706.244,64
(+ del Presupuesto corriente	1.402.319,71	165.776,83
(+ de Presupuestos cerrados	608.553,45	490.757,23
(+ de operaciones no presupuestarias	22.964,52	49.710,58
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.232.078,43	1.733.106,70
(+ del Presupuesto corriente	1.870.954,08	1.364.666,83
(+ de Presupuestos cerrados	23.591,30	19.299,21
(+ de operaciones no presupuestarias	337.533,05	349.140,66
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	14.339,04	14.258,17
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.339,04	14.258,17
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	913.913,10	135.711,02
II. Saldos de dudoso cobro	443.439,33	311.520,13
III. Exceso de financiación afectada	383.400,99	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	87.072,78	-175.809,11

0088

## INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



**INFORME DUDOSO COBRO EJERCICIO 2017  
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES									
PROVISIONES POR DETERIORO DE OPERACIONES CORRIENTES									
EJERCICIO 2017									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALES
USUARIOS	14.106,55	36.744,06	35.052,63	28.691,34	131.349,35	139.197,29	98.084,55	125.327,68	608.553,45
CANONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	976,25	18,80	1.450,00	0,00	0,00	2.445,05
COMUNIDAD MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.106,55	36.744,06	35.052,63	29.667,59	131.368,15	140.647,29	98.084,55	125.327,68	610.998,50
% PROVISION	100	100	100	100	100	100	25	25	
PROVISION TOTAL	14.106,55	36.744,06	35.052,63	29.667,59	131.368,15	140.647,29	24.521,14	31.331,92	443.439,33

Conforme a los datos del informe de detalle y lo establecido en las Bases de Ejecución del Ejercicio 2017, la provisión para Provisión por deterioro de activos corrientes del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2017 asciende a la cifra de 443.439,33

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

0090

19/02/2018

## ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO



0091

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**REMANENTE DE CRÉDITO**

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	137	34000	10100	01	Retrs. básicas Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	0,00	-1.930,69
2017	137	34000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.491,88	0,00	-2.491,88
2017	137	34000	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	0,00	-1.082,07
2017	137	34000	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25,28	0,00	-25,28
2017	137	34000	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-7,14	0,00	-7,14
2017	137	34000	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	-1.046,18	0,00	-1.046,18
2017	137	34000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-4.070,88	0,00	-4.070,88
2017	137	34000	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	41.730,62	0,00	41.730,62
2017	137	34000	13001	01	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-626,26	0,00	-626,26
2017	137	34000	13002	01	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	145.660,73	0,00	145.660,73
2017	137	34000	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	61.738,14	0,00	61.738,14
2017	137	34000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	82.528,74	0,00	82.528,74
2017	137	34000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	5.809,09	0,00	5.809,09
2017	137	34000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	122.698,68	0,00	122.698,68
2017	137	34000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	280,86
2017	137	34000	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-145,46	0,00	-145,46
2017	137	34000	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2017	137	34000	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	2.427,81	0,00	2.427,81
2017	137	34000	22107	01	Suministro de productos farmacéutiCo	0,00	0,00	0,00	-877,76	0,00	-877,76
2017	137	34000	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-2.180,19	0,00	-2.180,19
2017	137	34000	22110	01	Suministro de Productos de Limpiezá	0,00	0,00	0,00	4.877,29	0,00	4.877,29
2017	137	34000	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
2017	137	34000	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	34.141,70	0,00	34.141,70
2017	137	34000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	76.364,37	0,00	76.364,37
2017	137	34100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-752,17	0,00	-752,17
2017	137	34100	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.874,86	0,00	1.874,86
2017	137	34100	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	565,79	0,00	565,79
2017	137	34100	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	398,74	0,00	398,74
2017	137	34100	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
2017	137	34100	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	453,65	0,00	453,65
2017	137	34100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	31.355,41	0,00	31.355,41
2017	137	34100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-7.329,50	0,00	-7.329,50
2017	137	34100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	2.006,11
2017	137	34100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	9.629,32	0,00	9.629,32
2017	137	34100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	7.221,99	0,00	7.221,99
2017	137	34100	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	23.375,32	0,00	23.375,32
2017	137	34100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-23.711,28	0,00	-23.711,28
2017	137	34100	22707	01	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	5.481,83	0,00	5.481,83
2017	137	34100	22715	01	Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	-28.609,59	0,00	-28.609,59
2017	137	34100	48901	01	Transferencias Corrientes a Deportis	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	137	34100	48904	01	Aportacion a FUNDAL	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**REMANENTE DE CRÉDITO**

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	138	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.090,39	0,00	-2.090,39
2017	138	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.245,51	0,00	-2.245,51
2017	138	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-988,79	0,00	-988,79
2017	138	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	170,78	0,00	170,78
2017	138	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-41,64	0,00	-41,64
2017	138	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	264,77	0,00	264,77
2017	138	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.240,13	0,00	2.240,13
2017	138	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-13.822,80	0,00	-13.822,80
2017	138	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	-11.578,63	0,00	-11.578,63
2017	138	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-17.921,79	0,00	-17.921,79
2017	138	34200	20300	01	Arrendamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	26.364,12	0,00	26.364,12
2017	138	34200	20400	01	Arrendamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	9.928,71	0,00	9.928,71
2017	138	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	79.897,62	0,00	79.897,62
2017	138	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	50.292,55	0,00	50.292,55
2017	138	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	37.480,92	0,00	37.480,92
2017	138	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	3.191,18	0,00	3.191,18
2017	138	34200	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
2017	138	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	14.102,96	0,00	14.102,96
2017	138	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	10.135,61	0,00	10.135,61
2017	138	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-18.452,98	0,00	-18.452,98
2017	138	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20
2017	138	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-12.416,95	0,00	-12.416,95
2017	138	34200	22110	01	Suministro de Productos de Limpieza	0,00	0,00	0,00	11.900,91	0,00	11.900,91
2017	138	34200	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	40.146,47	0,00	40.146,47
2017	138	34200	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.384,11	0,00	3.384,11
2017	138	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	25.242,29	0,00	25.242,29
2017	138	34200	22700	01	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	558.507,24	0,00	558.507,24
2017	138	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-558.284,51	0,00	-558.284,51
2017	138	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	220,16
2017	138	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	5.618,51	0,00	5.618,51
2017	138	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	82.979,89	0,00	82.979,89
2017	138	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	127.039,14	0,00	127.039,14
2017	139	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.134,44	0,00	-1.134,44
2017	139	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-78,59	0,00	-78,59
2017	139	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06
2017	139	34200	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-378,07	0,00	-378,07
2017	139	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.830,26	0,00	3.830,26
2017	139	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	337,75	0,00	337,75
2017	139	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	2.139,84	0,00	2.139,84
2017	139	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.839,44	0,00	5.839,44
2017	139	34200	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	32.725,26	0,00	32.725,26

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 3

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**REMANENTE DE CRÉDITO**

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	139	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-10.430,36	0,00	-10.430,36
2017	139	34200	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	0,00	-87.288,67
2017	139	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-27.812,96	0,00	-27.812,96
2017	139	34200	16204	01	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	0,00	72.276,68	0,00	72.276,68
2017	139	34200	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00	709,08
2017	139	34200	20300	01	Arrendamto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	1.823,99	0,00	1.823,99
2017	139	34200	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	3.121,44	0,00	3.121,44
2017	139	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	-53.528,43	0,00	-53.528,43
2017	139	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	42.034,35	0,00	42.034,35
2017	139	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	15.252,52	0,00	15.252,52
2017	139	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-9.585,92	0,00	-9.585,92
2017	139	34200	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-2.323,09	0,00	-2.323,09
2017	139	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	6.484,17	0,00	6.484,17
2017	139	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	-39.147,99	0,00	-39.147,99
2017	139	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-21.527,41	0,00	-21.527,41
2017	139	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	4.865,04	0,00	4.865,04
2017	139	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-9.447,20	0,00	-9.447,20
2017	139	34200	22110	01	Suministro de Productos de Limpieza	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	5.133,33
2017	139	34200	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	41.175,84	0,00	41.175,84
2017	139	34200	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	5.246,51	0,00	5.246,51
2017	139	34200	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-3.828,93	0,00	-3.828,93
2017	139	34200	22401	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
2017	139	34200	22402	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	549,67	0,00	549,67
2017	139	34200	22500	01	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	-491,90	0,00	-491,90
2017	139	34200	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35
2017	139	34200	22601	01	Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00	545,34
2017	139	34200	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	139	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	566,35	0,00	566,35
2017	139	34200	22700	01	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	481.076,25	0,00	481.076,25
2017	139	34200	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	19.492,44	0,00	19.492,44
2017	139	34200	22709	01	Consultorías Técnicas	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72
2017	139	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-478.299,47	0,00	-478.299,47
2017	139	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	-34.468,00	0,00	-34.468,00
2017	139	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
2017	139	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	138.131,49	0,00	138.131,49
2017	139	34200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.106,83	0,00	5.106,83
2017	139	34200	23020	01	Dietas del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
2017	139	34200	23120	01	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
2017	139	34200	23300	01	Indemnizaciones asist. tribunales y	0,00	0,00	0,00	-10.882,00	0,00	-10.882,00
2017	139	34200	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-131,72	0,00	-131,72
2017	139	34200	35900	01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	11.700,97	0,00	11.700,97



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Página: 4

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

**REMANENTE DE CRÉDITO**

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	139	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	272.177,21	0,00	272.177,21
2017	139	34200	83000	01	Concesión de Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00
2017	139	92900	57000	01	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.077,58</b>

El presente documento debidamente foliado y que consta de 95 páginas fue objeto de aprobación en Sesión Extraordinaria y Urgente del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes celebrado el día 28 de febrero de 2018  
 La Secretaria Delegada del PMD

Fdo. :Pilar Urjeta Villar

## INFORME DE INTERVENCIÓN

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2017****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 2017**

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2017, 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 periodo (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.



### COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2017 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones producidas por los gastos financiados con ingresos afectados y con el Remanente Líquido de Tesorería asciende a **421.564,79 €**.

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **16.154.741,28 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES. COBRO 31/12/2017
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS			
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	8.480.998,20	0,00	0,00	8.480.998,20	7.895.885,05	7.731.818,89	164.066,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.510.141,25	6.965.532,49	544.608,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	34.808,98	34.698,16	110,82
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693.533,97	2.299,00	0,00	695.832,97	695.832,97	2.299,00	693.533,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	18.073,03	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>1.402.319,71</b>



### 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 minorará el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio es necesario realizar un ajuste de **383.400,99 €**.

### 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
0,00	0,00	1.476.077,58	0,00



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.

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>1.097.814,81</b>		<b>1.148.314,91</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>2.033.837,68</b>		<b>706.244,64</b>
(+) De presupuesto corriente	1.402.319,71		165.776,83	
(+) De presupuestos cerrados	608.553,45		490.757,23	
(+) De operaciones no presupuestarias	22.964,52		49.710,58	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>2.232.078,43</b>		<b>1.733.106,70</b>
(+) De presupuesto corriente	1.870.954,08		1.364.666,83	
(+) De presupuestos cerrados	23.591,30		19.299,21	
(+) De operaciones no presupuestarias	337.533,05		349.140,66	
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>14.339,04</b>		<b>14.258,17</b>
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.339,04		14.258,17	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>		<b>913.913,10</b>		<b>135.711,02</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>443.439,33</b>		<b>311.520,13</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>383.400,99</b>		
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>		<b>87.072,78</b>		<b>-175.809,11</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES. COBRO 31/12/2017	DR % s/ previsión inicial	DR % s/ previsión definitiva
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
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	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.998,20	0,00	0,00	8.480.998,20	7.895.885,05	7.731.818,89	164.066,16	93,10	7.895.885,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.510.141,25	6.965.532,49	544.608,76	100,23	7.510.141,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	34.808,98	34.698,16	110,82	26,69	34.808,98
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	693.533,97	2.299,00	0,00	695.832,97	695.832,97	2.299,00	693.533,97	100,33	695.832,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	18.073,03	0,00	70,41	18.073,03
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>1.402.319,71</b>	<b>96,02</b>	<b>96,01</b>



## 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			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES. COBRO 31/12/2017
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS			
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	8.480.998,20	0,00	0,00	8.480.998,20	7.895.885,05	7.731.818,89	164.066,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.510.141,25	6.965.532,49	544.608,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	34.808,98	34.698,16	110,82
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.104.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.104.351,11</b>	<b>15.440.835,28</b>	<b>14.732.049,54</b>	<b>708.785,74</b>





## 2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

**INGRESOS**

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES. COBRO 31/12/2017	I % Neto s/ previsión inicial	I % Neto s/ previsión definitiva
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
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	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.998,20	0,00	0,00	8.480.998,20	7.895.885,05	7.731.818,89	164.066,16	91,17	91,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	7.510.141,25	6.965.532,49	544.608,76	92,96	92,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	34.808,98	34.698,16	110,82	26,61	26,61
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	693.533,97	2.299,00	0,00	695.832,97	695.832,97	2.299,00	693.533,97	0,33	0,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	18.073,03	18.073,03	0,00	70,41	70,41
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.823.554,08</b>	<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.853,08</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>14.752.421,57</b>	<b>1.402.319,71</b>	<b>87,69</b>	<b>87,68</b>

La Recaudación líquida a 31/12/2017 ha ascendido a la cantidad de **14.752.421,57 €** lo que supone un **87,69 %** de la previsión inicial y un **87,68 %** 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 afectan 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 conclusión**, analizada la situación económico-financiera del Patronato Municipal de Deportes deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

Alcobendas, 28 de Febrero de 2018

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

**CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA LIQUIDACIÓN DE EJERCICIO 2017**

**D<sup>a</sup>. PILAR URIETA VILLAR, SECRETARIA POR DELEGACIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**CERTIFICA:** Que el Consejo Rector en la sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que en su parte resolutive resulta del siguiente tenor literal:

**2.- Propuesta de Resolución de aprobación de la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2017.**

Vista la propuesta con número de referencia 396267, relativa a la liquidación de presupuestos 2017 de los Patronatos de Bienestar Social, Patronato Sociocultural y Patronato Municipal de Deportes, del siguiente tenor, en cuanto al contenido que afecta al Patronato Municipal de Deportes:

“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 del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, correspondiente al ejercicio de 2017, y que arroja el siguiente resultado:

**PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	15.440.835,28	15.031.758,88		409.076,40
b) Otras Operaciones no Financieras	695.832,97	296.616,62		399.216,35
1. Total operaciones no financieras (a+b)	<b>16.136.668,25</b>	<b>15.328.375,50</b>		<b>808.292,75</b>
2. Activos Financieros	18.073,03	21.400,00		-3.326,97
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	<b>18.073,03</b>	<b>21.400,00</b>		<b>-3.326,97</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>15.349.775,50</b>		<b>804.965,78</b>
<b>AJUSTES</b>				
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			383.400,99	
<b>II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>421.564,79</b>

**REMANENTES DE CREDITO**

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
0,00	0,00	1.476.077,58	0,00

**ACUERDO DE ALCALDÍA**

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		Digitally signed by 'C=E	<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: 2523		Date: 2018.03.01 11:38	N°:	
Fecha: 28/02/2018		Reason: Documento PL	Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 396267 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

### **ASUNTO**

liquidacion del presupuesto

### **RESUMEN**

LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2017 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 2017, y que arrojan los siguientes resultados:

### **PRESUPUESTO PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

#### **RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.929.490,67	14.935.515,66		-6.024,99
b) Otras Operaciones no Financieras	17.991,77	9.270,19		8.721,58
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>14.947.482,44</b>	<b>14.944.785,85</b>		<b>2.696,59</b>
2. Activos Financieros	13.908,46	18.000,00		-4.091,54
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (a+b)</b>	<b>13.908,46</b>	<b>18.000,00</b>		<b>-4.091,54</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14.961.390,90</b>	<b>14.962.785,85</b>		<b>-1.394,95</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			21.891,72	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.018,02	
<b>II TOTAL AJUSTES</b>			<b>1.873,70</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>478,75</b>

#### **REMANENTES DE CREDITO**

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0,00	0	1.005.943,82	0

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: 2523			N°:	
Fecha: 28/02/2018			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 396267 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

### PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	20.489.965,80	19.379.364,92		1.110.600,88
b) Otras Operaciones no Financieras	217.348,50	252.033,28		-34.684,78
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>20.707.314,30</b>	<b>19.631.398,20</b>		<b>1.075.916,10</b>
2. Activos Financieros	23.650,33	21.200,00		2.450,33
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (a+b)</b>	<b>23.650,33</b>	<b>21.200,00</b>		<b>2.450,33</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>20.730.964,63</b>	<b>19.652.598,20</b>		<b>1.078.366,43</b>
<b>AJUSTES</b>				
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	
<b>II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.078.366,43</b>

#### REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0,00	0,00	1.330.329,19	0,00

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>2523</b>			Nº:	
Fecha: 28/02/2018			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 396267 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

### PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	15.440.835,28	15.031.758,88		409.076,40
b) Otras Operaciones no Financieras	695.832,97	296.616,62		399.216,35
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>16.136.668,25</b>	<b>15.328.375,50</b>		<b>808.292,75</b>
2. Activos Financieros	18.073,03	21.400,00		-3.326,97
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (a+b)</b>	<b>18.073,03</b>	<b>21.400,00</b>		<b>-3.326,97</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.154.741,28</b>	<b>15.349.775,50</b>		<b>804.965,78</b>
<b>AJUSTES</b>				
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			383.400,99	
<b>II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>421.564,79</b>

#### REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0,00	0,00	1.476.077,58	0,00