

**Ayuntamiento de Alcobendas**

# **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

## **EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016**





<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.....	32 B
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	37
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA .....	42
<b>3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>47</b>
<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS.....</b>	<b>49</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS .....</b>	<b>51</b>
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS .....	52
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS .....	55
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS .....	58
RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO.....	61
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO .....	64
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	67
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS .....</b>	<b>72</b>
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS .....	73
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS .....	75
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS .....	77
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>95</b>
<b>ACUERDO DE ALCALDÍA .....</b>	<b>108</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





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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	961.682,89	0,00	0,00	0,00	961.682,89	6.986.300,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	1.101.522,58	0,00	0,00	0,00	1.101.522,58	8.050.476,94
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,59	0,00	0,00	0,00	30.369,59	19.630,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	402.696,88	0,00	402.696,88	6.495,71	0,00	0,00	0,00	6.495,71	396.201,17
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.	124.183,18	0,00	124.183,18	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75	123.507,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.669,00	0,00	25.669,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	17.350,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>2.110.065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.065,62</b>	<b>15.693.466,29</b>



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

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

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

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

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.947.983,23	6.986.300,34	961.682,89	6.986.300,34	0,00	6.986.300,34	0,00	6.986.300,34	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.151.999,52	8.050.476,94	1.101.522,58	6.959.148,04	1.091.328,90	6.959.148,04	0,00	6.959.148,04	0,00	1.091.328,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	19.630,41	30.369,59	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	402.696,88	396.201,17	6.495,71	212.017,38	184.183,79	212.017,38	0,00	212.017,38	0,00	184.183,79
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.	124.183,18	123.507,43	675,75	34.358,91	89.148,52	34.358,91	0,00	34.358,91	0,00	89.148,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.689,00	17.350,00	8.339,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.593.486,29</b>	<b>2.110.065,62</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**





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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Créditos 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	-1.492,89	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	88.927,22
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	115.632,12	0,00	115.632,12	-1.176,86	0,00	0,00	0,00	-1.176,86	116.808,98
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	164.297,18	0,00	164.297,18	-3.038,96	0,00	0,00	0,00	-3.038,96	167.336,14
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	139.006,76	0,00	139.006,76	-29.307,77	0,00	0,00	0,00	-29.307,77	168.314,53
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	-1.124,51	0,00	0,00	0,00	-1.124,51	22.084,17
12006	Trienios. Funcionarios	95.158,76	0,00	95.158,76	5.586,90	0,00	0,00	0,00	5.586,90	89.571,86
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	21.849,55	0,00	21.849,55	1.646,95	0,00	0,00	0,00	1.646,95	20.202,60
12100	Complemento de destino personal funcionario.	173.200,68	0,00	173.200,68	6.636,85	0,00	0,00	0,00	6.636,85	166.563,83
12101	Complemento específico. Funcionarios	542.905,56	0,00	542.905,56	2.056,56	0,00	0,00	0,00	2.056,56	540.849,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	16.709,60	0,00	16.709,60	-10.790,17	0,00	0,00	0,00	-10.790,17	27.499,77
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.837.704,35	0,00	3.837.704,35	173.643,07	0,00	0,00	-5.627,99	168.015,08	3.669.689,27
13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	690,91	0,00	0,00	0,00	690,91	0,00
13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	0,00	363.741,73	156.266,32	0,00	0,00	5.627,99	161.894,31	201.847,42
13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	0,00	243.500,94	164.552,66	0,00	0,00	0,00	164.552,66	78.948,28
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	46.771,79	0,00	46.771,79	-41.074,04	0,00	0,00	0,00	-41.074,04	87.845,83
15000	Productividad.	146.422,19	0,00	146.422,19	83.973,45	0,00	0,00	0,00	83.973,45	62.448,74
15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	7.809,09	0,00	0,00	0,00	7.809,09	0,00
16000	Seguridad Social.	1.811.035,29	0,00	1.811.035,29	449.698,95	0,00	0,00	0,00	449.698,95	1.361.336,34
16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	0,00	113.152,74	4.648,51	0,00	0,00	0,00	4.648,51	108.504,23
16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	7.522,13
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>7.947.983,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947.983,23</b>	<b>961.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.682,89</b>	<b>6.986.300,34</b>
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	50.997,63	0,00	50.997,63	35.491,10	0,00	0,00	0,00	35.491,10	15.506,53
20400	Arrendamto. de material de transporte.	20.710,71	0,00	20.710,71	16.205,17	0,00	0,00	0,00	16.205,17	4.505,54
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	701.047,51	0,00	701.047,51	115.785,57	0,00	0,00	0,00	115.785,57	585.261,94
21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.159.426,80	0,00	1.159.426,80	201.130,92	0,00	0,00	0,00	201.130,92	958.295,88
21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrio	98.227,22	0,00	98.227,22	-1.265,99	0,00	0,00	0,00	-1.265,99	99.493,21
21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e	9.725,61	0,00	9.725,61	-985,32	0,00	0,00	0,00	-985,32	10.710,93
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	2.217,65	0,00	0,00	0,00	2.217,65	1.055,35
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.486,89	0,00	2.486,89	2.430,77	0,00	0,00	0,00	2.430,77	56,12
22005	Material Técnico	96.357,74	0,00	96.357,74	10.626,68	0,00	0,00	0,00	10.626,68	85.731,06
22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	13.004,54
22101	Smtro. de Agua.	101.979,51	0,00	101.979,51	-18.352,84	0,00	0,00	0,00	-18.352,84	120.332,35
22102	Gas.	791.142,56	0,00	791.142,56	183.688,59	0,00	0,00	0,00	183.688,59	607.453,97
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	133.622,48	0,00	133.622,48	76.752,26	0,00	0,00	0,00	76.752,26	56.870,22



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

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
22104	Smtro. de Vestuario.	9.700,00	0,00	9.700,00	7.187,77	0,00	0,00	0,00	7.187,77	2.512,23
22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	0,00	15.672,04	110,74	0,00	0,00	0,00	110,74	15.561,30
22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	49.091,45	0,00	49.091,45	7.121,24	0,00	0,00	0,00	7.121,24	41.970,21
22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	3.361,48	0,00	0,00	0,00	3.361,48	3.058,52
22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	-1.023,63	0,00	0,00	0,00	-1.023,63	5.356,83
22401	Primas de seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	2.513,28
22402	Primas de seguros otros riesgos	16.650,09	0,00	16.650,09	2.614,70	0,00	0,00	0,00	2.614,70	14.035,39
22500	Tributos Estatales	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	6.426,07	0,00	0,00	0,00	6.426,07	4.808,14
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	1.716,15	0,00	0,00	0,00	1.716,15	26.088,94
22699	Otros gastos diversos.	102.708,81	0,00	102.708,81	39.711,72	0,00	0,00	0,00	39.711,72	62.997,09
22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	0,00	40.977,45	32.580,13	0,00	0,00	0,00	32.580,13	8.397,32
22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	18.579,93	0,00	0,00	0,00	18.579,93	36.952,50
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	1.730.324,89	0,00	1.730.324,89	-1.895,06	0,00	0,00	0,00	-1.895,06	1.732.219,95
22712	Jardinería	304.736,20	0,00	304.736,20	-1.806,03	0,00	0,00	0,00	-1.806,03	316.542,23
22713	Contratos Cogestión Instalaciones	293.927,88	0,00	293.927,88	5.865,60	0,00	0,00	0,00	5.865,60	288.062,28
22714	Contratos Actividades Deportivas	2.339.771,07	0,00	2.339.771,07	182.446,34	0,00	0,00	0,00	182.446,34	2.157.324,73
22715	Contratos eventos deportivos	210.085,41	0,00	210.085,41	23.869,25	0,00	0,00	0,00	23.869,25	186.216,16
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	710.750,70	0,00	710.750,70	157.381,93	0,00	0,00	0,00	157.381,93	553.368,77
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	35.280,00	0,00	35.280,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00	1.481,10	33.798,90
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>9.151.999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151.999,52</b>	<b>1.101.522,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.522,58</b>	<b>8.050.476,94</b>
35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,59	0,00	0,00	0,00	30.369,59	19.630,41
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.369,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369,59</b>	<b>19.630,41</b>
48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	495,71	0,00	0,00	0,00	495,71	278.843,79
48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	117.357,38
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>402.696,88</b>	<b>0,00</b>	<b>402.696,88</b>	<b>6.495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,71</b>	<b>396.201,17</b>



**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
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
<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposici	124.183,18	0,00	124.183,18	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75	123.507,43
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>124.183,18</b>	<b>0,00</b>	<b>124.183,18</b>	<b>675,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,75</b>	<b>123.507,43</b>
83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	0,00	25.669,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	17.350,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>25.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00</b>	<b>8.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,00</b>	<b>17.350,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>15.593.466,29</b>



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	88.927,22	-1.492,89	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	115.632,12	116.808,98	-1.176,86	116.808,98	0,00	116.808,98	0,00	116.808,98	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	164.297,18	167.336,14	-3.038,96	167.336,14	0,00	167.336,14	0,00	167.336,14	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	139.006,76	168.314,53	-29.307,77	168.314,53	0,00	168.314,53	0,00	168.314,53	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	22.084,17	-1.124,51	22.084,17	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17	0,00	0,00
12006	Trienios. Funcionarios	95.158,76	89.571,86	5.586,90	89.571,86	0,00	89.571,86	0,00	89.571,86	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	21.849,55	20.202,60	1.646,95	20.202,60	0,00	20.202,60	0,00	20.202,60	0,00	0,00
12100	Complemento de destino personal funcionario.	173.200,68	166.563,83	6.636,85	166.563,83	0,00	166.563,83	0,00	166.563,83	0,00	0,00
12101	Complemento específico. Funcionarios	542.905,56	540.849,00	2.056,56	540.849,00	0,00	540.849,00	0,00	540.849,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	16.709,60	27.499,77	-10.790,17	27.499,77	0,00	27.499,77	0,00	27.499,77	0,00	0,00
13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.837.704,35	3.669.689,27	168.015,08	3.669.689,27	0,00	3.669.689,27	0,00	3.669.689,27	0,00	0,00
13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	201.847,42	161.894,31	201.847,42	0,00	201.847,42	0,00	201.847,42	0,00	0,00
13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243.500,94	78.948,28	164.552,66	78.948,28	0,00	78.948,28	0,00	78.948,28	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	46.771,79	87.845,83	-41.074,04	87.845,83	0,00	87.845,83	0,00	87.845,83	0,00	0,00
15000	Productividad.	146.422,19	62.448,74	83.973,45	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	0,00
15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social.	1.811.035,29	1.361.336,34	449.698,95	1.361.336,34	0,00	1.361.336,34	0,00	1.361.336,34	0,00	0,00
16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	108.504,23	4.648,51	108.504,23	0,00	108.504,23	0,00	108.504,23	0,00	0,00
16205	Seguros del Personal	0,00	7.522,13	-7.522,13	7.522,13	0,00	7.522,13	0,00	7.522,13	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>7.947.983,23</b>	<b>6.986.300,34</b>	<b>961.682,89</b>	<b>6.986.300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986.300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986.300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	50.997,63	15.506,53	35.491,10	14.606,77	899,76	14.606,77	0,00	14.606,77	0,00	899,76
20400	Arrendamto. de material de transporte.	20.710,71	4.505,54	16.205,17	4.505,54	0,00	4.505,54	0,00	4.505,54	0,00	0,00
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	701.047,51	585.261,94	115.785,57	509.104,35	76.157,59	509.104,35	0,00	509.104,35	0,00	76.157,59
21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.159.426,80	958.295,88	201.130,92	765.814,04	192.481,84	765.814,04	0,00	765.814,04	0,00	192.481,84
21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrio	98.227,22	99.493,21	-1.265,99	93.697,33	5.795,88	93.697,33	0,00	93.697,33	0,00	5.795,88
21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e	9.725,61	10.710,93	-985,32	9.897,26	813,67	9.897,26	0,00	9.897,26	0,00	813,67
21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	1.055,35	2.217,65	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00	0,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.486,89	56,12	2.430,77	56,12	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00
22005	Material Técnico	96.357,74	85.731,06	10.626,68	75.765,64	9.965,42	75.765,64	0,00	75.765,64	0,00	9.965,42
22100	Energía eléctrica.	0,00	13.004,54	-13.004,54	13.004,54	0,00	13.004,54	0,00	13.004,54	0,00	0,00
22101	Smtro. de Agua.	101.979,51	120.332,35	-18.352,84	114.985,88	5.346,47	114.985,88	0,00	114.985,88	0,00	5.346,47
22102	Gas.	791.142,56	607.453,97	183.688,59	604.907,21	2.546,76	604.907,21	0,00	604.907,21	0,00	2.546,76
22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	133.622,48	56.870,22	76.752,26	47.309,80	9.560,42	47.309,80	0,00	47.309,80	0,00	9.560,42





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

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
22104	Smtro. de Vestuario.	9,700,00	2,512,23	7,187,77	2,512,23	0,00	2,512,23	0,00	2,512,23	0,00	0,00
22107	Suministro de productos farmacéuticos	15,672,04	15,561,30	110,74	6,368,21	9,193,09	6,368,21	0,00	6,368,21	0,00	9,193,09
22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	49,091,45	41,970,21	7,121,24	37,949,14	4,021,07	37,949,14	0,00	37,949,14	0,00	4,021,07
22201	Comunicaciones Postales.	6,420,00	3,058,52	3,361,48	2,616,46	442,06	2,616,46	0,00	2,616,46	0,00	442,06
22300	Transportes empresas privadas	4,333,20	5,356,83	-1,023,63	3,143,92	2,212,91	3,143,92	0,00	3,143,92	0,00	2,212,91
22401	Primas de seguros de vehículos	0,00	2,513,28	-2,513,28	613,28	1,900,00	613,28	0,00	613,28	0,00	1,900,00
22402	Primas de seguros otros riesgos	16,650,09	14,035,39	2,614,70	14,035,39	0,00	14,035,39	0,00	14,035,39	0,00	0,00
22500	Tributos Estatales	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	4,808,14	6,426,07	4,808,14	0,00	4,808,14	0,00	4,808,14	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	26,088,94	1,716,15	21,317,74	4,771,20	21,317,74	0,00	21,317,74	0,00	4,771,20
22699	Otros gastos diversos.	102,708,81	62,997,09	39,711,72	56,389,22	6,607,87	56,389,22	0,00	56,389,22	0,00	6,607,87
22706	Estudios y trabajos técnicos.	40,977,45	8,397,32	32,580,13	4,532,04	3,865,28	4,532,04	0,00	4,532,04	0,00	3,865,28
22707	Arbitrajes deportivos	55,532,43	36,952,50	18,579,93	34,818,30	2,134,20	34,818,30	0,00	34,818,30	0,00	2,134,20
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	1,730,324,89	1,732,219,95	-1,895,06	1,515,934,20	216,285,75	1,515,934,20	0,00	1,515,934,20	0,00	216,285,75
22712	Jardinería	304,736,20	316,542,23	-11,806,03	262,726,69	53,815,54	262,726,69	0,00	262,726,69	0,00	53,815,54
22713	Contratos Cogestión Instalaciones	293,927,88	288,062,28	5,865,60	253,488,72	34,573,56	253,488,72	0,00	253,488,72	0,00	34,573,56
22714	Contratos Actividades Deportivas	2,339,771,07	2,157,324,73	182,446,34	1,896,255,16	261,069,57	1,896,255,16	0,00	1,896,255,16	0,00	261,069,57
22715	Contratos eventos deportivos	210,085,41	186,216,16	23,869,25	93,216,16	93,000,00	93,216,16	0,00	93,216,16	0,00	93,000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	710,750,70	553,368,77	157,381,93	464,399,78	88,968,99	464,399,78	0,00	464,399,78	0,00	88,968,99
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	35,280,00	33,798,90	1,481,10	28,898,90	4,900,00	28,898,90	0,00	28,898,90	0,00	4,900,00
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>9.151.999,52</b>	<b>8.050.476,94</b>	<b>1.101.522,58</b>	<b>6.959.148,04</b>	<b>1.091.328,90</b>	<b>6.959.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.328,90</b>
35900	Otros gastos financieros.	50,000,00	19,630,41	30,369,59	19,630,41	0,00	19,630,41	0,00	19,630,41	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.630,41</b>	<b>30.369,59</b>	<b>19.630,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.630,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.630,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279,339,50	278,843,79	495,71	94,660,00	184,183,79	94,660,00	0,00	94,660,00	0,00	184,183,79
48904	Aportación a FUNDAL	123,357,38	117,357,38	6,000,00	117,357,38	0,00	117,357,38	0,00	117,357,38	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>402.696,88</b>	<b>396.201,17</b>	<b>6.495,71</b>	<b>212.017,38</b>	<b>184.183,79</b>	<b>212.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>212.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184.183,79</b>



**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
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	124.183,18	123.507,43	675,75	34.358,91	89.148,52	34.358,91	0,00	34.358,91	0,00	89.148,52
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>124.183,18</b>	<b>123.507,43</b>	<b>675,75</b>	<b>34.358,91</b>	<b>89.148,52</b>	<b>34.358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>89.148,52</b>
83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	17.350,00	8.319,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>25.669,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>8.319,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.593.466,29</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR ARTÍCULOS**



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

**Situación de los créditos presupuestarios (LIQ. 3 Resumen por 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	-1.492,89	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	88.927,22
12	Personal Funcionario.	1.289.719,87	0,00	1.289.719,87	-29.511,01	0,00	0,00	0,00	-29.511,01	1.319.230,88
13	Personal Laboral.	4.492.409,72	0,00	4.492.409,72	454.078,92	0,00	0,00	0,00	454.078,92	4.038.330,80
15	Incentivos al rendimiento.	154.231,28	0,00	154.231,28	91.782,54	0,00	0,00	0,00	91.782,54	62.448,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	1.924.188,03	0,00	1.924.188,03	446.825,33	0,00	0,00	0,00	446.825,33	1.477.362,70
20	Arrendamientos y cánones.	71.708,34	0,00	71.708,34	51.696,27	0,00	0,00	0,00	51.696,27	20.012,07
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.971.700,14	0,00	1.971.700,14	316.882,83	0,00	0,00	0,00	316.882,83	1.654.817,31
22	Material, suministros y otros.	7.070.425,04	0,00	7.070.425,04	728.576,38	0,00	0,00	0,00	728.576,38	6.341.848,66
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	38.166,00	0,00	38.166,00	4.367,10	0,00	0,00	0,00	4.367,10	33.798,90
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,59	0,00	0,00	0,00	30.369,59	19.630,41
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	402.696,88	0,00	402.696,88	6.495,71	0,00	0,00	0,00	6.495,71	396.201,17
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	124.183,18	0,00	124.183,18	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75	123.507,43
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	25.669,00	0,00	25.669,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	17.350,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>2.110.066,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.066,52</b>	<b>16.593.466,29</b>





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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

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
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	87.434,33	88.927,22	-1.492,89	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.	1.289.719,87	1.319.230,88	-29.511,01	1.319.230,88	0,00	1.319.230,88	0,00	1.319.230,88	0,00	0,00
13	Personal Laboral.	4.492.409,72	4.038.330,80	454.078,92	4.038.330,80	0,00	4.038.330,80	0,00	4.038.330,80	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento.	154.231,28	62.448,74	91.782,54	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	1.924.188,03	1.477.362,70	446.825,33	1.477.362,70	0,00	1.477.362,70	0,00	1.477.362,70	0,00	0,00
20	Arrendamientos y cánones.	71.708,34	20.012,07	51.696,27	19.112,31	899,76	19.112,31	0,00	19.112,31	0,00	899,76
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.971.700,14	1.654.817,31	316.882,83	1.379.568,33	275.248,98	1.379.568,33	0,00	1.379.568,33	0,00	275.248,98
22	Material, suministros y otros.	7.070.425,04	6.341.848,66	728.576,38	5.531.568,50	810.280,16	5.531.568,50	0,00	5.531.568,50	0,00	810.280,16
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	38.166,00	33.798,90	4.367,10	28.898,90	4.900,00	28.898,90	0,00	28.898,90	0,00	4.900,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	50.000,00	19.630,41	30.369,59	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	402.696,88	396.201,17	6.495,71	212.017,38	184.183,79	212.017,38	0,00	212.017,38	0,00	184.183,79
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	124.183,18	123.507,43	675,75	34.358,91	89.148,52	34.358,91	0,00	34.358,91	0,00	89.148,52
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	25.669,00	17.350,00	8.319,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>16.593.466,29</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR AREA DE GASTO**



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Prog.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.492,89	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	88.927,22
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.289.719,87	0,00	1.289.719,87	-29.511,01	0,00	0,00	0,00	-29.511,01	1.319.230,88
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	4.492.409,72	0,00	4.492.409,72	454.078,92	0,00	0,00	0,00	454.078,92	4.038.330,80
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	154.231,28	0,00	154.231,28	91.782,54	0,00	0,00	0,00	91.782,54	62.448,74
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.924.188,03	0,00	1.924.188,03	446.825,33	0,00	0,00	0,00	446.825,33	1.477.362,70
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	71.708,34	0,00	71.708,34	51.696,27	0,00	0,00	0,00	51.696,27	20.012,07
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.971.700,14	0,00	1.971.700,14	316.882,83	0,00	0,00	0,00	316.882,83	1.654.817,31
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.070.425,04	0,00	7.070.425,04	728.576,38	0,00	0,00	0,00	728.576,38	6.341.848,66
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	38.166,00	0,00	38.166,00	4.367,10	0,00	0,00	0,00	4.367,10	33.798,90
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,59	0,00	0,00	0,00	30.369,59	19.630,41
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	402.696,88	0,00	402.696,88	6.495,71	0,00	0,00	0,00	6.495,71	396.201,17
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.	124.183,18	0,00	124.183,18	675,75	0,00	0,00	0,00	675,75	123.507,43
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	25.669,00	0,00	25.669,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	17.350,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>2.110.066,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.066,52</b>	<b>15.693.466,29</b>



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Edon.	Prog.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	87.434,33	88.927,22	-1.492,89	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	0,00
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.289.719,87	1.319.230,88	-29.511,01	1.319.230,88	0,00	1.319.230,88	0,00	1.319.230,88	0,00	0,00
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	4.492.409,72	4.038.330,80	454.078,92	4.038.330,80	0,00	4.038.330,80	0,00	4.038.330,80	0,00	0,00
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	154.231,28	62.448,74	91.782,54	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	0,00
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.924.188,03	1.477.362,70	446.825,33	1.477.362,70	0,00	1.477.362,70	0,00	1.477.362,70	0,00	0,00
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	71.708,34	20.012,07	51.696,27	19.112,31	899,76	19.112,31	0,00	19.112,31	0,00	899,76
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.971.700,14	1.654.817,31	316.882,83	1.379.568,33	275.248,98	1.379.568,33	0,00	1.379.568,33	0,00	275.248,98
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.070.425,04	6.341.848,86	728.576,38	5.531.568,50	810.280,16	5.531.568,50	0,00	5.531.568,50	0,00	810.280,16
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	38.166,00	33.798,90	4.367,10	28.898,90	4.900,00	28.898,90	0,00	28.898,90	0,00	4.900,00
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	50.000,00	19.630,41	30.369,59	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	0,00
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	402.696,88	396.201,17	6.495,71	212.017,38	184.183,79	212.017,38	0,00	212.017,38	0,00	184.183,79
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.	124.183,18	123.507,43	675,75	34.358,91	89.148,52	34.358,91	0,00	34.358,91	0,00	89.148,52
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	25.669,00	17.350,00	8.319,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.703.531,81</b>	<b>16.593.466,29</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>





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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR POLITICA DE GASTO**



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Prog.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
34	Deporte.	17.702.531,81	0,00	17.702.531,81	2.109.065,52	0,00	0,00	0,00	2.109.065,52	15.593.466,29
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>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>15.593.466,29</b>



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Prog.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
34	Deporte.	17.702.531,81	15.593.466,29	2.109.065,52	14.228.805,08	1.364.661,21	14.228.805,08	0,00	14.228.805,08	0,00	1.364.661,21
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>17.703.531,81</b>	<b>15.593.466,29</b>	<b>2.110.065,52</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**





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

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
137	3400	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	0,00	87.434,33	-1.492,89	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	88.927,22
137	3400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.918,58	0,00	11.918,58	-1.240,57	0,00	0,00	0,00	-1.240,57	13.159,15
137	3400	12006	Trienios. Funcionarios	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
137	3400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,35	0,00	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,35
137	3400	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.784,88	0,00	4.784,88	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	4.705,38
137	3400	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.951,84	0,00	15.951,84	-62,92	0,00	0,00	0,00	-62,92	16.014,76
137	3400	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325.799,33	0,00	325.799,33	22.588,00	0,00	0,00	0,00	22.588,00	303.211,33
137	3400	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	690,91	0,00	0,00	0,00	690,91	0,00
137	3400	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	0,00	363.741,73	156.266,32	0,00	0,00	5.627,99	161.894,31	201.847,42
137	3400	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	158.566,88	0,00	158.566,88	129.261,33	0,00	0,00	0,00	129.261,33	29.305,55
137	3400	15000	Productividad.	146.422,19	0,00	146.422,19	83.973,45	0,00	0,00	0,00	83.973,45	62.448,74
137	3400	15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	7.809,09	0,00	0,00	0,00	7.809,09	0,00
137	3400	16000	Seguridad Social.	312.846,15	0,00	312.846,15	231.285,79	0,00	0,00	0,00	231.285,79	81.560,36
137	3400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	280,86	0,00	280,86	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74	56,12
137	3400	22005	Material Técnico	4.814,66	0,00	4.814,66	830,29	0,00	0,00	0,00	830,29	3.984,37
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	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	0,00	15.672,04	110,74	0,00	0,00	0,00	110,74	15.561,30
137	3400	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	0,00	6.722,43	6.539,92	0,00	0,00	0,00	6.539,92	182,51
137	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	726.063,23	0,00	726.063,23	74.194,03	0,00	0,00	0,00	74.194,03	651.869,20
137	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	678.445,00	0,00	678.445,00	152.362,55	0,00	0,00	0,00	152.362,55	526.082,45
137	3410	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.945,46	0,00	18.945,46	-828,81	0,00	0,00	0,00	-828,81	19.774,27
137	3410	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.193,16	0,00	22.193,16	1.703,16	0,00	0,00	0,00	1.703,16	20.490,00
137	3410	12006	Trienios. Funcionarios	9.440,52	0,00	9.440,52	655,71	0,00	0,00	0,00	655,71	8.784,81
137	3410	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.090,62	0,00	2.090,62	453,64	0,00	0,00	0,00	453,64	1.636,98
137	3410	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,72
137	3410	12101	Complemento específico. Funcionarios	41.435,16	0,00	41.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.435,16
137	3410	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	372.655,61	0,00	372.655,61	722,86	0,00	0,00	0,00	722,86	371.932,75
137	3410	16000	Seguridad Social.	131.398,50	0,00	131.398,50	27.492,97	0,00	0,00	0,00	27.492,97	103.905,53
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	505,60	0,00	0,00	0,00	505,60	9.123,72
137	3410	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	6.255,67	0,00	0,00	0,00	6.255,67	966,32
137	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	1.716,15	0,00	0,00	0,00	1.716,15	26.088,94
137	3410	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	-8.282,68	0,00	0,00	0,00	-8.282,68	45.304,30
137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	18.579,93	0,00	0,00	0,00	18.579,93	36.952,50
137	3410	22715	Contratos eventos deportivos	210.085,41	0,00	210.085,41	23.869,25	0,00	0,00	0,00	23.869,25	186.216,16



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

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
137	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	11.775,02	0,00	11.775,02	-637,78	0,00	0,00	0,00	-637,78	12.412,80
137	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	495,71	0,00	0,00	0,00	495,71	278.843,79
137	3410	48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	117.357,38
137	3430	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-6.923,30	0,00	0,00	0,00	-6.923,30	6.923,30
<b>137</b>			<b>SERVICIOS CENTRALES PMD</b>	<b>4.248.977,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.977,90</b>	<b>937.904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,99</b>	<b>943.532,46</b>	<b>3.305.446,44</b>
138	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.339,06	0,00	76.339,06	345,38	0,00	0,00	0,00	345,38	75.993,68
138	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.041,70	0,00	58.041,70	-1.583,39	0,00	0,00	0,00	-1.583,39	59.625,09
138	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	25.958,08	0,00	25.958,08	-32.384,39	0,00	0,00	0,00	-32.384,39	58.342,47
138	3420	12006	Trienios. Funcionarios	38.915,84	0,00	38.915,84	1.565,88	0,00	0,00	0,00	1.565,88	37.349,96
138	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.890,58	0,00	5.890,58	59,26	0,00	0,00	0,00	59,26	5.831,32
138	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	0,00	70.240,20	2.728,74	0,00	0,00	0,00	2.728,74	67.511,46
138	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	226.451,64	0,00	226.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.451,64
138	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	950.504,51	0,00	950.504,51	17.889,76	0,00	0,00	0,00	17.889,76	932.614,75
138	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	27.165,18	0,00	27.165,18	19.050,31	0,00	0,00	0,00	19.050,31	8.114,87
138	3420	16000	Seguridad Social.	443.471,87	0,00	443.471,87	44.701,88	0,00	0,00	0,00	44.701,88	398.769,99
138	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	43.997,63	0,00	43.997,63	35.053,50	0,00	0,00	0,00	35.053,50	8.944,13
138	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	11.252,00	0,00	0,00	0,00	11.252,00	1.636,71
138	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	449.412,24	0,00	449.412,24	105.876,18	0,00	0,00	0,00	105.876,18	343.536,06
138	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	634.146,19	0,00	634.146,19	88.832,37	0,00	0,00	0,00	88.832,37	545.313,82
138	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	51.356,39	0,00	51.356,39	3.506,80	0,00	0,00	0,00	3.506,80	47.849,59
138	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.814,66	0,00	4.814,66	-3.085,00	0,00	0,00	0,00	-3.085,00	7.899,66
138	3420	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	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	2.317,88	0,00	0,00	0,00	2.317,88	39.473,70
138	3420	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	13.004,54
138	3420	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	24.182,34	0,00	0,00	0,00	24.182,34	23.458,69
138	3420	22102	Gas.	479.782,86	0,00	479.782,86	51.068,75	0,00	0,00	0,00	51.068,75	428.714,11
138	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	73.377,53	0,00	73.377,53	46.864,82	0,00	0,00	0,00	46.864,82	26.512,71
138	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,68	0,00	0,00	0,00	1.257,68	1.742,32
138	3420	22106	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	1.033,20	0,00	0,00	0,00	1.033,20	24.003,04
138	3420	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	3.841,82
138	3420	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	25.885,62	0,00	0,00	0,00	25.885,62	8.129,49
138	3420	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	0,00	957.281,89	222,73	0,00	0,00	0,00	222,73	957.059,16
138	3420	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	1.238,49	0,00	0,00	0,00	1.238,49	145.074,47
138	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	5.622,05	0,00	0,00	0,00	5.622,05	161.241,84



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

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Eoon.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
138	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	47.330,84	0,00	0,00	0,00	47.330,84	690.550,16
138	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.091,59	0,00	47.091,59	-10.346,79	0,00	0,00	0,00	-10.346,79	57.438,38
<b>138</b>			<b>INSTALACIONES DEL NORTE PMD</b>	<b>6.883.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883.882,30</b>	<b>477.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.852,67</b>	<b>6.406.029,63</b>
139	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.347,60	0,00	20.347,60	-693,43	0,00	0,00	0,00	-693,43	21.041,03
139	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	106.255,48	0,00	106.255,48	-1.455,57	0,00	0,00	0,00	-1.455,57	107.711,05
139	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.936,94	0,00	78.936,94	2.614,03	0,00	0,00	0,00	2.614,03	76.322,91
139	3420	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	-1.124,51	0,00	0,00	0,00	-1.124,51	22.084,17
139	3420	12006	Trienios. Funcionarios	44.274,60	0,00	44.274,60	3.365,31	0,00	0,00	0,00	3.365,31	40.909,29
139	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.917,00	0,00	12.917,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00	1.134,05	11.782,95
139	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	0,00	83.273,88	3.828,61	0,00	0,00	0,00	3.828,61	79.445,27
139	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	259.066,92	0,00	259.066,92	2.119,48	0,00	0,00	0,00	2.119,48	256.947,44
139	3420	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	16.709,60	0,00	16.709,60	-10.790,17	0,00	0,00	0,00	-10.790,17	27.499,77
139	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.188.744,90	0,00	2.188.744,90	132.442,45	0,00	0,00	-5.627,99	126.814,46	2.061.930,44
139	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	57.768,88	0,00	57.768,88	16.241,02	0,00	0,00	0,00	16.241,02	41.527,86
139	3420	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	46.771,79	0,00	46.771,79	-41.074,04	0,00	0,00	0,00	-41.074,04	87.845,83
139	3420	16000	Seguridad Social.	923.318,77	0,00	923.318,77	153.141,61	0,00	0,00	0,00	153.141,61	770.177,16
139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	0,00	113.152,74	4.648,51	0,00	0,00	0,00	4.648,51	108.504,23
139	3420	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	7.522,13
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	7.000,00	0,00	7.000,00	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60	6.562,40
139	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	4.953,17	0,00	0,00	0,00	4.953,17	2.868,83
139	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	0,00	251.635,27	9.909,39	0,00	0,00	0,00	9.909,39	241.725,88
139	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	525.280,61	0,00	525.280,61	112.298,55	0,00	0,00	0,00	112.298,55	412.982,06
139	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	46.870,83	0,00	46.870,83	-4.772,79	0,00	0,00	0,00	-4.772,79	51.643,62
139	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.910,95	0,00	4.910,95	2.099,68	0,00	0,00	0,00	2.099,68	2.811,27
139	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	2.217,65	0,00	0,00	0,00	2.217,65	1.055,35
139	3420	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	6.972,91	0,00	0,00	0,00	6.972,91	33.149,27
139	3420	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	-42.535,18	0,00	0,00	0,00	-42.535,18	96.873,66
139	3420	22102	Gas.	311.359,70	0,00	311.359,70	132.619,84	0,00	0,00	0,00	132.619,84	178.739,86
139	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	0,00	60.244,95	29.887,44	0,00	0,00	0,00	29.887,44	30.357,51
139	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.230,09	0,00	0,00	0,00	5.230,09	769,91
139	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	-451,88	0,00	0,00	0,00	-451,88	17.784,66
139	3420	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	3.361,48	0,00	0,00	0,00	3.361,48	3.058,52
139	3420	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	-1.023,63	0,00	0,00	0,00	-1.023,63	5.356,83
139	3420	22401	Primas de seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	2.513,28



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

Página: 4  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	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	22402	Primas de seguros otros riesgos	16.650,09	0,00	16.650,09	2.614,70	0,00	0,00	0,00	2.614,70	14.035,39
139	3420	22500	Tributos Estatales	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	22.108,78	0,00	0,00	0,00	22.108,78	9.563,30
139	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	0,00	40.977,45	32.580,13	0,00	0,00	0,00	32.580,13	8.397,32
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	773.043,00	0,00	773.043,00	-2.117,79	0,00	0,00	0,00	-2.117,79	775.160,79
139	3420	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	-13.044,52	0,00	0,00	0,00	-13.044,52	171.467,76
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	60.921,47	0,00	0,00	0,00	60.921,47	814.905,37
139	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	20.530,68	0,00	20.530,68	5.657,16	0,00	0,00	0,00	5.657,16	14.873,52
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	35.280,00	0,00	35.280,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00	1.481,10	33.798,90
139	3420	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,59	0,00	0,00	0,00	30.369,59	19.630,41
139	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	77.091,59	0,00	77.091,59	11.022,54	0,00	0,00	0,00	11.022,54	66.069,05
139	3420	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al perso	25.669,00	0,00	25.669,00	8.319,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	17.350,00
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
<b>139</b>			<b>INSTALACIONES DEL SUR PMD</b>	<b>7.670.671,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.671,61</b>	<b>694.308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.627,99</b>	<b>888.680,39</b>	<b>6.881.991,22</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>2.110.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.066,62</b>	<b>16.693.466,29</b>





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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
137	3400	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	88.927,22	-1.492,89	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	88.927,22	0,00	0,00
137	3400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.918,58	13.159,15	-1.240,57	13.159,15	0,00	13.159,15	0,00	13.159,15	0,00	0,00
137	3400	12006	Trienios. Funcionarios	2.527,80	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	0,00
137	3400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,35	951,35	0,00	951,35	0,00	951,35	0,00	951,35	0,00	0,00
137	3400	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.784,88	4.705,38	79,50	4.705,38	0,00	4.705,38	0,00	4.705,38	0,00	0,00
137	3400	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.951,84	16.014,76	-62,92	16.014,76	0,00	16.014,76	0,00	16.014,76	0,00	0,00
137	3400	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325.799,33	303.211,33	22.588,00	303.211,33	0,00	303.211,33	0,00	303.211,33	0,00	0,00
137	3400	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3400	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	201.847,42	161.894,31	201.847,42	0,00	201.847,42	0,00	201.847,42	0,00	0,00
137	3400	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	158.566,88	29.305,55	129.261,33	29.305,55	0,00	29.305,55	0,00	29.305,55	0,00	0,00
137	3400	15000	Productividad.	146.422,19	62.448,74	83.973,45	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	62.448,74	0,00	0,00
137	3400	15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3400	16000	Seguridad Social.	312.846,15	81.560,36	231.285,79	81.560,36	0,00	81.560,36	0,00	81.560,36	0,00	0,00
137	3400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	280,86	56,12	224,74	56,12	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00
137	3400	22005	Material Técnico	4.814,66	3.984,37	830,29	3.729,26	255,11	3.729,26	0,00	3.729,26	0,00	255,11
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	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	15.561,30	110,74	6.368,21	9.193,09	6.368,21	0,00	6.368,21	0,00	9.193,09
137	3400	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	182,51	6.539,92	182,51	0,00	182,51	0,00	182,51	0,00	0,00
137	3400	22714	Contratos Actividades Deportivas	726.063,23	651.869,20	74.194,03	572.817,32	79.051,88	572.817,32	0,00	572.817,32	0,00	79.051,88
137	3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	678.445,00	526.082,45	152.362,55	442.073,12	84.009,33	442.073,12	0,00	442.073,12	0,00	84.009,33
137	3410	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.945,46	19.774,27	-828,81	19.774,27	0,00	19.774,27	0,00	19.774,27	0,00	0,00
137	3410	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.193,16	20.490,00	1.703,16	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	0,00
137	3410	12006	Trienios. Funcionarios	9.440,52	8.784,81	655,71	8.784,81	0,00	8.784,81	0,00	8.784,81	0,00	0,00
137	3410	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.090,62	1.636,98	453,64	1.636,98	0,00	1.636,98	0,00	1.636,98	0,00	0,00
137	3410	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	14.901,72	0,00	0,00
137	3410	12101	Complemento específico. Funcionarios	41.435,16	41.435,16	0,00	41.435,16	0,00	41.435,16	0,00	41.435,16	0,00	0,00
137	3410	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	372.655,61	371.932,75	722,86	371.932,75	0,00	371.932,75	0,00	371.932,75	0,00	0,00
137	3410	16000	Seguridad Social.	131.398,50	103.905,53	27.492,97	103.905,53	0,00	103.905,53	0,00	103.905,53	0,00	0,00
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	9.829,32	9.123,72	505,60	7.130,69	1.993,03	7.130,69	0,00	7.130,69	0,00	1.993,03
137	3410	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	966,32	6.255,67	966,32	0,00	966,32	0,00	966,32	0,00	0,00
137	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	26.088,94	1.716,15	21.317,74	4.771,20	21.317,74	0,00	21.317,74	0,00	4.771,20
137	3410	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	45.304,30	-8.282,68	41.420,58	3.883,72	41.420,58	0,00	41.420,58	0,00	3.883,72
137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	36.952,50	18.579,93	34.818,30	2.134,20	34.818,30	0,00	34.818,30	0,00	2.134,20
137	3410	22715	Contratos eventos deportivos	210.085,41	186.216,16	23.869,25	93.216,16	93.000,00	93.216,16	0,00	93.216,16	0,00	93.000,00



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

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
137	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	11.775,02	12.412,80	-637,78	11.171,52	1.241,28	11.171,52	0,00	11.171,52	0,00	1.241,28
137	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	278.843,79	495,71	94.660,00	184.183,79	94.660,00	0,00	94.660,00	0,00	184.183,79
137	3410	48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	117.357,38	6.000,00	117.357,38	0,00	117.357,38	0,00	117.357,38	0,00	0,00
137	3430	16000	Seguridad Social.	0,00	6.923,30	-6.923,30	6.923,30	0,00	6.923,30	0,00	6.923,30	0,00	0,00
<b>137</b>			<b>SERVICIOS CENTRALES PMD</b>	<b>4.248.977,90</b>	<b>3.306.446,44</b>	<b>943.532,46</b>	<b>2.841.728,81</b>	<b>463.716,63</b>	<b>2.841.728,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.728,81</b>	<b>0,00</b>	<b>463.716,63</b>
138	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.339,06	75.993,68	345,38	75.993,68	0,00	75.993,68	0,00	75.993,68	0,00	0,00
138	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.041,70	59.625,09	-1.583,39	59.625,09	0,00	59.625,09	0,00	59.625,09	0,00	0,00
138	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	25.958,08	58.342,47	-32.384,39	58.342,47	0,00	58.342,47	0,00	58.342,47	0,00	0,00
138	3420	12006	Trienios. Funcionarios	38.915,84	37.349,96	1.565,88	37.349,96	0,00	37.349,96	0,00	37.349,96	0,00	0,00
138	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.890,58	5.831,32	59,26	5.831,32	0,00	5.831,32	0,00	5.831,32	0,00	0,00
138	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	67.511,46	2.728,74	67.511,46	0,00	67.511,46	0,00	67.511,46	0,00	0,00
138	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	226.451,64	226.451,64	0,00	226.451,64	0,00	226.451,64	0,00	226.451,64	0,00	0,00
138	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	950.504,51	932.614,75	17.889,76	932.614,75	0,00	932.614,75	0,00	932.614,75	0,00	0,00
138	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	27.165,18	8.114,87	19.050,31	8.114,87	0,00	8.114,87	0,00	8.114,87	0,00	0,00
138	3420	16000	Seguridad Social.	443.471,87	398.769,99	44.701,88	398.769,99	0,00	398.769,99	0,00	398.769,99	0,00	0,00
138	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	43.997,63	8.944,13	35.053,50	8.525,85	418,28	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	418,28
138	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	1.636,71	11.252,00	1.636,71	0,00	1.636,71	0,00	1.636,71	0,00	0,00
138	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	449.412,24	343.536,06	105.876,18	280.462,91	63.073,15	280.462,91	0,00	280.462,91	0,00	63.073,15
138	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	634.146,19	545.313,82	88.832,37	442.217,61	103.096,21	442.217,61	0,00	442.217,61	0,00	103.096,21
138	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	51.356,39	47.849,59	3.506,80	47.228,73	620,86	47.228,73	0,00	47.228,73	0,00	620,86
138	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.814,66	7.899,66	-3.085,00	7.899,66	0,00	7.899,66	0,00	7.899,66	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	39.473,70	2.317,88	35.327,62	4.146,08	35.327,62	0,00	35.327,62	0,00	4.146,08
138	3420	22100	Energía eléctrica.	0,00	13.004,54	-13.004,54	13.004,54	0,00	13.004,54	0,00	13.004,54	0,00	0,00
138	3420	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	23.458,69	24.182,34	21.634,96	1.823,73	21.634,96	0,00	21.634,96	0,00	1.823,73
138	3420	22102	Gas.	479.782,86	428.714,11	51.068,75	426.812,63	1.901,48	426.812,63	0,00	426.812,63	0,00	1.901,48
138	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	73.377,53	26.512,71	46.864,82	19.239,67	7.273,04	19.239,67	0,00	19.239,67	0,00	7.273,04
138	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	1.742,32	1.257,68	1.742,32	0,00	1.742,32	0,00	1.742,32	0,00	0,00
138	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	24.003,04	1.033,20	21.918,83	2.084,21	21.918,83	0,00	21.918,83	0,00	2.084,21
138	3420	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	3.841,82	170,40	3.841,82	0,00	3.841,82	0,00	3.841,82	0,00	0,00
138	3420	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	8.129,49	25.885,62	6.687,79	1.441,70	6.687,79	0,00	6.687,79	0,00	1.441,70
138	3420	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	957.059,16	222,73	877.304,23	79.754,93	877.304,23	0,00	877.304,23	0,00	79.754,93
138	3420	22712	Jardinería	146.312,96	145.074,47	1.238,49	134.051,02	11.023,45	134.051,02	0,00	134.051,02	0,00	11.023,45
138	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	161.241,84	5.622,05	147.805,02	13.436,82	147.805,02	0,00	147.805,02	0,00	13.436,82



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

Página: 3

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
138	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	690.550,16	47.330,84	620.400,25	70.149,91	620.400,25	0,00	620.400,25	0,00	70.149,91
138	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.091,59	57.438,38	-10.346,79	2.559,35	54.879,03	2.559,35	0,00	2.559,35	0,00	54.879,03
<b>138</b>			<b>INSTALACIONES DEL NORTE PMD</b>	<b>6.883.882,30</b>	<b>5.406.029,63</b>	<b>477.852,67</b>	<b>4.990.906,76</b>	<b>416.122,88</b>	<b>4.990.906,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990.906,76</b>	<b>0,00</b>	<b>416.122,88</b>
139	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.347,60	21.041,03	-693,43	21.041,03	0,00	21.041,03	0,00	21.041,03	0,00	0,00
139	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	106.255,48	107.711,05	-1.455,57	107.711,05	0,00	107.711,05	0,00	107.711,05	0,00	0,00
139	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.936,94	76.322,91	2.614,03	76.322,91	0,00	76.322,91	0,00	76.322,91	0,00	0,00
139	3420	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	22.084,17	-1.124,51	22.084,17	0,00	22.084,17	0,00	22.084,17	0,00	0,00
139	3420	12006	Trienios. Funcionarios	44.274,60	40.909,29	3.365,31	40.909,29	0,00	40.909,29	0,00	40.909,29	0,00	0,00
139	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.917,00	11.782,95	1.134,05	11.782,95	0,00	11.782,95	0,00	11.782,95	0,00	0,00
139	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	79.445,27	3.828,61	79.445,27	0,00	79.445,27	0,00	79.445,27	0,00	0,00
139	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	259.066,92	256.947,44	2.119,48	256.947,44	0,00	256.947,44	0,00	256.947,44	0,00	0,00
139	3420	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	16.709,60	27.499,77	-10.790,17	27.499,77	0,00	27.499,77	0,00	27.499,77	0,00	0,00
139	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.188.744,90	2.061.930,44	126.814,46	2.061.930,44	0,00	2.061.930,44	0,00	2.061.930,44	0,00	0,00
139	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	57.768,88	41.527,86	16.241,02	41.527,86	0,00	41.527,86	0,00	41.527,86	0,00	0,00
139	3420	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	46.771,79	87.845,83	-41.074,04	87.845,83	0,00	87.845,83	0,00	87.845,83	0,00	0,00
139	3420	16000	Seguridad Social.	923.318,77	770.177,16	153.141,61	770.177,16	0,00	770.177,16	0,00	770.177,16	0,00	0,00
139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	108.504,23	4.648,51	108.504,23	0,00	108.504,23	0,00	108.504,23	0,00	0,00
139	3420	16205	Seguros del Personal	0,00	7.522,13	-7.522,13	7.522,13	0,00	7.522,13	0,00	7.522,13	0,00	0,00
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	7.000,00	6.562,40	437,60	6.080,92	481,48	6.080,92	0,00	6.080,92	0,00	481,48
139	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	2.868,83	4.953,17	2.868,83	0,00	2.868,83	0,00	2.868,83	0,00	0,00
139	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	241.725,88	9.909,39	228.641,44	13.084,44	228.641,44	0,00	228.641,44	0,00	13.084,44
139	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	525.280,61	412.982,06	112.298,55	323.596,43	89.385,63	323.596,43	0,00	323.596,43	0,00	89.385,63
139	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	46.870,83	51.643,62	-4.772,79	46.468,60	5.175,02	46.468,60	0,00	46.468,60	0,00	5.175,02
139	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.910,95	2.811,27	2.099,68	1.997,60	813,67	1.997,60	0,00	1.997,60	0,00	813,67
139	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	1.055,35	2.217,65	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00	0,00
139	3420	22005	Material Técnico	40.122,18	33.149,27	6.972,91	29.578,07	3.571,20	29.578,07	0,00	29.578,07	0,00	3.571,20
139	3420	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	96.873,66	-42.535,18	93.350,92	3.522,74	93.350,92	0,00	93.350,92	0,00	3.522,74
139	3420	22102	Gas.	311.359,70	178.739,86	132.619,84	178.094,58	645,28	178.094,58	0,00	178.094,58	0,00	645,28
139	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	30.357,51	29.887,44	28.070,13	2.287,38	28.070,13	0,00	28.070,13	0,00	2.287,38
139	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	769,91	5.230,09	769,91	0,00	769,91	0,00	769,91	0,00	0,00
139	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	17.784,66	-451,88	15.847,80	1.936,86	15.847,80	0,00	15.847,80	0,00	1.936,86
139	3420	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	3.058,52	3.361,48	2.616,46	442,06	2.616,46	0,00	2.616,46	0,00	442,06
139	3420	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	5.356,83	-1.023,63	3.143,92	2.212,91	3.143,92	0,00	3.143,92	0,00	2.212,91
139	3420	22401	Primas de seguros de vehículos	0,00	2.513,28	-2.513,28	613,28	1.900,00	613,28	0,00	613,28	0,00	1.900,00



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

Página: 4  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
139	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	16.650,09	14.035,39	2.614,70	14.035,39	0,00	14.035,39	0,00	14.035,39	0,00	0,00
139	3420	22500	Tributos Estatales	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	9.563,30	22.108,78	8.280,85	1.282,45	8.280,85	0,00	8.280,85	0,00	1.282,45
139	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	8.397,32	32.580,13	4.532,04	3.865,28	4.532,04	0,00	4.532,04	0,00	3.865,28
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	773.043,00	775.160,79	-2.117,79	638.629,97	136.530,82	638.629,97	0,00	638.629,97	0,00	136.530,82
139	3420	22712	Jardinería	158.423,24	171.467,76	-13.044,52	128.675,67	42.792,09	128.675,67	0,00	128.675,67	0,00	42.792,09
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	814.905,37	60.921,47	703.037,59	111.867,78	703.037,59	0,00	703.037,59	0,00	111.867,78
139	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	20.530,68	14.873,52	5.657,16	11.155,14	3.718,38	11.155,14	0,00	11.155,14	0,00	3.718,38
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	35.280,00	33.798,90	1.481,10	28.898,90	4.900,00	28.898,90	0,00	28.898,90	0,00	4.900,00
139	3420	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	19.630,41	30.369,59	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	19.630,41	0,00	0,00
139	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	77.091,59	66.069,05	11.022,54	31.799,56	34.269,49	31.799,56	0,00	31.799,56	0,00	34.269,49
139	3420	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al perso	25.669,00	17.350,00	8.319,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
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
<b>139</b>			<b>INSTALACIONES DEL SUR PMD</b>	<b>7.570.671,61</b>	<b>6.881.991,22</b>	<b>688.680,39</b>	<b>6.396.169,62</b>	<b>486.821,70</b>	<b>6.396.169,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396.169,62</b>	<b>0,00</b>	<b>486.821,70</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>15.693.466,29</b>	<b>2.110.066,52</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228.806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.661,21</b>





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

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos notas	Exceso de previsión	Defecto de previsión
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	10.099.342,99	0,00	0,00	10.099.342,99	7.876.923,28	2.222.419,71	0,00
4	Transferencia corrientes.	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.341.876,73	0,00	17.743,00
5	Ingresos patrimoniales.	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	103.008,20	27.394,71	0,00
7	Transferencias de capital.	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
8	Activos financieros.	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	3.820,40	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>16.467.636,99</b>	<b>2.253.634,82</b>	<b>17.743,00</b>



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de Ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.895.429,95	0,00	18.506,67	0,00	7.876.923,28
4	Transferencia corrientes.	7.341.676,73	0,00	0,00	0,00	7.341.676,73
5	Ingresos patrimoniales.	103.008,20	0,00	0,00	0,00	103.008,20
7	Transferencias de capital.	124.183,18	0,00	0,00	0,00	124.183,18
8	Activos financieros.	21.848,60	0,00	0,00	0,00	21.848,60
	<b>TOTAL</b>	<b>16.486.146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467.639,99</b>





Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.895.429,95	18.506,67	0,00	7.876.923,28	7.750.671,48	18.506,67	7.732.164,81	7.750.671,48	144.758,47
4	Transferencia corrientes.	7.341.676,73	0,00	0,00	7.341.676,73	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	17.743,00
5	Ingresos patrimoniales.	103.008,20	0,00	0,00	103.008,20	99.732,84	0,00	99.732,84	99.732,84	3.275,36
7	Transferencias de capital.	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00
8	Activos financieros.	21.848,60	0,00	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.486.148,66</b>	<b>18.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.320.369,83</b>	<b>18.506,67</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>15.320.369,83</b>	<b>166.776,83</b>



Ejercicio Contable: 2016

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

**Devoluciones de ingresos (LIQ. 1 Resumen por Capítulos)**

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.347,43	0,00	17.605,84	18.953,27	0,00	18.506,67	446,60
	<b>TOTAL</b>	<b>1.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.605,84</b>	<b>18.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,67</b>	<b>446,60</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR ARTÍCULOS**



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
32	Tasas por la realización de actividades de competencia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90
34	Precios públicos.	10.092.958,99	0,00	0,00	10.092.958,99	7.859.145,20	2.233.813,79	0,00
39	Otros ingresos.	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	17.403,18	0,00	11.019,18
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	17.743,00
52	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,21	0,00	221,21
54	Rentas de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	25.145,72	0,00	22.003,72
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	127.260,91	0,00	0,00	127.260,91	77.641,27	49.619,64	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	3.820,40	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>2.287.263,83</b>	<b>51.362,01</b>





Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de ing.	Derechos anulados por devolución de ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
34	Precios públicos.	7.877.651,87	0,00	18.506,87	0,00	7.859.145,20
39	Otros ingresos.	17.403,18	0,00	0,00	0,00	17.403,18
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	0,00	0,00	7.323.933,73
45	De Comunidades Autónomas.	17.743,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
52	Intereses de depósitos.	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
54	Rentas de bienes inmuebles.	25.145,72	0,00	0,00	0,00	25.145,72
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	77.641,27	0,00	0,00	0,00	77.641,27
70	De la Administración General de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	0,00	0,00	124.183,18
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	21.848,60	0,00	0,00	0,00	21.848,60
	<b>TOTAL</b>	<b>15.486.146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.639,99</b>



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
32	Tasas por la realización de actividades de competencia	374,90	0,00	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90	374,90	0,00
34	Precios públicos.	7.877.651,87	18.506,67	0,00	7.859.145,20	7.734.510,25	18.506,67	7.716.003,58	7.734.510,25	143.141,62
39	Otros ingresos.	17.403,18	0,00	0,00	17.403,18	15.786,33	0,00	15.786,33	15.786,33	1.616,85
40	De la Administración General de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
52	Intereses de depósitos.	221,21	0,00	0,00	221,21	221,21	0,00	221,21	221,21	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	25.145,72	0,00	0,00	25.145,72	25.145,72	0,00	25.145,72	25.145,72	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	77.641,27	0,00	0,00	77.641,27	74.365,91	0,00	74.365,91	74.365,91	3.275,36
70	De la Administración General de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	21.848,60	0,00	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.486.146,66</b>	<b>18.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.320.369,83</b>	<b>18.506,67</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>15.320.369,83</b>	<b>166.776,83</b>



Ejercicio Contable: 2016

**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.	1.321,88	0,00	17.605,84	18.927,72	0,00	18.506,67	421,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.605,84</b>	<b>18.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,67</b>	<b>446,60</b>



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

**AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**





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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
03	32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.760,00	0,00	0,00	1.006.760,00	1.056.705,15	0,00	49.945,15
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	2.785,50	48.040,50	0,00
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	0,00	1.171.942,00	1.042.534,28	129.407,72	0,00
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	0,00	280.440,00	177.244,06	103.195,94	0,00
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	68.780,99	0,00	0,00	68.780,99	50.956,27	17.824,72	0,00
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	0,00	302.820,00	285.825,75	16.994,25	0,00
03	34308	ABONO DEPORTE	7.118.345,00	0,00	0,00	7.118.345,00	5.239.193,45	1.879.151,55	0,00
03	34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	0,00	93.045,00	3.900,74	89.144,26	0,00
03	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00	589,43
03	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,25	0,00	13.687,25
03	39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	3.126,50	3.257,50	0,00
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00
03	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	17.743,00
03	52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,21	0,00	221,21
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	25.145,72	0,00	22.003,72
03	55000	De concesiones administrativas con contrapres	127.260,91	0,00	0,00	127.260,91	77.641,27	49.619,64	0,00
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	3.820,40	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>16.467.639,99</b>	<b>2.340.466,48</b>	<b>104.664,66</b>



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de ing.	Derechos anulados por devolución de ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
03	32500	Tasa por expedición de documentos.	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.063.327,95	0,00	6.622,80	0,00	1.056.705,15
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	2.785,50	0,00	0,00	0,00	2.785,50
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.043.942,00	0,00	1.407,72	0,00	1.042.534,28
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	177.244,06	0,00	0,00	0,00	177.244,06
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	53.779,48	0,00	2.823,21	0,00	50.956,27
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	285.825,75	0,00	0,00	0,00	285.825,75
03	34308	ABONO DEPORTE	5.248.846,39	0,00	7.652,94	0,00	5.239.193,45
03	34900	Otros precios públicos.	3.900,74	0,00	0,00	0,00	3.900,74
03	39300	Intereses de demora.	589,43	0,00	0,00	0,00	589,43
03	39900	Otros ingresos diversos.	13.687,25	0,00	0,00	0,00	13.687,25
03	39903	Otros ingresos diversos. Tafad	3.126,50	0,00	0,00	0,00	3.126,50
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	0,00	0,00	7.323.933,73
03	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	17.743,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
03	52000	Intereses de depósitos.	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	25.145,72	0,00	0,00	0,00	25.145,72
03	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	77.641,27	0,00	0,00	0,00	77.641,27
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	0,00	0,00	124.183,18
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	21.848,60	0,00	0,00	0,00	21.848,60
<b>TOTAL</b>			<b>15.486.146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.639,99</b>



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**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	32500	Tasa por expedición de documentos.	374,90	0,00	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90	374,90	0,00
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.063.327,95	6.622,80	0,00	1.056.705,15	1.042.355,43	6.622,80	1.035.732,63	1.042.355,43	20.972,52
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	2.785,50	0,00	0,00	2.785,50	1.863,00	0,00	1.863,00	1.863,00	922,50
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.043.942,00	1.407,72	0,00	1.042.534,28	1.021.143,36	1.407,72	1.019.735,64	1.021.143,36	22.798,64
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	177.244,06	0,00	0,00	177.244,06	177.146,36	0,00	177.146,36	177.146,36	97,70
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	53.779,48	2.823,21	0,00	50.956,27	53.779,48	2.823,21	50.956,27	53.779,48	0,00
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	285.825,75	0,00	0,00	285.825,75	284.131,15	0,00	284.131,15	284.131,15	1.694,60
03	34308	ABONO DEPORTE	5.246.846,39	7.652,94	0,00	5.239.193,45	5.150.243,98	7.652,94	5.142.591,04	5.150.243,98	96.602,41
03	34900	Otros precios públicos.	3.900,74	0,00	0,00	3.900,74	3.847,49	0,00	3.847,49	3.847,49	53,25
03	39300	Intereses de demora.	589,43	0,00	0,00	589,43	589,43	0,00	589,43	589,43	0,00
03	39900	Otros ingresos diversos.	13.687,25	0,00	0,00	13.687,25	12.070,40	0,00	12.070,40	12.070,40	1.616,85
03	39903	Otros ingresos diversos. Tafad	3.126,50	0,00	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00
03	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administr	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00
03	52000	Intereses de depósitos.	221,21	0,00	0,00	221,21	221,21	0,00	221,21	221,21	0,00
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	25.145,72	0,00	0,00	25.145,72	25.145,72	0,00	25.145,72	25.145,72	0,00
03	55000	De concesiones administrativas con contrapres	77.641,27	0,00	0,00	77.641,27	74.365,91	0,00	74.365,91	74.365,91	3.275,36
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	21.848,60	0,00	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.486.146,66</b>	<b>18.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>16.320.369,83</b>	<b>18.506,67</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>16.320.369,83</b>	<b>166.776,83</b>



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
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	6.622,80	6.622,80	0,00	6.622,80	0,00
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	170,80	0,00	1.236,92	1.407,72	0,00	1.407,72	0,00
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Mono	0,00	0,00	2.953,01	2.953,01	0,00	2.823,21	129,80
03	34308	ABONO DEPORTE	1.151,08	0,00	6.793,11	7.944,19	0,00	7.652,94	291,25
		<b>TOTAL</b>	<b>1.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606,84</b>	<b>18.963,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,67</b>	<b>446,60</b>





**3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO**



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016**

	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
a. Operaciones corrientes	15.321.608,21	15.452.608,86		-131.000,65
b. Operaciones de capital	124.183,18	123.507,43		675,75
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>15.445.791,39</b>	<b>15.576.116,29</b>		<b>-130.324,90</b>
c. Activos financieros	21.848,60	17.350,00		4.498,60
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>21.848,60</b>	<b>17.350,00</b>		<b>4.498,60</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.593.466,29</b>		<b>-125.826,30</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			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-125.826,30</b>



**ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS**

## **JACINTO RODRIGUEZ ALMENDRAL**

---

**Para:**

BEATRIZ RODRIGUEZ  
**Asunto:** INCIDENCIA INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 PATRONATO MUNICIPAL  
DE DEPORTES

Se observa que en el informe de referencia, se produce un salto en la paginación, desde la 49 a la 51. Revisada la incidencia por el responsable de Contabilidad de los Patronatos del PSC, se confirma que la falta de la página 50 de dicho informe no afecta a la integridad del contenido del mismo.

Fdo: Jacinto Rodríguez Almendral  
Director Administrativo PSC

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA





**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS**



Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,01
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	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	2.361,34
2015		0,00	0,00	2.714.087,75	2.714.087,75	2.714.087,75	0,00	12.349,88
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial C.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2008		3.505,01	0,00	3.505,01	0,00	0,00	3.505,01
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		19.462,23	0,00	19.462,23	17.100,89	0,00	2.361,34
2015		2.725.699,11	738,52	2.726.437,63	2.714.087,75	0,00	12.349,88
	<b>TOTAL</b>	<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**





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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	5 Saldo inicial pagos ordenados	6 Rectificaciones saldo inicial P.O.	7 Pagos ordenados en el ejercicio	8 Pagos ordenados totales	9 Pagos realizados	10 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
<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>3.505,01</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	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
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>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	152.705,11	152.705,11	152.705,11	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	2.247.483,82	2.247.483,82	2.247.483,82	0,00	12.349,88
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	200.781,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	113.117,82	113.117,82	113.117,82	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**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
<b>2008</b>			<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</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	1	GASTOS DE PERSONAL.	17.100,89	0,00	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
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>19.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,23</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	152.705,11	0,00	152.705,11	152.705,11	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.259.095,16	738,52	2.259.833,70	2.247.483,82	0,00	12.349,88
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.781,00	0,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	113.117,82	0,00	113.117,82	113.117,82	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>2.725.699,11</b>	<b>738,52</b>	<b>2.726.437,63</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS**



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
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
<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>3.505,01</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	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
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>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	Personal Laboral.	0,00	0,00	389,45	389,45	389,45	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	152.315,66	152.315,66	152.315,66	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	2.481,40	2.481,40	2.481,40	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	549.294,91	549.294,91	549.294,91	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	1.692.907,51	1.692.907,51	1.692.907,51	0,00	12.349,88
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2015	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	200.781,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	48.004,05	48.004,05	48.004,05	0,00	0,00
2015	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	0,00	0,00	65.113,77	65.113,77	65.113,77	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>





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

Ejercicio Contable: 2016

**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
<b>2008</b>			<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</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	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	17.100,89	0,00	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
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>19.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,23</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	Personal Laboral.	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	152.315,66	0,00	152.315,66	152.315,66	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	2.481,40	0,00	2.481,40	2.481,40	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	549.294,91	0,00	549.294,91	549.294,91	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	1.704.518,87	738,52	1.705.257,39	1.692.907,51	0,00	12.349,88
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2015	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro.	200.781,00	0,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	48.004,05	0,00	48.004,05	48.004,05	0,00	0,00
2015	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	65.113,77	0,00	65.113,77	65.113,77	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>2.726.699,11</b>	<b>738,52</b>	<b>2.726.437,63</b>	<b>2.714.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO**



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**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	3.505,01
<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>3.505,01</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	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	2.714.087,75	2.714.087,75	2.714.087,75	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.299,21</b>



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**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.	3.505,01	0,00	3.505,01	0,00	0,00	3.505,01
<b>2008</b>			<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</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.	19.462,23	0,00	19.462,23	17.100,89	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>19.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,23</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.725.699,11	738,52	2.726.437,63	2.714.087,75	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>2.725.699,11</b>	<b>738,52</b>	<b>2.726.437,63</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>





**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO**



Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2008	34	Deporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,01
<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>3.505,01</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	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	34	Deporte.	0,00	0,00	2.714.087,75	2.714.087,75	2.714.087,75	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



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

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

**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 pdtes. de ordenar el pago
2008	34	Deporte.	3.505,01	0,00	3.505,01	0,00	0,00	3.505,01
<b>2008</b>			<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</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.	19.462,23	0,00	19.462,23	17.100,89	0,00	2.361,34
<b>2013</b>			<b>19.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,23</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	34	Deporte.	2.725.699,11	738,52	2.726.437,63	2.714.087,75	0,00	12.349,88
<b>2015</b>			<b>2.725.699,11</b>	<b>738,52</b>	<b>2.726.437,63</b>	<b>2.714.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**





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

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2008	85	3420	20300	Arrendamto. 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 construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,89
2008	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
<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>3.505,01</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
2013	13	3420	16204	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	17.100,89	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
<b>2013</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	3400	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	1.909,37	1.909,37	1.909,37	0,00	0,00
2015	13	3410	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	12.099,52	12.099,52	12.099,52	0,00	0,00
2015	13	3410	22005	Material Técnico	0,00	0,00	183,96	183,96	183,96	0,00	0,00
2015	13	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (fe	0,00	0,00	2.234,61	2.234,61	2.234,61	0,00	0,00
2015	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	16.549,92	16.549,92	16.549,92	0,00	810,42
2015	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	22.915,40	22.915,40	22.915,40	0,00	0,00
2015	13	3410	22715	Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
2015	13	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	1.175,79	1.175,79	1.175,79	0,00	0,00
2015	13	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	0,00	0,00	200.781,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	13	3420	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	0,00	0,00	341,80	341,80	341,80	0,00	0,00
2015	13	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrat	0,00	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	0,00
2015	13	3420	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	132.083,59	132.083,59	132.083,59	0,00	0,00
2015	13	3420	16204	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	1.170,67	1.170,67	1.170,67	0,00	0,00



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

Página: 2

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo Inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015	13	3420	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	1.126,51	1.126,51	1.126,51	0,00	0,00
2015	13	3420	20400	Arredamnto. de material de transporte.	0,00	0,00	1.354,89	1.354,89	1.354,89	0,00	0,00
2015	13	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	252.780,60	252.780,60	252.780,60	0,00	0,00
2015	13	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	242.904,53	242.904,53	242.904,53	0,00	0,00
2015	13	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	47.762,65	47.762,65	47.762,65	0,00	0,00
2015	13	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	5.290,08	5.290,08	5.290,08	0,00	0,00
2015	13	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	557,05	557,05	557,05	0,00	0,00
2015	13	3420	22005	Material Técnico	0,00	0,00	13.127,65	13.127,65	13.127,65	0,00	0,00
2015	13	3420	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	258.834,68	258.834,68	258.834,68	0,00	8.432,61
2015	13	3420	22101	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	1.572,02	1.572,02	1.572,02	0,00	0,00
2015	13	3420	22102	Gas.	0,00	0,00	145.820,41	145.820,41	145.820,41	0,00	0,00
2015	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	10.528,20	10.528,20	10.528,20	0,00	1.848,81
2015	13	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	8.542,24	8.542,24	8.542,24	0,00	0,00
2015	13	3420	22201	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	661,27	661,27	661,27	0,00	0,00
2015	13	3420	22300	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	3.446,90	3.446,90	3.446,90	0,00	0,00
2015	13	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	5.872,94	5.872,94	5.872,94	0,00	0,00
2015	13	3420	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	738,52	738,52	738,52	0,00	1.258,04
2015	13	3420	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	19.468,87	19.468,87	19.468,87	0,00	0,00
2015	13	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	2.626,94	2.626,94	2.626,94	0,00	0,00
2015	13	3420	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	440.362,74	440.362,74	440.362,74	0,00	0,00
2015	13	3420	22712	Jardinería	0,00	0,00	66.749,57	66.749,57	66.749,57	0,00	0,00
2015	13	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	75.126,40	75.126,40	75.126,40	0,00	0,00
2015	13	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	289.573,49	289.573,49	289.573,49	0,00	0,00
2015	13	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	3.603,12	3.603,12	3.603,12	0,00	0,00
2015	13	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y con	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2015	13	3420	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	48.004,05	48.004,05	48.004,05	0,00	0,00
2015	13	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	65.113,77	65.113,77	65.113,77	0,00	0,00
2015	13	3430	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	5.052,51	5.052,51	5.052,51	0,00	0,00
2015	13	3430	22104	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	136,15	136,15	136,15	0,00	0,00
2015	13	3430	22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	9.076,43	9.076,43	9.076,43	0,00	0,00
2015	13	3430	22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	106.321,87	106.321,87	106.321,87	0,00	0,00
2015	13	3430	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	86.657,42	86.657,42	86.657,42	0,00	0,00
<b>2016</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.087,76</b>	<b>2.714.087,76</b>	<b>2.714.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</b>



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Restricciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2008	85	3420	20300	Arredamto. de maquinaria, instalaciones	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008	85	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones	1.110,89	0,00	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
2008	85	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
<b>2008</b>					<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,01</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
2013	13	3420	16204	Fondo de Acción Social.	17.100,89	0,00	17.100,89	17.100,89	0,00	0,00
<b>2013</b>					<b>19.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462,23</b>	<b>17.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,34</b>
2015	13	3400	16000	Seguridad Social.	1.909,37	0,00	1.909,37	1.909,37	0,00	0,00
2015	13	3410	16000	Seguridad Social.	12.099,52	0,00	12.099,52	12.099,52	0,00	0,00
2015	13	3410	22005	Material Técnico	183,96	0,00	183,96	183,96	0,00	0,00
2015	13	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (fe	2.234,61	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00	0,00
2015	13	3410	22699	Otros gastos diversos.	17.360,34	0,00	17.360,34	16.549,92	0,00	810,42
2015	13	3410	22707	Arbitrajes deportivos	22.915,40	0,00	22.915,40	22.915,40	0,00	0,00
2015	13	3410	22715	Contratos eventos deportivos	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
2015	13	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	0,00
2015	13	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociacione	200.781,00	0,00	200.781,00	200.781,00	0,00	0,00
2015	13	3420	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341,80	0,00	341,80	341,80	0,00	0,00
2015	13	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrat	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00
2015	13	3420	16000	Seguridad Social.	132.083,59	0,00	132.083,59	132.083,59	0,00	0,00
2015	13	3420	16204	Fondo de Acción Social.	1.170,67	0,00	1.170,67	1.170,67	0,00	0,00



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

Página: 2  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS**

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2015	13	3420	20300	Arredamto. de maquinaria, instalaciones	1.126,51	0,00	1.126,51	1.126,51	0,00	0,00
2015	13	3420	20400	Arredamto. de material de transporte.	1.354,89	0,00	1.354,89	1.354,89	0,00	0,00
2015	13	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones	252.780,60	0,00	252.780,60	252.780,60	0,00	0,00
2015	13	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	242.904,53	0,00	242.904,53	242.904,53	0,00	0,00
2015	13	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	47.762,65	0,00	47.762,65	47.762,65	0,00	0,00
2015	13	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técn	5.290,08	0,00	5.290,08	5.290,08	0,00	0,00
2015	13	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	557,05	0,00	557,05	557,05	0,00	0,00
2015	13	3420	22005	Material Técnico	13.127,65	0,00	13.127,65	13.127,65	0,00	0,00
2015	13	3420	22100	Energía eléctrica.	267.267,29	0,00	267.267,29	258.834,68	0,00	8.432,61
2015	13	3420	22101	Smtro. de Agua.	1.572,02	0,00	1.572,02	1.572,02	0,00	0,00
2015	13	3420	22102	Gas.	145.820,41	0,00	145.820,41	145.820,41	0,00	0,00
2015	13	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	12.377,01	0,00	12.377,01	10.528,20	0,00	1.848,81
2015	13	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	8.542,24	0,00	8.542,24	8.542,24	0,00	0,00
2015	13	3420	22201	Comunicaciones Postales.	661,27	0,00	661,27	661,27	0,00	0,00
2015	13	3420	22300	Transportes empresas privadas	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	0,00	0,00
2015	13	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	5.872,94	0,00	5.872,94	5.872,94	0,00	0,00
2015	13	3420	22500	Tributos Estatales	1.258,04	738,52	1.996,56	738,52	0,00	1.258,04
2015	13	3420	22699	Otros gastos diversos.	19.468,87	0,00	19.468,87	19.468,87	0,00	0,00
2015	13	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.626,94	0,00	2.626,94	2.626,94	0,00	0,00
2015	13	3420	22710	Limpieza empresas privadas	440.362,74	0,00	440.362,74	440.362,74	0,00	0,00
2015	13	3420	22712	Jardinería	66.749,57	0,00	66.749,57	66.749,57	0,00	0,00
2015	13	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	75.126,40	0,00	75.126,40	75.126,40	0,00	0,00
2015	13	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	289.573,49	0,00	289.573,49	289.573,49	0,00	0,00
2015	13	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	3.603,12	0,00	3.603,12	3.603,12	0,00	0,00
2015	13	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y con	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2015	13	3420	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	48.004,05	0,00	48.004,05	48.004,05	0,00	0,00
2015	13	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	65.113,77	0,00	65.113,77	65.113,77	0,00	0,00
2015	13	3430	16000	Seguridad Social.	5.052,51	0,00	5.052,51	5.052,51	0,00	0,00
2015	13	3430	22104	Smtro. de Vestuario.	136,15	0,00	136,15	136,15	0,00	0,00
2015	13	3430	22107	Suministro de productos farmacéuticos	9.076,43	0,00	9.076,43	9.076,43	0,00	0,00
2015	13	3430	22714	Contratos Actividades Deportivas	106.321,87	0,00	106.321,87	106.321,87	0,00	0,00
2015	13	3430	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	86.657,42	0,00	86.657,42	86.657,42	0,00	0,00
2016					<b>2.726.699,11</b>	<b>738,52</b>	<b>2.726.437,63</b>	<b>2.714.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2.749.749,33</b>	<b>738,52</b>	<b>2.750.487,85</b>	<b>2.731.188,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,21</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



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS**



Ejercicio Contable: 2016

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

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

Ejer.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009		27.948,40	0,00	0,00	27.948,40	12.181,95	0,00	15.766,45
2010		39.947,01	0,00	0,00	39.947,01	175,70	0,00	39.771,31
2011		35.502,11	0,00	0,00	35.502,11	132,10	0,00	35.370,01
2012		43.150,31	0,00	13.179,75	29.970,56	528,50	0,00	29.442,06
2013		1.757.952,24	0,00	0,00	1.757.952,24	1.626.527,64	0,00	131.424,60
2014		460.332,22	0,00	0,00	460.332,22	320.710,18	0,00	139.622,04
2015		237.205,18	0,00	0,00	237.205,18	137.844,42	0,00	99.360,76
	<b>TOTAL</b>	<b>2.602.037,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>2.688.867,72</b>	<b>2.098.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>490.767,23</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**





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

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones: liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolventas y otras	Derechos pendientes de cobro
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	27.948,40 ✓	0,00	0,00	27.948,40	12.181,95	0,00	15.766,45
<b>2009</b>			<b>27.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,40</b>	<b>12.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,45</b>
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	39.947,01 ✓	0,00	0,00	39.947,01	175,70	0,00	39.771,31
<b>2010</b>			<b>39.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,01</b>	<b>175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	35.502,11 ✓	0,00	0,00	35.502,11	132,10	0,00	35.370,01
<b>2011</b>			<b>35.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.502,11</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</b>
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	29.744,85 ✓	0,00	0,00	29.744,85	528,50	0,00	29.216,35
2012	5	Ingresos patrimoniales.	13.405,46	0,00	13.179,75	225,71	0,00	0,00	225,71
<b>2012</b>			<b>43.150,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>29.970,66</b>	<b>528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</b>
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	132.120,95 ✓	0,00	0,00	132.120,95	696,35	0,00	131.424,60
2013	4	Transferencia corrientes.	1.625.831,29	0,00	0,00	1.625.831,29	1.625.831,29	0,00	0,00
<b>2013</b>			<b>1.757.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.952,24</b>	<b>1.626.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</b>
2014	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	140.722,32 ✓	0,00	0,00	140.722,32	1.100,28	0,00	139.622,04
2014	4	Transferencia corrientes.	319.609,90	0,00	0,00	319.609,90	319.609,90	0,00	0,00
<b>2014</b>			<b>460.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.332,22</b>	<b>320.710,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	113.094,17 ✓	0,00	0,00	113.094,17	13.733,45	0,00	99.360,72
2015	4	Transferencia corrientes.	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00
2015	5	Ingresos patrimoniales.	18.665,01	0,00	0,00	18.665,01	18.664,97	0,00	0,04
2015	7	Transferencias de capital.	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>237.205,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.205,18</b>	<b>137.844,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.602.037,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>2.688.867,72</b>	<b>2.098.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>490.767,23</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS**



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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009	34	Precios públicos.	27.948,40	0,00	0,00	27.948,40	12.181,95	0,00	15.766,45
<b>2009</b>			<b>27.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,40</b>	<b>12.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,45</b>
2010	34	Precios públicos.	39.947,01	0,00	0,00	39.947,01	175,70	0,00	39.771,31
<b>2010</b>			<b>39.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,01</b>	<b>175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>
2011	34	Precios públicos.	35.502,11	0,00	0,00	35.502,11	132,10	0,00	35.370,01
<b>2011</b>			<b>35.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.502,11</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</b>
2012	34	Precios públicos.	28.994,31	0,00	0,00	28.994,31	528,50	0,00	28.465,81
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	13.265,27	0,00	13.179,75	85,52	0,00	0,00	85,52
<b>2012</b>			<b>43.150,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>29.970,56</b>	<b>528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</b>
2013	34	Precios públicos.	132.102,15	0,00	0,00	132.102,15	696,35	0,00	131.405,80
2013	39	Otros ingresos.	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
2013	40	De la Administración General de la Entidad Local	1.625.831,29	0,00	0,00	1.625.831,29	1.625.831,29	0,00	0,00
<b>2013</b>			<b>1.757.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.952,24</b>	<b>1.626.527,64</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</b>
2014	34	Precios públicos.	139.272,32	0,00	0,00	139.272,32	1.100,28	0,00	138.172,04
2014	39	Otros ingresos.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2014	40	De la Administración General de la Entidad Local	319.609,90	0,00	0,00	319.609,90	319.609,90	0,00	0,00
<b>2014</b>			<b>460.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.332,22</b>	<b>320.710,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>
2015	34	Precios públicos.	107.469,17	0,00	0,00	107.469,17	8.858,45	0,00	98.610,72
2015	39	Otros ingresos.	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	4.875,00	0,00	750,00
2015	45	De Comunidades Autónomas.	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00
2015	54	Rentas de bienes inmuebles.	13.494,99	0,00	0,00	13.494,99	13.494,99	0,00	0,00
2015	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	5.170,02	0,00	0,00	5.170,02	5.169,98	0,00	0,04
2015	70	De la Administración General de la Entidad Local	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	0,00
<b>2015</b>			<b>237.205,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.205,18</b>	<b>137.844,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.602.037,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>2.588.867,72</b>	<b>2.098.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>490.757,23</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS**

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**





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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2009	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	14.048,30	0,00	0,00	14.048,30	0,00	0,00	14.048,30
2009	03	34308	ABONO DEPORTE	13.900,10	0,00	0,00	13.900,10	12.181,95	0,00	1.718,15
<b>2009</b>				<b>27.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,40</b>	<b>12.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,45</b>
2010	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	8.221,61	0,00	0,00	8.221,61	20,00	0,00	8.201,61
2010	03	34308	ABONO DEPORTE	31.725,40	0,00	0,00	31.725,40	155,70	0,00	31.569,70
<b>2010</b>				<b>39.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,01</b>	<b>175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,31</b>
2011	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.549,90	0,00	0,00	7.549,90	0,00	0,00	7.549,90
2011	03	34308	ABONO DEPORTE	26.948,25	0,00	0,00	26.948,25	132,10	0,00	26.816,15
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>35.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.502,11</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,01</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	7.728,76	0,00	0,00	7.728,76	116,90	0,00	7.611,86
2012	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	-2.666,30	0,00	0,00	-2.666,30	0,00	0,00	-2.666,30
2012	03	34308	ABONO DEPORTE	26.734,12	0,00	0,00	26.734,12	411,60	0,00	26.322,52
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	13.265,27	0,00	13.179,75	85,52	0,00	0,00	85,52
<b>2012</b>				<b>43.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>29.970,56</b>	<b>528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,06</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	93.152,31	0,00	0,00	93.152,31	696,35	0,00	92.455,96
2013	03	39300	Intereses de demora.	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
2013	03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad	1.625.831,29	0,00	0,00	1.625.831,29	1.625.831,29	0,00	0,00
<b>2013</b>				<b>1.757.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.952,24</b>	<b>1.626.527,64</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,60</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	17.711,17	0,00	0,00	17.711,17	141,00	0,00	17.570,17



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

Página: 2  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	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
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
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	105.404,25	0,00	0,00	105.404,25	959,28	0,00	104.444,97
2014	03	39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2014	03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad	319.609,90	0,00	0,00	319.609,90	319.609,90	0,00	0,00
<b>2014</b>				<b>460.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.332,22</b>	<b>320.710,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139.622,04</b>
2015	03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportiva	4.835,75	0,00	0,00	4.835,75	3.766,35	0,00	1.069,40
2015	03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	21.963,60	0,00	0,00	21.963,60	1.965,00	0,00	19.998,60
2015	03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonad	687,40	0,00	0,00	687,40	87,80	0,00	599,60
2015	03	34308	ABONO DEPORTE	79.982,42	0,00	0,00	79.982,42	3.039,30	0,00	76.943,12
2015	03	39190	Otras multas y sanciones.	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.125,00	0,00	750,00
2015	03	39900	Otros ingresos diversos.	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2015	03	45080	Otras subvenciones corrientes de la Admi	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00
2015	03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	13.494,99	0,00	0,00	13.494,99	13.494,99	0,00	0,00
2015	03	55000	De concesiones administrativas con contr	5.170,02	0,00	0,00	5.170,02	5.169,98	0,00	0,04
2015	03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	0,00
<b>2015</b>				<b>237.205,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.205,18</b>	<b>137.844,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,76</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.602.037,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,75</b>	<b>2.688.867,72</b>	<b>2.088.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>490.767,23</b>



## **ESTADO DE TESORERÍA**

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



## INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA





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

Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
57110	CAJA DE CATALUÑA OPERATIVA	26.358,41	1.293.201,22	52.016,26	0,09	3.937,68	0,00	1.367.638,30	0,00
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	476.355,41	8.512.031,34	2.028.459,70	654.289,35	4.227.019,23	2.188,42	7.318.040,94	123.887,21
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	997,38	4.834.985,92	0,00	4.712,85	18.497,01	0,00	4.480.000,00	342.199,14
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	0,00	228.666,90	638,20	293.460,49	2.442,90	0,00	400.000,00	120.322,69
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	8.736,75	4.039,34	0,00	10.999,00	83,32	0,00	8.748,40	14.943,37
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	116.202,89	25.404,48	0,00	12.304.081,58	1.681.224,14	348.220,93	9.890.689,65	525.554,23
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	9.460,55	426.205,00	861,40	4.631,26	2.727,65	0,00	426.000,00	12.430,56
57510	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (2013/0714/29/0200032261)	9.301,22	3.306,37	0,00	112,86	0,00	0,00	12.720,45	0,00
57511	A.C.F. PMD-PERSONAL/CONTRATACION (2038/2843/25/6000117714)	10.000,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	10.315,00	0,00
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (01826754180201593745)	0,00	2.442,90	0,00	8.932,54	0,00	0,00	2.397,73	8.977,71
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	21.848,60	0,00	11.010,64	32.859,24	0,00	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	5.782,49	17.100,89	9.336.426,22	6.965.233,13	2.381.466,60	12.609,87	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>657.412,61</b>	<b>15.357.914,56</b>	<b>2.099.076,45</b>	<b>22.628.971,88</b>	<b>12.934.024,30</b>	<b>2.731.875,95</b>	<b>23.929.160,34</b>	<b>1.148.314,91</b>



**EXISTENCIAS EN LA TESORERIA**



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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57110	CAJA DE CATALUÑA OPERATIVA	26.358,41	1.345.217,57	1.371.575,98	0,00
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	476.355,41	11.194.780,39	11.547.248,59	123.887,21
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	997,38	4.839.698,77	4.498.497,01	342.199,14
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	0,00	522.765,59	402.442,90	120.322,69
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	8.736,75	15.038,34	8.831,72	14.943,37
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	116.202,89	12.329.486,06	11.920.134,72	525.554,23
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	9.460,55	431.697,66	428.727,65	12.430,56
57510	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (2013/0714/29/0200032261)	9.301,22	3.419,23	12.720,45	0,00
57511	A.C.F. PMD-PERSONAL/CONTRATACION (2038/2843/25/6000117714)	10.000,00	315,00	10.315,00	0,00
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (01826754180201593745)	0,00	11.375,44	2.397,73	8.977,71
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	32.859,24	32.859,24	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	9.359.309,60	9.359.309,60	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>657.412,61</b>	<b>40.085.962,89</b>	<b>39.595.060,59</b>	<b>1.148.314,91</b>



**REMANENTE DE TESORERIA**





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

Página: 1

Fecha: 02/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

**REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	1.148.314,91	657.412,61
2. (+) Derechos pendientes de cobro	706.244,64	2.650.236,57
(+ ) del Presupuesto corriente	165.776,83	237.205,18
(+ ) de Presupuestos cerrados	490.757,23	2.364.832,29
(+ ) de operaciones no presupuestarias	49.710,58	48.199,10
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.733.106,70	3.046.550,13
(+ ) del Presupuesto corriente	1.364.666,83	2.725.699,11
(+ ) de Presupuestos cerrados	19.299,21	24.055,84
(+ ) de operaciones no presupuestarias	349.140,66	296.795,18
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	14.258,17	13.934,66
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+ ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17	13.934,66
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	135.711,02	275.033,71
II. Saldos de dudoso cobro	311.520,13	235.000,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-175.809,11	40.033,71




## INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



**INFORME DUDOSO COBRO EJERCICIO 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES								
PROVISIONES POR DETERIORO DE OPERACIONES CORRIENTES								
EJERCICIO 2016								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALES
USUARIOS	15.766,45	39.771,31	35.370,01	28.465,81	131.405,80	138.172,04	99.360,76	488.312,18
PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
CANONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	976,25	18,80	1.450,00		2.445,05
COMUNIDAD MADRID	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
	<b>15.766,45</b>	<b>39.771,31</b>	<b>35.370,01</b>	<b>29.442,06</b>	<b>131.424,60</b>	<b>139.622,04</b>	<b>99.360,76</b>	<b>490.757,23</b>
% PROVISION	100	100	100	100	100	25	25	
PROVISION TOTAL	<b>15.766,45</b>	<b>39.771,31</b>	<b>35.370,01</b>	<b>29.442,06</b>	<b>131.424,60</b>	<b>34.905,51</b>	<b>24.840,19</b>	<b>311.520,13</b>

Conforme a los datos del informe de detalle y lo establecido en las Bases de Ejecución del Ejercicio 2016, la provisión para Provisión por deterioro de activos corrientes del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2016 asciende a la cifra de 311.520,13

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



**ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO**





# Ayuntamiento de Alcobendas

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio Contable: 2016

 Página: 1  
 Fecha: 02/03/2017

### REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
			Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016 137 34000	10100	01 Retrs. básicas Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	0,00	-1.492,89
2016 137 34000	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.240,57	0,00	-1.240,57
2016 137 34000	12100	01 Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50
2016 137 34000	12101	01 Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-62,92	0,00	-62,92
2016 137 34000	13000	01 Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	22.588,00	0,00	22.588,00
2016 137 34000	13001	01 Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	690,91	0,00	690,91
2016 137 34000	13002	01 Otras Retrs. P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	156.266,32	0,00	156.266,32
2016 137 34000	13103	01 Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	129.261,33	0,00	129.261,33
2016 137 34000	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	0,00	83.973,45	0,00	83.973,45
2016 137 34000	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	7.809,09	0,00	7.809,09
2016 137 34000	16000	01 Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	231.285,79	0,00	231.285,79
2016 137 34000	22001	01 Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00	224,74
2016 137 34000	22005	01 Material Técnico	0,00	0,00	0,00	830,29	0,00	830,29
2016 137 34000	22104	01 Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2016 137 34000	22107	01 Suministro de productos farmacéutico	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	110,74
2016 137 34000	22108	01 Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	6.539,92	0,00	6.539,92
2016 137 34000	22714	01 Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	74.194,03	0,00	74.194,03
2016 137 34000	22799	01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	152.362,55	0,00	152.362,55
2016 137 34100	12000	01 Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-828,81	0,00	-828,81
2016 137 34100	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.703,16	0,00	1.703,16
2016 137 34100	12006	01 Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	655,71	0,00	655,71
2016 137 34100	12009	01 Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00	453,64
2016 137 34100	13000	01 Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	722,86	0,00	722,86
2016 137 34100	16000	01 Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	27.492,97	0,00	27.492,97
2016 137 34100	22001	01 Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	2.006,11
2016 137 34100	22005	01 Material Técnico	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60
2016 137 34100	22602	01 Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	6.255,67	0,00	6.255,67
2016 137 34100	22609	01 Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.716,15	0,00	1.716,15
2016 137 34100	22699	01 Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-8.282,68	0,00	-8.282,68
2016 137 34100	22707	01 Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	18.579,93	0,00	18.579,93
2016 137 34100	22715	01 Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	23.869,25	0,00	23.869,25
2016 137 34100	22799	01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-637,78	0,00	-637,78
2016 137 34100	48900	01 Transferencias Corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	495,71
2016 137 34100	48904	01 Aportacion a FUNDAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016 137 34300	16000	01 Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-6.923,30	0,00	-6.923,30
2016 138 34200	12000	01 Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	345,38	0,00	345,38
2016 138 34200	12003	01 Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.583,39	0,00	-1.583,39
2016 138 34200	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-32.394,39	0,00	-32.394,39
2016 138 34200	12006	01 Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.565,88	0,00	1.565,88
2016 138 34200	12009	01 Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	59,26
2016 138 34200	12100	01 Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	2.728,74	0,00	2.728,74



## Ayuntamiento de Alcobendas

### PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio Contable: 2016

Página: 2  
Fecha: 02/03/2017

### REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
			Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	
2016 138	34200	13000	01	Retrs. Básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	17.889,76	17.889,76
2016 138	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	19.050,31	19.050,31
2016 138	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	44.701,88	44.701,88
2016 138	34200	20300	01	Ardamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	36.053,50	36.053,50
2016 138	34200	20400	01	Ardamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	11.252,00	11.252,00
2016 138	34200	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construc	0,00	0,00	0,00	105.876,18	105.876,18
2016 138	34200	21300	01	Mtco. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	88.832,37	88.832,37
2016 138	34200	21301	01	Mtco. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	3.506,80	3.506,80
2016 138	34200	21302	01	Mtco. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-3.085,00	-3.085,00
2016 138	34200	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	199,92	199,92
2016 138	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	2.317,88	2.317,88
2016 138	34200	22100	01	Smtro. de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	-13.004,54
2016 138	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	24.182,34	24.182,34
2016 138	34200	22102	01	Smtro. de gas	0,00	0,00	0,00	51.068,75	51.068,75
2016 138	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	46.864,82	46.864,82
2016 138	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	1.257,68	1.257,68
2016 138	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20
2016 138	34200	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40
2016 138	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	25.895,62	25.895,62
2016 138	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	222,73	222,73
2016 138	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	1.238,49	1.238,49
2016 138	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	5.622,05	5.622,05
2016 138	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	47.330,84	47.330,84
2016 138	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-10.346,79	-10.346,79
2016 139	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-693,43	-693,43
2016 139	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.455,57	-1.455,57
2016 139	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.614,03	2.614,03
2016 139	34200	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.124,51	-1.124,51
2016 139	34200	12006	01	Trianios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.365,31	3.365,31
2016 139	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	1.134,05	1.134,05
2016 139	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	3.828,61	3.828,61
2016 139	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.119,48	2.119,48
2016 139	34200	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-10.790,17	-10.790,17
2016 139	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	132.442,45	132.442,45
2016 139	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	16.241,02	16.241,02
2016 139	34200	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-41.074,04	-41.074,04
2016 139	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	153.141,61	153.141,61
2016 139	34200	16204	01	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	0,00	4.648,51	4.648,51
2016 139	34200	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	-7.522,13
2016 139	34200	20300	01	Ardamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	437,60	437,60
2016 139	34200	20400	01	Ardamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	4.953,17	4.953,17



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

Ejercicio Contable: 2016

Página:  
 Fecha: 02/03/2017

**REMANENTE DE CRÉDITO**

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	139	34200	21200	01	Mcto. de Edificios y otras construc	0,00	0,00	0,00	9.909,39	0,00	9.909,39
2016	139	34200	21300	01	Mcto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	112.298,55	0,00	112.298,55
2016	139	34200	21301	01	Mcto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-4.772,79	0,00	-4.772,79
2016	139	34200	21302	01	Mcto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	2.099,68	0,00	2.099,68
2016	139	34200	21400	01	Mcto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.217,65	0,00	2.217,65
2016	139	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	6.972,91	0,00	6.972,91
2016	139	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	-42.535,18	0,00	-42.535,18
2016	139	34200	22102	01	Smtro. de gas	0,00	0,00	0,00	132.619,84	0,00	132.619,84
2016	139	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	29.887,44	0,00	29.887,44
2016	139	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	5.230,09	0,00	5.230,09
2016	139	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-451,88	0,00	-451,88
2016	139	34200	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	3.361,48	0,00	3.361,48
2016	139	34200	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-1.023,63	0,00	-1.023,63
2016	139	34200	22401	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	0,00	-2.513,28
2016	139	34200	22402	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	2.614,70	0,00	2.614,70
2016	139	34200	22500	01	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35
2016	139	34200	22601	01	Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00	545,34
2016	139	34200	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2016	139	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	22.108,78	0,00	22.108,78
2016	139	34200	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	32.580,13	0,00	32.580,13
2016	139	34200	22709	01	Consultorías Técnicas	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72
2016	139	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-2.117,79	0,00	-2.117,79
2016	139	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	-13.044,52	0,00	-13.044,52
2016	139	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
2016	139	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	60.921,47	0,00	60.921,47
2016	139	34200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.657,16	0,00	5.657,16
2016	139	34200	23020	01	Dietas del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
2016	139	34200	23120	01	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
2016	139	34200	23300	01	Indemnizaciones asist. tribunales y	0,00	0,00	0,00	1.481,10	0,00	1.481,10
2016	139	34200	35900	01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	30.369,59	0,00	30.369,59
2016	139	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	11.022,54	0,00	11.022,54
2016	139	34200	83000	01	Concesión de préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00
2016	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>2.110.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.065,52</b>



## INFORME DE INTERVENCIÓN







## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2016

### INFORME DE INTERVENCIÓN

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

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

### LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016

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

#### 1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



## COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2016 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 **-125.826,30 €**. Dicho importe indica que, **durante el ejercicio presupuestario del 2016, se han producido mayores gastos que ingresos**, en dicho importe. **Es necesario que para el ejercicio 2017 se tomen las medidas oportunas** para que no se vuelva a producir, en consecuencia, esto implica que **se realice un control más exhaustivo en los gastos o que se incrementen los ingresos**.

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **15.467.639,99 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.099.342,99	0,00	0,00	10.099.342,99	7.876.923,28	7.732.164,81	144.758,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.341.676,73	7.323.933,73	17.743,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	103.008,20	99.732,84	3.275,36
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	124.183,18	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	21.848,60	0,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>165.776,83</b>



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **15.593.466,29** euros y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	6.986.300,34	6.986.300,34	0,00
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	8.050.476,94	6.959.148,04	1.091.328,90
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.630,41	19.630,41	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	396.201,17	212.017,38	184.183,79
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	124.183,18	0,00	124.183,18	123.507,43	34.358,91	89.148,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	25.669,00	17.350,00	17.350,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.593.466,29</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</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 minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio no es necesario realizar ningún ajuste.

### 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	2.110.065,52	0,00



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

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004]. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

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

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, **no hay remanentes de incorporación obligatoria.**

### **1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Ayuntamiento destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente



de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

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

### PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

#### ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		<b>1.148.314,91</b>		<b>657.412,61</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>706.244,64</b>		<b>2.650.236,57</b>
(+) De presupuesto corriente	165.776,83		237.205,18	
(+) De presupuestos cerrados	490.757,23		2.364.832,29	
(+) De operaciones no presupuestarias	49.710,58		48.199,10	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>1.733.106,70</b>		<b>3.046.550,13</b>
(+) De presupuesto corriente	1.364.666,83		2.725.699,11	
(+) De presupuestos cerrados	19.299,21		24.055,84	
(+) De operaciones no presupuestarias	349.140,66		296.795,18	
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>14.258,17</b>		<b>13.934,66</b>
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17		13.934,66	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>		<b>135.711,02</b>		<b>275.033,71</b>



II. Saldos de dudoso cobro		311.520,13	235.000,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		-175.809,11	40.033,71

Si bien se ha reducido considerablemente del ejercicio anterior a éste los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, y no se haya ejecutado en casi su totalidad el presupuesto de gastos, que hubiera supuesto un mayor importe negativo a este resultado, si es evidente que **en el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes tiene que realizarse un ajuste entre los gastos ejecutados y los ingresos recaudados para que éstos no sean inferiores en los gastos.**

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2016, asciende a la cantidad de **135.711,02 €**. Existiendo **311.520,13 €** que corresponden a deudores a la Hacienda municipal pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, da un **remanente de tesorería negativo por importe de -175.809,11 €**.

Tal y como establece el artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en lo relativo a la liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo:

1. El Pleno de la corporación deberá proceder, en la primera sesión que celebre, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe de la Intervención, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.
2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de dicha ley.
3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

Por lo que la Corporación deberá tomar alguna de las tres medidas, anteriormente descritas, por un importe de **175.805,11 €**.





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016	DR % s/ inicial	DR % s/ definitivo
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.099.342,99	0,00	0,00	10.099.342,99	7.876.923,28	7.732.164,81	144.758,47	<b>77,99</b>	<b>77,99</b>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.341.676,73	7.323.933,73	17.743,00	<b>100,24</b>	<b>100,24</b>
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	103.008,20	99.732,84	3.275,36	<b>78,99</b>	<b>78,99</b>
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	124.183,18	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	21.848,60	0,00	<b>85,12</b>	<b>85,12</b>
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>165.776,83</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **15.467.639,99 €**, lo que supone un **87,37 %** sobre las previsiones iniciales y un **87,37 %** sobre las previsiones definitivas.

**GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	O % s/	O % s/
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				inicial	definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	6.986.300,34	6.986.300,34	0,00	87,90	87,90
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	8.050.476,94	6.959.148,04	1.091.328,90	87,96	87,96
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.630,41	19.630,41	0,00	39,26	39,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	396.201,17	212.017,38	184.183,79	98,39	98,39
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	124.183,18	0,00	124.183,18	123.507,43	34.358,91	89.148,52	99,46	99,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	25.669,00	17.350,00	17.350,00	0,00	67,59	67,59
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.593.466,29</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>88,08</b>	<b>88,08</b>

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a 15.593.466,29 €, lo que supone un 88,08 % del crédito inicial y un 88,08 % sobre el crédito definitivo



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

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

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.099.342,99	0,00	0,00	10.099.342,99	7.876.923,28	7.732.164,81	144.758,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.341.676,73	7.323.933,73	17.743,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	103.008,20	99.732,84	3.275,36
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.553.679,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553.679,63</b>	<b>15.321.608,21</b>	<b>15.155.831,38</b>	<b>165.776,83</b>



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

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	6.986.300,34	6.986.300,34	0,00
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	8.050.476,94	6.959.148,04	1.091.328,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	396.201,17	212.017,38	184.183,79
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.502.679,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.502.679,63</b>	<b>15.432.978,45</b>	<b>14.157.465,76</b>	<b>1.275.512,69</b>

#### AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	15.321.608,21
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0
<b>Total ingresos corrientes a considerar</b>	<b>15.321.608,21</b>
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	15.432.978,45
Diferencia	-111.370,24
Importe de la anualidad teórica de amortización	0
<b>Ahorro neto positivo</b>	<b>-111.370,24</b>
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2016	0
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0

A estos efectos el **ahorro neto** según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **-111.370,24.- €** y, en consecuencia, tal y como establece dicho artículo, si el **ahorro neto es negativo**:



El Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo del organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes.

Po ello el Patronato Municipal de Deportes tendrá que estudiar la propuesta de un Plan de Saneamiento que permita obtener un ahorro neto positivo.

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

#### INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO	REC	REC
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016	inicial	definitivo
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.099.342,99	0,00	0,00	10.099.342,99	7.876.923,28	7.732.164,81	144.758,47	<b>76,56</b>	<b>76,56</b>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.341.676,73	7.323.933,73	17.743,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	0,00	0,00	130.402,91	103.008,20	99.732,84	3.275,36	<b>76,48</b>	<b>76,48</b>
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	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	124.183,18	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	0,00	25.669,00	21.848,60	21.848,60	0,00	<b>85,12</b>	<b>85,12</b>
9	VARIACIÓN DE 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>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.467.639,99</b>	<b>15.301.863,16</b>	<b>165.776,83</b>	<b>86,43</b>	<b>86,43</b>



La Recaudación líquida a 31/12/2016 ha ascendido a la cantidad de **15.301.863,16 €** lo que supone un 86,43 % de la previsión inicial y un 86,43 % de la previsión definitiva.

### PAGOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES	PAG % s/	PAG % s/
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016	inicial	definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	6.986.300,34	6.986.300,34	0,00	87,90	87,90
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	8.050.476,94	6.959.148,04	1.091.328,90	76,04	76,04
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.630,41	19.630,41	0,00	39,26	39,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	396.201,17	212.017,38	184.183,79	52,65	52,65
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	124.183,18	0,00	124.183,18	123.507,43	34.358,91	89.148,52	27,67	27,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	25.669,00	17.350,00	17.350,00	0,00	67,59	67,59
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,81</b>	<b>15.593.466,29</b>	<b>14.228.805,08</b>	<b>1.364.661,21</b>	<b>80,37</b>	<b>80,37</b>

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2016 han ascendido a la cantidad de **14.228.805,08 €** lo que supone un 80,37 % sobre el crédito inicial y un 80,37 % de la previsión definitiva.



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

En resumen, esta Intervención informa que con estos resultados negativos **es necesario que la Corporación tome las medidas oportunas para restablecer el equilibrio entre los gastos ejecutados y los ingresos realizados, para que haya una estabilidad presupuestaria positiva y un ahorro neto positivo.**

Alcobendas, 24 de Febrero de 2017

LA INTERVENTORA GENERAL



Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 67/2017







## Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del Ejercicio de 2016

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

#### INFORME DE INTERVENCIÓN

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

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

Se deberá cumplir el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto y se identificará con una situación de equilibrio o superávit. Tal como se expone a continuación, el Patronato Municipal de Deportes, **no cumple el principio de estabilidad presupuestaria.**



**1. CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ACUERDO AL SEC 10. (Sistema europeo de cuentas)**

	<b>P M D</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	
Capítulo 1: Impuesto Directos	0,00
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	0,00
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	7.876.923,28
Capítulo 4: Transferencias corrientes	7.341.676,73
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	103.008,20
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00
Capítulo 7: Transferencias de capital	124.183,18
<b>A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)</b>	<b>15.445.791,39</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
Capítulo 1: Gastos de personal	6.986.300,34
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	8.050.476,94
Capítulo 3: Gastos financieros	19.630,41
Capítulo 4: Transferencias corrientes	396.201,17
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	123.507,43
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00
<b>B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)</b>	<b>15.576.116,29</b>
A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	-130.324,90
D) AJUSTES SEC-10	-116.210,14
<b>C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	<b>-246.534,74</b>



La suma del Estado de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, asciende a la cantidad de **15.445.791,39.-** euros y la suma del Estado de Gastos de los Capítulos 1 al 7 asciende a **15.576.116,29.-** euros, **produciéndose una necesidad de financiación de -130.324,90.- euros**, al que se añadirá el importe de los ajustes SEC.

**AJUSTES SEC** (Sistema europeo de cuentas) realizados:

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

<b>AJUSTES SEC-10</b>		
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	0,00
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	0,00
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	-116.210,14
Ajuste 2	Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	
Ajuste 3	Tratamiento de los intereses.	0,00
Ajuste 4	Diferencias de cambio	
Ajuste 5	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
Ajuste 6	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)	
Ajuste 7	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	
Ajuste 8	Dividendos y Participación en beneficios	
Ajuste 9	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	
Ajuste 10	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	
Ajuste 11	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	
Ajuste 12	Aportaciones de Capital	
Ajuste 13	Asunción y cancelación de deudas	
Ajuste 14	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	
Ajuste 15	Adquisiciones con pago aplazado	



Ajuste 16	Arrendamiento financiero	
Ajuste 17	Contratos de asociación publico privada (APP's)	
Ajuste 18	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica (3)	
Ajuste 19	Prestamos	
Ajuste 20	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	
Ajuste 21	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	
Ajuste 22	Otros (1)	
<b>Importe total Ajustes SEC-10</b>		<b>-116.210,14</b>

El déficit inicial por importe de -130.324,90 euros, una vez aplicados los ajustes del SEC (Sistema europeo de cuentas) se incrementa en la cantidad de -116.210,14 - euros, **queda un déficit definitivo de -246.534,74 - euros.**

Por tanto, **no cumple el principio de estabilidad presupuestaria en la fase de Liquidación del Presupuesto** según el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

No obstante, aun no cumpliendo aisladamente esta liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes con el principio de Estabilidad, presupuestaria, **sí lo cumple la Institución a nivel consolidado** como exige la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Así mismo, a los efectos de corregir este resultado, **el Patronato Municipal de Deportes deberá adoptar las medidas correctoras necesarias para recuperar el equilibrio. Estas medidas se deben concretar en ajustar la ejecución del gasto a la liquidación del ingreso.**



## 2. REGLA DE GASTO

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

### P M D

#### LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)		LIQUIDACIÓN 2015	LIQUIDACIÓN 2016
=	<b>A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)</b>	17.967.191,53	15.576.116,30
(-)	Intereses de la deuda	24.393,03	19.630,41
=	<b>B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)</b>	<b>17.942.798,50</b>	<b>15.556.485,89</b>
(-)	Enajenación.	0,00	0,00
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.	0,00	0,00
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP.	0,00	0,00
(+)	Ejecución de Avaes.	0,00	0,00
(+)	Aportaciones de capital.	0,00	0,00
(+)	Asunción y cancelación de deudas.	0,00	0,00
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.	0,00	0,00
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado.	0,00	0,00
(+/-)	Arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(+)	Préstamos fallidos.	0,00	0,00
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto	0,00	0,00



(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	0,00	0,00
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-24.997,00	-17.743,00
(-)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles		0,00
=	<b>D) GASTO COMPUTABLE</b>	<b>17.917.801,50</b>	<b>15.538.742,89</b>

(-)	<b>Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)</b>		
(+)	<b>Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)</b>		
=	<b>E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G<sup>o</sup> computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación</b>		<b>15.538.742,89</b>

a	<b>Variación del gasto computable</b>	<b>-13,28%</b>
b	<b>Tasa de referencia crecimiento PIB m/p</b>	<b>1,80%</b>

	<b>CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b &gt; a</b>	<b>2.701.579,04</b>
	<b>CALCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO</b>	
=	<b>D) GASTO COMPUTABLE</b>	<b>15.538.742,89</b>
(+)	<b>Aumentos permanentes de recaudación</b>	0,00
(-)	<b>Reducciones permanentes de recaudación</b>	0,00
(+)	Intereses de la deuda	19.630,41
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	17.743,00
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00
(+/-)	<b>Ajustes SEC 10</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia</b>	<b>2.701.579,04</b>
=	<b>LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>18.277.695,34</b>



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

### 3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

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

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

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

**En relación a la estabilidad presupuestaria, por segundo año consecutivo sigue sin ajustarse este indicador y no se ha recuperado el equilibrio exigido, por lo que tendrán que tomarse las medidas oportunas para recuperarlo.**

Alcobendas, 27 de febrero de 2017



LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 71/2017





**ACUERDO DE ALCALDÍA**



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

**ASUNTO**

liquidación del presupuesto

**RESUMEN**

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

**TEXTO DEL DECRETO**

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

**PRESUPUESTO PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL****RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	PRESUPUESTARIO O
a) Operaciones Corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b) Otras Operaciones no Financieras	12.462,44	12.417,18		45,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
2. Activos Financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	5.682,16	5.100,00		582,16
<b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13.104.260,97</b>	<b>12.984.267,58</b>		<b>119.993,39</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			25.172,85	
<b>II TOTAL AJUSTES</b>			<b>-25.172,85</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>94.820,54</b>

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

**REMANENTES DE CREDITO**

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

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		1.220.493,15	235.577,99
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		1.873.184,27	2.759.853,75
(+) De presupuesto corriente	1.786.732,88		2.672.342,24
(+) De presupuestos cerrados	81.772,62		81.981,85
(+) De operaciones no presupuestarias	4.678,77		5.029,66
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.294.510,24	1.259.476,95
(+) De presupuesto corriente	1.000.450,72		968.047,83
(+) De presupuestos cerrados	35.835,47		35.835,47
(+) De operaciones no presupuestarias	258.224,05		255.593,65
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		2.004,47	1.925,08
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47		1.925,08
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>		1.801.171,65	1.737.879,87
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>			
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		35.207,54	31.750,08
		25.172,85	0,00
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>		1.740.791,26	1.706.129,79

Plazo De Ingreso      Código Emisor      N° Liquidación      Identificación      Importe

**Ayuntamiento de ALCOBENDAS**

**DECRETO**

**REGISTRO DE SALIDA**

Nº: **2291**  
Fecha: **28/02/2017**

Nº:  
Fecha:

**DECRETO**

Datos del Documento

Datos del Interesado

Propuesta: **375799**  
Dependencia: **SUBD. GRAL. CONTABILIDAD**

**VARIOS INTERESADOS**

Órgano Firmante:  
**ALCALDÍA-PRESIDENCIA**  
Delegación por:

**PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	RECONOCIDOS NETOS	RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	19.815.877,41	19.488.088,76		327.788,65
b) Otras Operaciones no Financieras	246.703,00	254.101,03		-7.398,03
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>20.062.580,41</b>	<b>19.742.189,79</b>		<b>320.390,62</b>
2. Activos Financieros	31.985,57	23.250,00		8.735,57
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	31.985,57	23.250,00		8.735,57
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>20.094.565,98</b>	<b>19.765.439,79</b>		<b>329.126,19</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>329.126,19</b>

**REMANENTES DE CREDITO**

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>DECRETO</b>				
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		<b>REGISTRO DE SALIDA</b>		
<b>Nº: 2291</b>		<b>Nº:</b>		
<b>Fecha: 28/02/2017</b>		<b>Fecha:</b>		
<b>DECRETO</b>				
<b>Datos del Documento</b>		<b>Datos del Interesado</b>		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		647.729,42
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		
(+) De presupuesto corriente	1.009.484,54	2.428.332,79
(+) De presupuestos cerrados	1.713.287,71	1.523.534,48
(+) De operaciones no presupuestarias		723.761,76
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		
(-) De presupuesto corriente	1.868.185,24	173.036,55
(-) De presupuestos cerrados	1.333.729,56	1.963.676,38
(-) De operaciones no presupuestarias	46.659,37	54.573,94
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	487.796,31	534.178,31
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.942,75	-5.034,75
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>		
	848.644,26	521.598,63
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		
	341.803,21	97.577,58
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		
	0,00	0,00
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>		
	<b>506.841,05</b>	<b>424.021,25</b>

Plazo De Ingreso Código Emisor

Nº Liquidación

Identificación

Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO

REGISTRO DE SALIDA

Nº: 2291

Nº:

Fecha: 28/02/2017

Fecha:

DECRETO

Datos del Documento

Datos del Interesado

Propuesta: 375799

VIARIOS INTERESADOS

Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD

Órgano Firmante:  
ALCALDIA-PRESIDENCIA

Delegación por:

**PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COM PROMETIDOS INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COM PROMETIDOS INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0,00	0,00	2.110.065,52	0,00




Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		<b>REGISTRO DE SALIDA</b>		
<b>Nº: 2291</b>	<b>Nº:</b>			
<b>Fecha: 28/02/2017</b>	<b>Fecha:</b>			
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 375799		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTE ANO	IMPORTE ANO ANTERIOR
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>657.412,61</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>2.650.236,57</b>
(+) De presupuesto corriente	165.776,83	237.205,18
(+) De presupuestos cerrados	490.757,23	2.362.832,29
(+) De operaciones no presupuestarias	49.710,58	48.199,10
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>3.046.550,13</b>
(+) De presupuesto corriente	1.364.666,83	2.725.699,11
(+) De presupuestos cerrados	19.299,21	24.055,84
(+) De operaciones no presupuestarias	349.140,66	296.795,18
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>13.934,66</b>
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17	13.934,66
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>	<b>135.711,02</b>	<b>275.033,71</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>235.000,00</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>	<b>-175.809,11</b>	<b>40.033,71</b>

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

<p>Código de Verificación Electrónica (CVE) X-DSdFBop9MT7FvdgTlWg2          Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  <a href="http://verifirma.alcobendas.org/">http://verifirma.alcobendas.org/</a>          Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica</p>			
ID. FIRMA	X-DSdFBop9MT7FvdgTlWg2	FECHA	28/02/2017
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.3. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)		