

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO SOCIO CULTURAL

**EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2016**



1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....	3
RESUMEN POR CAPÍTULOS.....	4
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	7
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	14
RESUMEN POR ÁREA DE GASTO.....	17
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO.....	20
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	23
2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE.....	40
RESUMEN POR CAPÍTULOS.....	41
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	46
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	51
3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	56
ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS.....	58
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....	59
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	60
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	63
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	68
RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO.....	73
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO.....	76
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	79
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....	92
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	93
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	95
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	98
RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	101

ESTADO DE TESORERIA.....	105
INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA	106
EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA	108
REMANENTE DE TESORERÍA.....	110
INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO	112
ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO.....	114
INFORME DE INTERVENCIÓN	121
ACUERDO DE ALCALDÍA	133

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.	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	150.607,59	0,00	0,00	0,00	150.607,59	13.445.502,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	422.837,66	0,00	0,00	0,00	422.837,66	5.843.309,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.296,14	0,00	0,00	0,00	7.296,14	7.703,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.880,00	40.810,00	211.670,00	20.097,93	0,00	0,00	0,00	20.097,93	191.572,07
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.	246.703,00	12.038,44	258.741,44	4.640,41	0,00	0,00	0,00	4.640,41	254.101,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
	TOTAL	19.801.640,37	599.248,16	20.400.888,52	636.446,73	0,00	0,00	0,00	636.446,73	19.766.438,79

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidados	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.596.110,52	13.445.502,93	150.607,59	13.442.095,63	3.407,30	13.442.095,63	0,00	13.442.095,63	0,00	3.407,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.266.147,56	5.843.309,90	422.837,66	4.799.035,89	1.044.274,01	4.799.035,89	0,00	4.799.035,89	0,00	1.044.274,01
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	7.703,86	7.296,14	7.657,34	46,52	7.657,34	0,00	7.657,34	0,00	46,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	211.670,00	191.572,07	20.097,93	114.490,08	77.081,99	114.490,08	0,00	114.490,08	0,00	77.081,99
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.	258.741,44	254.101,03	4.640,41	45.181,29	208.919,74	45.181,29	0,00	45.181,29	0,00	208.919,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.400.886,52	19.766.439,79	636.446,73	18.431.710,23	1.333.729,66	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,66

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	0,00	85.992,00	-31.554,92	0,00	0,00	0,00	-31.554,92	117.546,92
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	412.915,00	0,00	412.915,00	-30.153,81	0,00	0,00	425,49	-29.728,32	442.643,32
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	220.278,00	0,00	220.278,00	3.830,31	0,00	0,00	0,00	3.830,31	216.447,69
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	223.273,00	0,00	223.273,00	-17.614,42	0,00	0,00	0,00	-17.614,42	240.887,42
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	158.409,00	0,00	158.409,00	-49.727,04	0,00	0,00	206,06	-49.520,98	207.929,98
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	0,00	20.570,00	10.285,20	0,00	0,00	0,00	10.285,20	10.284,80
12006	Trienios. Funcionarios	239.339,00	0,00	239.339,00	-4.866,21	0,00	0,00	-361,96	-5.228,17	244.567,17
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	23.482,00	0,00	23.482,00	307,66	0,00	0,00	155,90	463,56	23.018,44
12100	Complemento de destino. Funcionarios	398.076,00	0,00	398.076,00	-14.781,70	0,00	0,00	0,00	-14.781,70	412.857,70
12101	Complemento específico. Funcionarios	1.030.651,00	0,00	1.030.651,00	-97.369,65	0,00	0,00	-90.092,09	-187.461,74	1.218.112,74
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.474,00	0,00	29.474,00	-23.895,15	0,00	0,00	0,00	-23.895,15	53.369,15
13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	6.056.672,81	0,00	6.056.672,81	-249.639,84	0,00	0,00	89.666,60	-159.973,24	6.216.646,05
13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	9.332,00	0,00	9.332,00	5.366,63	0,00	0,00	0,00	5.366,63	3.965,37
13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	231.688,00	0,00	231.688,00	9.551,58	0,00	0,00	-144,24	9.407,34	222.280,66
13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	150.296,00	0,00	150.296,00	-352,47	0,00	0,00	0,00	-352,47	150.648,47
13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordinarias)	2.973,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	0,00
13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	0,00	0,00	0,00	-4.326,76	0,00	0,00	144,24	-4.182,52	4.182,52
13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	490.943,00	0,00	490.943,00	36.460,29	0,00	0,00	0,00	36.460,29	454.482,71
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.402,00	0,00	82.402,00	-67.454,68	0,00	0,00	0,00	-67.454,68	149.856,68
14300	Otro personal.	0,00	179.532,43	179.532,43	19.793,84	0,00	0,00	0,00	19.793,84	159.738,59
15000	Productividad.	364.635,00	0,00	364.635,00	241.384,30	0,00	0,00	-14,36	241.369,94	123.265,06
15100	Gratificaciones.	31.695,00	0,00	31.695,00	26.714,44	0,00	0,00	14,36	26.728,80	4.966,20
16000	Seguridad Social.	2.824.861,00	25.675,28	2.850.536,28	280.465,34	0,00	0,00	0,00	280.465,34	2.570.070,94
16204	Acción social.	302.946,00	0,00	302.946,00	118.287,74	0,00	0,00	0,00	118.287,74	184.658,26
16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-13.076,09	0,00	0,00	0,00	-13.076,09	13.076,09
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	150.607,69	0,00	0,00	0,00	150.607,69	13.446.502,93
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	845,00	0,00	845,00	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15	707,85
20400	Arrendamto. de material de transporte.	32.700,00	0,00	32.700,00	-2.690,31	0,00	0,00	0,00	-2.690,31	35.390,31
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	151.034,00	2.845,88	153.879,88	-26.984,92	0,00	0,00	0,00	-26.984,92	180.864,80
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	566.080,00	6.642,85	572.722,85	32.663,27	0,00	0,00	0,00	32.663,27	540.059,58
21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	-6,56	0,00	0,00	0,00	-6,56	6,56
21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	4.550,00	0,00	4.550,00	-2.218,32	0,00	0,00	0,00	-2.218,32	6.768,32
22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	11.305,00	438,04	11.743,04	4.684,84	0,00	0,00	0,00	4.684,84	7.058,20
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	60.205,00	22.664,85	82.869,85	-1.468,34	0,00	0,00	0,00	-1.468,34	84.338,19

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
22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	20.000,00	20.000,00	-1.708,37	0,00	0,00	0,00	-1.708,37	21.708,37
22005	Material Tecnico	49.030,00	438,50	49.468,50	1.716,61	0,00	0,00	0,00	1.716,61	47.751,89
22101	Suministro de Agua.	54.780,00	947,87	55.727,87	-1.324,75	0,00	0,00	0,00	-1.324,75	57.052,62
22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-29.610,19	0,00	0,00	0,00	-29.610,19	29.610,19
22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	4.500,00	0,00	4.500,00	-515,65	0,00	0,00	0,00	-515,65	5.015,65
22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	0,00	297.200,00	13.658,66	0,00	0,00	0,00	13.658,66	283.541,34
22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	890,00	0,00	890,00	210,06	0,00	0,00	0,00	210,06	679,94
22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	13.800,00	0,00	13.800,00	-47,92	0,00	0,00	0,00	-47,92	13.847,92
22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.708,54	0,00	0,00	0,00	7.708,54	5.291,46
22300	Transportes empresas Privadas	34.510,00	4.161,91	38.671,91	-814,29	0,00	0,00	0,00	-814,29	39.486,20
22402	Primas de seguros.	14.200,00	0,00	14.200,00	8.962,72	0,00	0,00	0,00	8.962,72	5.237,28
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.242,75	0,00	0,00	0,00	2.242,75	957,25
22602	Publicidad y propaganda.	155.565,00	137.399,49	292.964,49	34.836,27	0,00	0,00	0,00	34.836,27	258.128,22
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.369,77	0,00	0,00	0,00	12.369,77	630,23
22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
22608	Programación Cultural	879.812,00	0,00	879.812,00	112.590,49	0,00	0,00	0,00	112.590,49	767.221,51
22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	186.500,00	0,00	186.500,00	71.770,87	0,00	0,00	0,00	71.770,87	114.729,13
22699	Otros gastos diversos.	19.800,00	308,80	20.108,80	14.343,06	0,00	0,00	0,00	14.343,06	5.765,74
22700	Limpieza Empresas Privadas	809.491,00	15.297,42	824.788,42	-25.175,51	0,00	0,00	0,00	-25.175,51	849.963,93
22706	Estudios y trabajos técnicos.	526.550,00	21.760,47	548.310,47	29.879,02	0,00	0,00	0,00	29.879,02	518.431,45
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.986.880,56	108.283,92	2.095.164,48	163.855,69	0,00	0,00	0,00	163.855,69	1.931.308,79
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	30.280,00	0,00	30.280,00	-1.476,98	0,00	0,00	0,00	-1.476,98	31.756,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	422.837,66	0,00	0,00	0,00	422.837,66	5.843.309,90
34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	8.701,57	0,00	0,00	0,00	8.701,57	6.298,43
35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	1.405,43
3	GASTOS FINANCIEROS.	16.000,00	0,00	16.000,00	7.296,14	0,00	0,00	0,00	7.296,14	7.703,86
48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	24.500,00	0,00	24.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21.500,00
48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	0,00	40.810,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00
48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	0,00	66.250,00	5.864,89	0,00	0,00	0,00	5.864,89	60.385,11
48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00
48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	9.233,04	0,00	0,00	0,00	9.233,04	40.766,96

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
48914	Transferencias Ctes. FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.860,00	40.810,00	211.670,00	20.097,93	0,00	0,00	0,00	20.097,93	191.572,07
50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	78.073,00	0,00	78.073,00	37.409,06	0,00	0,00	0,00	37.409,06	40.663,94
62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	24.905,00	0,00	24.905,00	-2.717,86	0,00	0,00	0,00	-2.717,86	27.622,86
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	107.000,00	12.038,44	119.038,44	-31.747,54	0,00	0,00	0,00	-31.747,54	150.785,98
63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	16.725,00	0,00	16.725,00	2.820,73	0,00	0,00	0,00	2.820,73	13.904,27
68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.123,98	0,00	0,00	0,00	-1.123,98	21.123,98
6	INVERSIONES REALES.	246.703,00	12.038,44	258.741,44	4.640,41	0,00	0,00	0,00	4.640,41	254.101,03
83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
	TOTAL	19.801.640,37	699.246,15	20.400.886,52	636.446,73	0,00	0,00	0,00	636.446,73	19.766.439,79

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Descripción	Cred. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	117.546,92	-31.554,92	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	412.915,00	442.643,32	-29.728,32	442.643,32	0,00	442.643,32	0,00	442.643,32	0,00	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	220.278,00	216.447,69	3.830,31	216.447,69	0,00	216.447,69	0,00	216.447,69	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	223.273,00	240.887,42	-17.614,42	240.833,34	54,08	240.833,34	0,00	240.833,34	0,00	54,08
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	158.409,00	207.929,98	-49.520,98	207.929,98	0,00	207.929,98	0,00	207.929,98	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	10.284,80	10.285,20	10.284,80	0,00	10.284,80	0,00	10.284,80	0,00	0,00
12006	Trienios. Funcionarios	239.339,00	244.567,17	-5.228,17	244.567,17	0,00	244.567,17	0,00	244.567,17	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	23.482,00	23.018,44	463,56	23.018,44	0,00	23.018,44	0,00	23.018,44	0,00	0,00
12100	Complemento de destino. Funcionarios	398.076,00	412.857,70	-14.781,70	412.857,70	0,00	412.857,70	0,00	412.857,70	0,00	0,00
12101	Complemento específico. Funcionarios	1.030.651,00	1.218.112,74	-187.461,74	1.218.112,74	0,00	1.218.112,74	0,00	1.218.112,74	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.474,00	53.369,15	-23.895,15	53.369,15	0,00	53.369,15	0,00	53.369,15	0,00	0,00
13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	6.056.672,81	6.216.646,05	-159.973,24	6.216.646,05	0,00	6.216.646,05	0,00	6.216.646,05	0,00	0,00
13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	9.332,00	3.965,37	5.366,63	3.965,37	0,00	3.965,37	0,00	3.965,37	0,00	0,00
13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	231.688,00	222.280,66	9.407,34	222.207,99	72,67	222.207,99	0,00	222.207,99	0,00	72,67
13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	150.296,00	150.648,47	-352,47	150.648,47	0,00	150.648,47	0,00	150.648,47	0,00	0,00
13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordinarias)	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	0,00	4.182,52	-4.182,52	4.182,52	0,00	4.182,52	0,00	4.182,52	0,00	0,00
13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	490.943,00	454.482,71	36.460,29	452.371,52	2.111,19	452.371,52	0,00	452.371,52	0,00	2.111,19
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.402,00	149.856,68	-67.454,68	149.856,68	0,00	149.856,68	0,00	149.856,68	0,00	0,00
14300	Otro personal.	179.532,43	159.738,59	19.793,84	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	0,00
15000	Productividad.	364.635,00	123.265,06	241.369,94	123.265,06	0,00	123.265,06	0,00	123.265,06	0,00	0,00
15100	Gratificaciones.	31.695,00	4.966,20	26.728,80	4.832,14	134,06	4.832,14	0,00	4.832,14	0,00	134,06
16000	Seguridad Social.	2.850.536,28	2.570.070,94	280.465,34	2.570.070,94	0,00	2.570.070,94	0,00	2.570.070,94	0,00	0,00
16204	Acción social.	302.946,00	184.658,26	118.287,74	183.622,96	1.035,30	183.622,96	0,00	183.622,96	0,00	1.035,30
16205	Seguros del Personal	0,00	13.076,09	-13.076,09	13.076,09	0,00	13.076,09	0,00	13.076,09	0,00	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.596.110,52	13.446.502,93	150.607,59	13.442.095,63	3.407,30	13.442.095,63	0,00	13.442.095,63	0,00	3.407,30
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	845,00	707,85	137,15	620,73	87,12	620,73	0,00	620,73	0,00	87,12
20400	Arrendamto. de material de transporte.	32.700,00	35.390,31	-2.690,31	31.312,79	4.077,52	31.312,79	0,00	31.312,79	0,00	4.077,52
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	153.879,88	180.864,80	-26.984,92	145.128,36	35.736,44	145.128,36	0,00	145.128,36	0,00	35.736,44
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	572.722,85	540.059,58	32.663,27	438.513,41	101.546,17	438.513,41	0,00	438.513,41	0,00	101.546,17
21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	6,56	-6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00
21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	4.550,00	6.768,32	-2.218,32	1.621,40	5.146,92	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	5.146,92
22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	11.743,04	7.058,20	4.684,84	5.615,41	1.442,79	5.615,41	0,00	5.615,41	0,00	1.442,79
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	82.869,85	84.338,19	-1.468,34	74.075,10	10.263,09	74.075,10	0,00	74.075,10	0,00	10.263,09

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
22003	Material Tecnico Casas de Oficio	20.000,00	21.708,37	-1.708,37	19.751,32	1.957,05	19.751,32	0,00	19.751,32	0,00	1.957,05
22005	Material Tecnico	49.468,50	47.751,89	1.716,61	33.957,02	13.794,87	33.957,02	0,00	33.957,02	0,00	13.794,87
22101	Suministro de Agua.	55.727,87	57.052,62	-1.324,75	52.012,72	5.039,90	52.012,72	0,00	52.012,72	0,00	5.039,90
22102	Suministro de Gas.	0,00	29.610,19	-29.610,19	2.217,25	27.392,94	2.217,25	0,00	2.217,25	0,00	27.392,94
22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	4.500,00	5.015,65	-515,65	4.728,04	287,61	4.728,04	0,00	4.728,04	0,00	287,61
22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	283.541,34	13.658,66	224.926,76	58.614,58	224.926,76	0,00	224.926,76	0,00	58.614,58
22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	890,00	679,94	210,06	501,59	178,35	501,59	0,00	501,59	0,00	178,35
22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	13.800,00	13.847,92	-47,92	11.605,60	2.242,32	11.605,60	0,00	11.605,60	0,00	2.242,32
22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	5.291,46	7.708,54	3.590,16	1.701,30	3.590,16	0,00	3.590,16	0,00	1.701,30
22300	Transportes empresas Privadas	38.671,91	39.486,20	-814,29	35.430,53	4.055,67	35.430,53	0,00	35.430,53	0,00	4.055,67
22402	Primas de seguros.	14.200,00	5.237,28	8.962,72	2.501,96	2.735,32	2.501,96	0,00	2.501,96	0,00	2.735,32
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	957,25	2.242,75	957,25	0,00	957,25	0,00	957,25	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda.	292.964,49	258.128,22	34.836,27	244.226,43	13.901,79	244.226,43	0,00	244.226,43	0,00	13.901,79
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	630,23	12.369,77	630,23	0,00	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00
22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22608	Programación Cultural	879.812,00	767.221,51	112.590,49	637.117,68	130.103,83	637.117,68	0,00	637.117,68	0,00	130.103,83
22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	186.500,00	114.729,13	71.770,87	113.032,14	1.696,99	113.032,14	0,00	113.032,14	0,00	1.696,99
22699	Otros gastos diversos.	20.108,80	5.765,74	14.343,06	5.088,73	677,01	5.088,73	0,00	5.088,73	0,00	677,01
22700	Limpieza Empresas Privadas	824.788,42	849.963,93	-25.175,51	714.370,54	135.593,39	714.370,54	0,00	714.370,54	0,00	135.593,39
22706	Estudios y trabajos técnicos.	548.310,47	518.431,45	29.879,02	392.193,60	126.237,85	392.193,60	0,00	392.193,60	0,00	126.237,85
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.095.164,48	1.931.308,79	163.855,69	1.571.545,60	359.763,19	1.571.545,60	0,00	1.571.545,60	0,00	359.763,19
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Indemnizaciones asist.Tribu, y Consejo Rector	30.280,00	31.756,98	-1.476,98	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.266.147,66	6.843.309,90	422.837,66	4.799.036,89	1.044.274,01	4.799.036,89	0,00	4.799.036,89	0,00	1.044.274,01
34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	6.298,43	8.701,57	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	0,00
35200	Intereses de demora.	0,00	1.405,43	-1.405,43	1.358,91	46,52	1.358,91	0,00	1.358,91	0,00	46,52
3	GASTOS FINANCIEROS.	16.000,00	7.703,86	7.296,14	7.657,34	46,52	7.657,34	0,00	7.657,34	0,00	46,52
48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	24.500,00	21.500,00	3.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	40.810,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	0,00
48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	60.385,11	5.864,89	28.056,56	32.328,55	28.056,56	0,00	28.056,56	0,00	32.328,55
48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	40.766,96	9.233,04	21.623,52	19.143,44	21.623,52	0,00	21.623,52	0,00	19.143,44

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	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
48914	Transferencias Ctes. FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	211.670,00	191.672,07	20.097,93	114.490,08	77.081,99	114.490,08	0,00	114.490,08	0,00	77.081,99
50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	78.073,00	40.663,94	37.409,06	19.083,15	21.580,79	19.083,15	0,00	19.083,15	0,00	21.580,79
62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	24.905,00	27.622,86	-2.717,86	6.831,59	20.791,27	6.831,59	0,00	6.831,59	0,00	20.791,27
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	119.038,44	150.785,98	-31.747,54	0,00	150.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150.785,98
63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	16.725,00	13.904,27	2.820,73	7.859,55	6.044,72	7.859,55	0,00	7.859,55	0,00	6.044,72
68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	21.123,98	-1.123,98	11.407,00	9.716,98	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00	9.716,98
6	INVERSIONES REALES.	258.741,44	254.101,03	4.640,41	45.181,29	208.919,74	45.181,29	0,00	45.181,29	0,00	208.919,74
83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.400.886,52	19.765.439,79	635.446,73	18.431.710,23	1.333.729,56	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,56

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

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
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	85.992,00	0,00	85.992,00	-31.554,92	0,00	0,00	0,00	-31.554,92	117.546,92
12	Personal Funcionario.	2.756.467,00	0,00	2.756.467,00	-223.984,81	0,00	0,00	-89.666,60	-313.651,41	3.070.118,41
13	Personal Laboral.	7.024.306,81	0,00	7.024.306,81	-267.422,25	0,00	0,00	89.666,60	-177.755,65	7.202.062,46
14	Otro personal.	0,00	179.532,43	179.532,43	19.793,84	0,00	0,00	0,00	19.793,84	159.738,59
15	Incentivos al rendimiento.	396.330,00	0,00	396.330,00	268.098,74	0,00	0,00	0,00	268.098,74	128.231,26
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	3.127.807,00	25.675,28	3.153.482,28	385.676,99	0,00	0,00	0,00	385.676,99	2.767.805,29
20	Arrendamientos y cánones.	33.545,00	0,00	33.545,00	-2.553,16	0,00	0,00	0,00	-2.553,16	36.098,16
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	721.664,00	9.488,73	731.152,73	3.453,47	0,00	0,00	0,00	3.453,47	727.699,26
22	Material, suministros y otros.	5.137.468,56	331.701,27	5.469.169,83	421.414,33	0,00	0,00	0,00	421.414,33	5.047.755,50
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	32.280,00	0,00	32.280,00	523,02	0,00	0,00	0,00	523,02	31.756,98
34	De depósitos, fianzas y otros.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.701,57	0,00	0,00	0,00	8.701,57	6.298,43
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	1.405,43
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	170.860,00	40.810,00	211.670,00	20.097,93	0,00	0,00	0,00	20.097,93	191.572,07
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los se	102.978,00	0,00	102.978,00	34.691,20	0,00	0,00	0,00	34.691,20	68.286,80
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	123.725,00	12.038,44	135.763,44	-28.926,81	0,00	0,00	0,00	-28.926,81	164.690,25
66	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.123,98	0,00	0,00	0,00	-1.123,98	21.123,98
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
	TOTAL	19.801.640,37	699.246,15	20.400.886,52	636.446,73	0,00	0,00	0,00	636.446,73	19.766.439,79

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas notas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	85.992,00	117.546,92	-31.554,92	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.	2.756.467,00	3.070.118,41	-313.651,41	3.070.064,33	54,08	3.070.064,33	0,00	3.070.064,33	0,00	54,08
13	Personal Laboral.	7.024.308,81	7.202.062,46	-177.755,65	7.199.878,60	2.183,86	7.199.878,60	0,00	7.199.878,60	0,00	2.183,86
14	Otro personal.	179.532,43	159.738,59	19.793,84	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento.	396.330,00	128.231,26	268.098,74	128.097,20	134,06	128.097,20	0,00	128.097,20	0,00	134,06
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	3.153.482,28	2.767.805,29	385.676,99	2.766.769,99	1.035,30	2.766.769,99	0,00	2.766.769,99	0,00	1.035,30
20	Arrendamientos y cánones.	33.545,00	36.098,16	-2.553,16	31.933,52	4.164,64	31.933,52	0,00	31.933,52	0,00	4.164,64
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	731.152,73	727.699,26	3.453,47	585.269,73	142.429,53	585.269,73	0,00	585.269,73	0,00	142.429,53
22	Material, suministros y otros.	5.469.169,83	5.047.755,50	421.414,33	4.150.075,66	897.679,84	4.150.075,66	0,00	4.150.075,66	0,00	897.679,84
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	32.280,00	31.756,98	523,02	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	0,00
34	De depósitos, fianzas y otros.	15.000,00	6.298,43	8.701,57	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	1.405,43	-1.405,43	1.358,91	46,52	1.358,91	0,00	1.358,91	0,00	46,52
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	211.670,00	191.572,07	20.097,93	114.490,08	77.081,99	114.490,08	0,00	114.490,08	0,00	77.081,99
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los se	102.978,00	68.286,80	34.691,20	25.914,74	42.372,06	25.914,74	0,00	25.914,74	0,00	42.372,06
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	135.763,44	164.690,25	-28.926,81	7.859,55	156.830,70	7.859,55	0,00	7.859,55	0,00	156.830,70
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	20.000,00	21.123,98	-1.123,98	11.407,00	9.716,98	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00	9.716,98
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.400.886,52	19.766.439,79	636.446,73	18.431.710,23	1.333.729,66	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,66

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR AREA DE GASTO

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Eoon.	Prog.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas notas
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	85.992,00	0,00	85.992,00	-31.554,92	0,00	0,00	0,00	-31.554,92	117.546,92
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.756.467,00	0,00	2.756.467,00	-223.984,81	0,00	0,00	-89.666,60	-313.651,41	3.070.118,41
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.024.306,81	0,00	7.024.306,81	-267.422,25	0,00	0,00	89.666,60	-177.755,65	7.202.062,46
14	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	179.532,43	179.532,43	19.793,84	0,00	0,00	0,00	19.793,84	159.738,59
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	396.330,00	0,00	396.330,00	268.098,74	0,00	0,00	0,00	268.098,74	128.231,26
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.127.807,00	25.675,28	3.153.482,28	385.676,99	0,00	0,00	0,00	385.676,99	2.767.805,29
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	33.545,00	0,00	33.545,00	-2.553,16	0,00	0,00	0,00	-2.553,16	36.098,16
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	721.664,00	9.488,73	731.152,73	3.453,47	0,00	0,00	0,00	3.453,47	727.699,26
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	5.137.468,56	331.701,27	5.469.169,83	421.414,33	0,00	0,00	0,00	421.414,33	5.047.755,50
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	32.280,00	0,00	32.280,00	523,02	0,00	0,00	0,00	523,02	31.756,98
34	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.701,57	0,00	0,00	0,00	8.701,57	6.298,43
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	0,00	0,00	0,00	-1.405,43	1.405,43
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	170.860,00	40.810,00	211.670,00	20.097,93	0,00	0,00	0,00	20.097,93	191.572,07
50	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	102.978,00	0,00	102.978,00	34.691,20	0,00	0,00	0,00	34.691,20	68.286,80
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	123.725,00	12.038,44	135.763,44	-28.926,81	0,00	0,00	0,00	-28.926,81	164.690,25
68	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.123,98	0,00	0,00	0,00	-1.123,98	21.123,98
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
TOTAL			19.801.640,37	599.246,15	20.400.886,52	636.446,73	0,00	0,00	0,00	636.446,73	19.766.439,79

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Prog.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	85.992,00	117.546,92	-31.554,92	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	117.546,92	0,00	0,00
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.756.467,00	3.070.118,41	-313.651,41	3.070.064,33	54,08	3.070.064,33	0,00	3.070.064,33	0,00	54,08
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.024.306,81	7.202.062,46	-177.755,65	7.199.878,60	2.183,86	7.199.878,60	0,00	7.199.878,60	0,00	2.183,86
14	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	179.532,43	159.738,59	19.793,84	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	0,00
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	396.330,00	128.231,26	268.098,74	128.097,20	134,06	128.097,20	0,00	128.097,20	0,00	134,06
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.153.482,28	2.767.805,29	385.676,99	2.766.769,99	1.035,30	2.766.769,99	0,00	2.766.769,99	0,00	1.035,30
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	33.545,00	36.098,16	-2.553,16	31.933,52	4.164,64	31.933,52	0,00	31.933,52	0,00	4.164,64
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	731.152,73	727.699,26	3.453,47	585.269,73	142.429,53	585.269,73	0,00	585.269,73	0,00	142.429,53
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	5.469.169,83	5.047.755,50	421.414,33	4.150.075,66	897.679,84	4.150.075,66	0,00	4.150.075,66	0,00	897.679,84
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	32.280,00	31.756,98	523,02	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	0,00
34	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	15.000,00	6.298,43	8.701,57	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	0,00
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	1.405,43	-1.405,43	1.358,91	46,52	1.358,91	0,00	1.358,91	0,00	46,52
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	211.670,00	191.572,07	20.097,93	114.490,08	77.081,99	114.490,08	0,00	114.490,08	0,00	77.081,99
50	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	102.978,00	68.286,80	34.691,20	25.914,74	42.372,06	25.914,74	0,00	25.914,74	0,00	42.372,06
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	135.763,44	164.690,25	-28.926,81	7.859,55	156.830,70	7.859,55	0,00	7.859,55	0,00	156.830,70
68	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	20.000,00	21.123,98	-1.123,98	11.407,00	9.716,98	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00	9.716,98
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
TOTAL			20.400.886,52	19.766.439,79	636.448,73	18.431.710,23	1.333.729,66	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,66

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 notas
32	Educación.	8.558.438,00	225.207,71	8.783.645,71	509.208,36	0,00	0,00	0,00	509.208,36	8.274.439,35
33	Cultura.	11.242.202,37	374.038,44	11.616.240,81	125.240,37	0,00	0,00	0,00	125.240,37	11.491.000,44
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
	TOTAL	19.801.640,37	599.246,15	20.400.886,52	635.448,73	0,00	0,00	0,00	635.448,73	19.765.439,79

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Prog.	Descripción	Cred. 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
32	Educación.	8.783.645,71	8.274.439,35	509.206,36	7.799.556,55	474.882,80	7.799.556,55	0,00	7.799.556,55	0,00	474.882,80
33	Cultura.	11.616.240,81	11.491.000,44	125.240,37	10.632.153,68	858.846,76	10.632.153,68	0,00	10.632.153,68	0,00	858.846,76
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
	TOTAL	20.400.886,52	19.765.439,79	635.446,73	18.431.710,23	1.333.729,56	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,56

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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
121	3390	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	-31.554,60	0,00	0,00	0,00	-31.554,60	31.554,60
121	3390	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25.787,86	0,00	0,00	0,00	-25.787,86	25.787,86
121	3390	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-16.519,26	0,00	0,00	0,00	-16.519,26	16.519,26
121	3390	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-10.462,20	0,00	0,00	211,13	-10.251,07	10.251,07
121	3390	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-11.971,66	0,00	0,00	-211,13	-12.182,79	12.182,79
121	3390	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-470,66	0,00	0,00	0,00	-470,66	470,66
121	3390	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-18.483,19	0,00	0,00	0,00	-18.483,19	18.483,19
121	3390	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-53.405,73	0,00	0,00	0,00	-53.405,73	53.405,73
121	3390	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-194.164,53	0,00	0,00	0,00	-194.164,53	194.164,53
121	3390	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	0,00	0,00	-13.731,47	0,00	0,00	0,00	-13.731,47	13.731,47
121	3390	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-94.552,07	0,00	0,00	0,00	-94.552,07	94.552,07
121	3390	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	0,00	2.664,85	2.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,85
121	3390	22602	Publicidad y propaganda.	76.200,00	137.399,49	213.599,49	9.555,24	0,00	0,00	0,00	9.555,24	204.044,25
121	3390	22699	Otros gastos diversos.	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
121	3390	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	21.760,47	21.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,47
121	3390	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	31.700,00	65.119,78	96.819,78	5.643,28	0,00	0,00	0,00	5.643,28	91.176,50
121			COMUNICACION	107.900,00	227.036,59	334.936,59	-466.904,71	0,00	0,00	0,00	-466.904,71	790.840,30
187	3370	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-150,98	0,00	0,00	0,00	-150,98	150,98
187			JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-150,98	0,00	0,00	0,00	-150,98	150,98
362	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-12.796,35	0,00	0,00	0,00	-12.796,35	12.796,35
362	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-6.822,23	0,00	0,00	0,00	-6.822,23	6.822,23
362	3370	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.652,35	0,00	0,00	0,00	-1.652,35	1.652,35
362	3370	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-6.667,50	0,00	0,00	0,00	-6.667,50	6.667,50
362	3370	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-24.550,42	0,00	0,00	0,00	-24.550,42	24.550,42
362	3370	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-186.190,68	0,00	0,00	0,00	-186.190,68	186.190,68
362	3370	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	0,00	0,00	-14.387,95	0,00	0,00	0,00	-14.387,95	14.387,95
362	3370	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-65.375,57	0,00	0,00	0,00	-65.375,57	65.375,57
362	3370	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	0,00	438,04	438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,04
362	3370	22005	Material Tecnico	0,00	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
362	3370	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	4.161,91	4.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,91
362	3370	22608	Programación Cultural	162.990,00	0,00	162.990,00	42.080,51	0,00	0,00	0,00	42.080,51	120.909,49
362	3370	22699	Otros gastos diversos.	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
362	3370	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	15.297,42	15.297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297,42
362	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	205.238,56	43.164,14	248.402,70	-16.757,25	0,00	0,00	0,00	-16.757,25	265.159,95
362	3370	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	0,00	40.810,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00
362			JUVENTUD	368.228,56	104.527,81	472.756,37	-293.119,79	0,00	0,00	0,00	-293.119,79	765.876,16
373	3300	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	0,00	85.992,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	-0,32	85.992,32
373	3300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	18.910,02
373	3300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-8.462,07	0,00	0,00	0,00	-8.462,07	8.462,07
373	3300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.750,00	0,00	27.750,00	-22.771,78	0,00	0,00	0,00	-22.771,78	50.521,78
373	3300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	67.604,00	0,00	67.604,00	-11.216,84	0,00	0,00	-5,07	-11.221,91	78.825,91
373	3300	12006	Trienios. Funcionarios	23.618,00	0,00	23.618,00	-6.323,81	0,00	0,00	5,07	-6.318,74	29.936,74
373	3300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.345,00	0,00	7.345,00	-183,62	0,00	0,00	0,00	-183,62	7.528,62
373	3300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	41.264,00	0,00	41.264,00	-11.322,21	0,00	0,00	0,00	-11.322,21	52.586,21
373	3300	12101	Complemento específico. Funcionarios	130.919,00	0,00	130.919,00	-35.165,55	0,00	0,00	0,00	-35.165,55	166.084,55
373	3300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	29.474,00	0,00	29.474,00	-23.895,15	0,00	0,00	0,00	-23.895,15	53.369,15
373	3300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	707.874,00	0,00	707.874,00	-71.766,39	0,00	0,00	0,00	-71.766,39	779.640,39
373	3300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	9.332,00	0,00	9.332,00	5.366,63	0,00	0,00	0,00	5.366,63	3.965,37
373	3300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	231.688,00	0,00	231.688,00	9.551,58	0,00	0,00	-144,24	9.407,34	222.280,66
373	3300	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordina	2.973,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	0,00
373	3300	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneracio	0,00	0,00	0,00	-4.326,76	0,00	0,00	144,24	-4.182,52	4.182,52
373	3300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	212.635,00	0,00	212.635,00	71.604,06	0,00	0,00	0,00	71.604,06	141.030,94
373	3300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	82.402,00	0,00	82.402,00	-67.454,68	0,00	0,00	0,00	-67.454,68	149.856,68
373	3300	15000	Productividad.	364.635,00	0,00	364.635,00	241.384,30	0,00	0,00	-14,36	241.369,94	123.265,06
373	3300	15100	Gratificaciones.	31.695,00	0,00	31.695,00	26.714,44	0,00	0,00	14,36	26.728,80	4.966,20
373	3300	16000	Seguridad Social.	362.333,00	0,00	362.333,00	16.325,74	0,00	0,00	0,00	16.325,74	346.007,26
373	3300	16204	Acción social.	302.946,00	0,00	302.946,00	118.287,74	0,00	0,00	0,00	118.287,74	184.658,26
373	3300	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-13.076,09	0,00	0,00	0,00	-13.076,09	13.076,09
373	3300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	121,68	0,00	0,00	0,00	121,68	16.378,32
373	3300	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	1.650,00	0,00	1.650,00	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	1.621,40
373	3300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.765,00	0,00	1.765,00	166,52	0,00	0,00	0,00	166,52	1.598,48
373	3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	415,00	0,00	415,00	-158,97	0,00	0,00	0,00	-158,97	573,97
373	3300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.387,49	0,00	0,00	0,00	1.387,49	1.112,51
373	3300	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.708,54	0,00	0,00	0,00	7.708,54	5.291,46
373	3300	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.369,77	0,00	0,00	0,00	12.369,77	630,23

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
373	3300	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
373	3300	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.020,41	0,00	0,00	0,00	4.020,41	979,59
373	3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	0,00	3.000,00	-141,16	0,00	0,00	0,00	-141,16	3.141,16
373	3300	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
373	3300	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	30.280,00	0,00	30.280,00	-1.476,98	0,00	0,00	0,00	-1.476,98	31.756,98
373	3300	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	8.701,57	0,00	0,00	0,00	8.701,57	6.298,43
373	3300	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.358,91	0,00	0,00	0,00	-1.358,91	1.358,91
373	3300	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	28.967,00	0,00	0,00	0,00	28.967,00	23.250,00
373	9290	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373			DIRECCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERAL	2.902.966,00	0,00	2.902.966,00	283.827,76	0,00	0,00	0,00	283.827,76	2.619.138,24
374	3321	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.489,00	0,00	33.489,00	5.861,11	0,00	0,00	0,00	5.861,11	27.627,89
374	3321	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.602,00	0,00	39.602,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	39.601,88
374	3321	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.132,00	0,00	11.132,00	234,03	0,00	0,00	0,00	234,03	10.897,97
374	3321	12006	Trienios. Funcionarios	14.589,00	0,00	14.589,00	1.079,08	0,00	0,00	0,00	1.079,08	13.509,92
374	3321	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.615,00	0,00	1.615,00	-223,45	0,00	0,00	0,00	-223,45	1.838,45
374	3321	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.691,00	0,00	32.691,00	3.433,88	0,00	0,00	0,00	3.433,88	29.257,12
374	3321	12101	Complemento específico. Funcionarios	85.734,00	0,00	85.734,00	7.969,38	0,00	0,00	0,00	7.969,38	77.764,62
374	3321	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	683.964,44	0,00	683.964,44	2.309,12	0,00	0,00	0,00	2.309,12	681.655,32
374	3321	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	28.278,00	0,00	28.278,00	-48.262,73	0,00	0,00	0,00	-48.262,73	76.540,73
374	3321	16000	Seguridad Social.	312.606,00	0,00	312.606,00	38.049,28	0,00	0,00	0,00	38.049,28	274.556,72
374	3321	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.246,92	0,00	0,00	0,00	-2.246,92	5.146,92
374	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	0,00	1.000,00	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21	617,79
374	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	55.000,00	20.000,00	75.000,00	317,13	0,00	0,00	0,00	317,13	74.682,87
374	3321	22005	Material Tecnico	9.000,00	0,00	9.000,00	4.314,75	0,00	0,00	0,00	4.314,75	4.685,25
374	3321	22608	Programación Cultural	41.380,00	0,00	41.380,00	1.975,74	0,00	0,00	0,00	1.975,74	39.404,26
374	3321	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	0,00	144.389,00	20.133,80	0,00	0,00	0,00	20.133,80	124.255,20
374	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	0,00	13.000,00	-37,36	0,00	0,00	0,00	-37,36	13.037,36
374	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	466.446,00	0,00	466.446,00	31.210,47	0,00	0,00	0,00	31.210,47	435.235,53
374	3321	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
374	3330	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	18.910,02
374	3330	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	50.209,00	0,00	50.209,00	22.600,20	0,00	0,00	0,00	22.600,20	27.608,80
374	3330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-21.788,12	0,00	0,00	0,00	-21.788,12	21.788,12
374	3330	12006	Trienios. Funcionarios	13.742,00	0,00	13.742,00	448,97	0,00	0,00	0,00	448,97	13.293,03
374	3330	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.216,00	0,00	2.216,00	326,72	0,00	0,00	0,00	326,72	1.889,28

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas notas
374	3330	12100	Complemento de destino. Funcionarios	25.424,00	0,00	25.424,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	25.409,93
374	3330	12101	Complemento específico. Funcionarios	78.985,00	0,00	78.985,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	78.985,08
374	3330	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	664.799,00	0,00	664.799,00	79.286,27	0,00	0,00	0,00	79.286,27	585.512,73
374	3330	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	72.337,00	0,00	72.337,00	-491,81	0,00	0,00	0,00	-491,81	72.828,81
374	3330	16000	Seguridad Social.	284.880,00	0,00	284.880,00	47.410,80	0,00	0,00	0,00	47.410,80	237.469,20
374	3330	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.950,00	0,00	1.950,00	968,69	0,00	0,00	0,00	968,69	981,31
374	3330	22005	Material Tecnico	3.900,00	0,00	3.900,00	-658,79	0,00	0,00	0,00	-658,79	4.558,79
374	3330	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	-24,80	0,00	0,00	0,00	-24,80	4.624,80
374	3330	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	-2.468,66	0,00	0,00	0,00	-2.468,66	19.968,66
374	3330	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	8.062,75	0,00	0,00	0,00	8.062,75	5.137,25
374	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.242,75	0,00	0,00	0,00	2.242,75	957,25
374	3330	22602	Publicidad y propaganda.	73.365,00	0,00	73.365,00	19.281,03	0,00	0,00	0,00	19.281,03	54.083,97
374	3330	22608	Programación Cultural	454.642,00	0,00	454.642,00	23.812,48	0,00	0,00	0,00	23.812,48	430.829,52
374	3330	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	160.000,00	0,00	160.000,00	60.650,50	0,00	0,00	0,00	60.650,50	99.349,50
374	3330	22699	Otros gastos diversos.	2.100,00	0,00	2.100,00	1.442,45	0,00	0,00	0,00	1.442,45	657,55
374	3330	22700	Limpieza Empresas Privadas	224.287,00	0,00	224.287,00	5.867,01	0,00	0,00	0,00	5.867,01	218.419,99
374	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	371.449,00	0,00	371.449,00	108.761,25	0,00	0,00	0,00	108.761,25	262.687,75
374	3330	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
374	3330	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	23.500,00	0,00	23.500,00	1.080,69	0,00	0,00	0,00	1.080,69	22.419,31
374	3330	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.123,98	0,00	0,00	0,00	-1.123,98	21.123,98
374	3340	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.052,00	0,00	16.052,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	16.051,68
374	3340	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.563,00	0,00	11.563,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	11.059,00
374	3340	12006	Trienios. Funcionarios	5.899,00	0,00	5.899,00	78,82	0,00	0,00	0,00	78,82	5.820,18
374	3340	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,00	0,00	951,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	945,42
374	3340	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.135,00	0,00	11.135,00	900,60	0,00	0,00	0,00	900,60	10.234,40
374	3340	12101	Complemento específico. Funcionarios	25.566,00	0,00	25.566,00	2.209,68	0,00	0,00	0,00	2.209,68	23.356,32
374	3340	13000	Retrs. básicas P. Laboral Fijo	256.416,00	0,00	256.416,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	256.414,73
374	3340	16000	Seguridad Social.	99.396,00	0,00	99.396,00	9.847,91	0,00	0,00	0,00	9.847,91	89.548,09
374	3340	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	625,00	0,00	625,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	508,20
374	3340	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	0,00	900,00	121,79	0,00	0,00	0,00	121,79	778,21
374	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	100,00	0,00	100,00	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	88,25
374	3340	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	114,43
374	3340	22608	Programación Cultural	23.800,00	0,00	23.800,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00	20.118,00
374	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	9.500,00	0,00	9.500,00	6.462,93	0,00	0,00	0,00	6.462,93	3.037,07
374	3340	22699	Otros gastos diversos.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.555,63	0,00	0,00	0,00	1.555,63	2.444,37

027

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 03/03/2017

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
374	3340	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.651,00	0,00	191.651,00	-427,02	0,00	0,00	0,00	-427,02	192.078,02
374	3340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	216.131,00	0,00	216.131,00	211,14	0,00	0,00	0,00	211,14	215.919,86
374	3340	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	66.250,00	0,00	66.250,00	5.864,89	0,00	0,00	0,00	5.864,89	60.385,11
374	3340	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00
374	3340	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	9.233,04	0,00	0,00	0,00	9.233,04	40.766,96
374	3340	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
374	3340	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
374	3380	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	-9.107,09	0,00	0,00	0,00	-9.107,09	28.017,09
374	3380	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.282,00	0,00	35.282,00	16.993,16	0,00	0,00	0,00	16.993,16	18.288,84
374	3380	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.732,00	0,00	26.732,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	26.732,26
374	3380	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.933,00	0,00	34.933,00	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	34.913,48
374	3380	12006	Trienios. Funcionarios	20.683,00	0,00	20.683,00	2.466,68	0,00	0,00	0,00	2.466,68	18.216,32
374	3380	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.969,00	0,00	3.969,00	204,71	0,00	0,00	0,00	204,71	3.764,29
374	3380	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,00	0,00	43.115,00	11.164,25	0,00	0,00	0,00	11.164,25	31.950,75
374	3380	12101	Complemento específico. Funcionarios	134.528,00	0,00	134.528,00	8.511,40	0,00	0,00	0,00	8.511,40	126.016,60
374	3380	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	410.004,37	0,00	410.004,37	-11.250,30	0,00	0,00	0,00	-11.250,30	421.254,67
374	3380	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	41.265,00	0,00	41.265,00	30.834,10	0,00	0,00	0,00	30.834,10	10.430,90
374	3380	16000	Seguridad Social.	247.815,00	0,00	247.815,00	55.059,60	0,00	0,00	0,00	55.059,60	192.755,40
374	3380	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	-2.043,64	0,00	0,00	0,00	-2.043,64	18.243,64
374	3380	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	0,00	900,00	641,65	0,00	0,00	0,00	641,65	258,35
374	3380	22005	Material Tecnico	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.900,36	0,00	0,00	0,00	-1.900,36	4.800,36
374	3380	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,32	0,00	0,00	0,00	1.224,32	775,68
374	3380	22300	Transportes empresas Privadas	5.860,00	0,00	5.860,00	-850,25	0,00	0,00	0,00	-850,25	6.710,25
374	3380	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	17.000,00	0,00	17.000,00	4.657,44	0,00	0,00	0,00	4.657,44	12.342,56
374	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	506.800,00	0,00	506.800,00	27.600,23	0,00	0,00	0,00	27.600,23	479.199,77
374	3380	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	114.682,00	0,00	114.682,00	-16.547,20	0,00	0,00	0,00	-16.547,20	131.229,20
374			CULTURA	7.290.283,81	20.000,00	7.310.283,81	686.294,67	0,00	0,00	0,00	686.294,67	6.724.989,14
375	3230	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	135.455,00	0,00	135.455,00	2.234,14	0,00	0,00	0,00	2.234,14	133.220,86
375	3230	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.271,00	0,00	51.271,00	-972,18	0,00	0,00	0,00	-972,18	52.243,18
375	3230	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	0,00	20.570,00	10.285,20	0,00	0,00	0,00	10.285,20	10.284,80
375	3230	12006	Trienios. Funcionarios	49.227,00	0,00	49.227,00	4.748,91	0,00	0,00	-155,90	4.593,01	44.633,99
375	3230	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.471,00	0,00	2.471,00	456,37	0,00	0,00	155,90	612,27	1.858,73
375	3230	12100	Complemento de destino. Funcionarios	82.104,00	0,00	82.104,00	-1.132,03	0,00	0,00	0,00	-1.132,03	83.236,03
375	3230	12101	Complemento específico. Funcionarios	203.285,00	0,00	203.285,00	-2.371,19	0,00	0,00	-90.092,09	-92.463,28	295.748,28

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
375	3230	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.229.957,00	0,00	1.229.957,00	-8.323,23	0,00	0,00	89.666,60	81.343,37	1.148.613,63
375	3230	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	30.763,00	0,00	30.763,00	-27.842,31	0,00	0,00	0,00	-27.842,31	58.605,31
375	3230	16000	Seguridad Social.	541.133,00	0,00	541.133,00	61.111,54	0,00	0,00	0,00	61.111,54	480.021,46
375	3230	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.300,00	0,00	2.300,00	739,64	0,00	0,00	0,00	739,64	1.560,36
375	3230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.200,00	0,00	1.200,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	1.141,20
375	3230	22005	Material Tecnico	17.000,00	0,00	17.000,00	4.421,77	0,00	0,00	0,00	4.421,77	12.578,23
375	3230	22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	0,00	297.200,00	13.658,66	0,00	0,00	0,00	13.658,66	283.541,34
375	3230	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49	565,51
375	3230	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	0,00	8.700,00	-523,12	0,00	0,00	0,00	-523,12	9.223,12
375	3230	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.080,00	0,00	1.080,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	1.079,04
375	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	185.620,00	0,00	185.620,00	-1.008,32	0,00	0,00	0,00	-1.008,32	186.628,32
375	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
375	3260	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	356.185,00	0,00	356.185,00	4.741,18	0,00	0,00	425,49	5.166,67	351.018,33
375	3260	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.709,00	0,00	27.709,00	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74	27.660,26
375	3260	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.177,00	0,00	33.177,00	-195,20	0,00	0,00	0,00	-195,20	33.372,20
375	3260	12006	Trienios. Funcionarios	111.581,00	0,00	111.581,00	6.259,15	0,00	0,00	0,00	6.259,15	105.321,85
375	3260	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.915,00	0,00	4.915,00	192,01	0,00	0,00	0,00	192,01	4.722,99
375	3260	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,00	0,00	162.343,00	7.310,43	0,00	0,00	0,00	7.310,43	155.032,57
375	3260	12101	Complemento específico. Funcionarios	371.634,00	0,00	371.634,00	-567,14	0,00	0,00	0,00	-567,14	372.201,14
375	3260	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.103.658,00	0,00	2.103.658,00	140.458,63	0,00	0,00	0,00	140.458,63	1.963.199,37
375	3260	13100	Retrs. Basicas P. Laboral Temporal	150.296,00	0,00	150.296,00	-352,47	0,00	0,00	0,00	-352,47	150.648,47
375	3260	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	105.665,00	0,00	105.665,00	38.738,40	0,00	0,00	0,00	38.738,40	66.926,60
375	3260	14300	Otro personal.	0,00	179.532,43	179.532,43	19.793,84	0,00	0,00	0,00	19.793,84	159.738,59
375	3260	16000	Seguridad Social.	976.698,00	25.675,28	1.002.373,28	212.588,11	0,00	0,00	0,00	212.588,11	789.785,17
375	3260	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	220,00	0,00	220,00	20,35	0,00	0,00	0,00	20,35	199,65
375	3260	20400	Arrendamto. de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	-768,35	0,00	0,00	0,00	-768,35	768,35
375	3260	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.490,00	0,00	2.490,00	1.664,34	0,00	0,00	0,00	1.664,34	825,66
375	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.490,00	0,00	3.490,00	-1.697,05	0,00	0,00	0,00	-1.697,05	5.187,05
375	3260	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	20.000,00	20.000,00	-1.708,37	0,00	0,00	0,00	-1.708,37	21.708,37
375	3260	22005	Material Tecnico	16.230,00	0,00	16.230,00	-4.460,76	0,00	0,00	0,00	-4.460,76	20.690,76
375	3260	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
375	3260	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	2.504,62	0,00	0,00	0,00	2.504,62	8.645,38
375	3260	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	899,97	0,00	0,00	0,00	899,97	100,03
375	3260	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
375	3260	22608	Programación Cultural	197.000,00	0,00	197.000,00	41.190,74	0,00	0,00	0,00	41.190,74	155.809,26

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
375	3260	22699	Otros gastos diversos.	8.700,00	0,00	8.700,00	7.324,57	0,00	0,00	0,00	7.324,57	1.375,43
375	3260	22700	Limpieza Empresas Privadas	248.084,00	0,00	248.084,00	-50.750,26	0,00	0,00	0,00	-50.750,26	298.834,26
375	3260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	2.316,15	0,00	0,00	0,00	2.316,15	4.433,85
375	3260	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	392.614,00	0,00	392.614,00	52.483,48	0,00	0,00	0,00	52.483,48	340.130,52
375	3260	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.073,00	0,00	9.073,00	4.219,61	0,00	0,00	0,00	4.219,61	4.853,39
375	3260	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	20.000,00	0,00	20.000,00	1.195,27	0,00	0,00	0,00	1.195,27	18.804,73
375	3260	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00	3.344,00
375			EDUCACION	8.191.738,00	226.207,71	8.416.946,71	546.824,09	0,00	0,00	0,00	546.824,09	7.870.121,82
376	3230	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	28.332,00	0,00	28.332,00	-908,45	0,00	0,00	0,00	-908,45	29.240,45
376	3230	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.533,00	0,00	27.533,00	-6.583,66	0,00	0,00	0,00	-6.583,66	34.116,66
376	3230	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	-6,56	0,00	0,00	0,00	-6,56	6,56
376	3230	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	0,00	11.070,00	1.234,11	0,00	0,00	0,00	1.234,11	9.835,89
376	3230	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-6.406,43	0,00	0,00	0,00	-6.406,43	6.406,43
376	3230	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	-3.127,46	0,00	0,00	0,00	-3.127,46	3.127,46
376	3230	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-17,78	0,00	0,00	0,00	-17,78	17,78
376	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	0,00	42.000,00	28.608,76	0,00	0,00	0,00	28.608,76	13.391,24
376	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	4.905,00	0,00	4.905,00	-3.913,13	0,00	0,00	0,00	-3.913,13	8.818,13
376	3230	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	24.000,00	0,00	24.000,00	-8.879,62	0,00	0,00	0,00	-8.879,62	32.879,62
376	3230	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	14.725,00	0,00	14.725,00	4.164,73	0,00	0,00	0,00	4.164,73	10.560,27
376	3260	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	25.396,00	0,00	25.396,00	-1.083,90	0,00	0,00	0,00	-1.083,90	26.479,90
376	3260	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	156.489,00	0,00	156.489,00	22.857,34	0,00	0,00	0,00	22.857,34	133.631,66
376	3260	22101	Suministro de Agua.	13.250,00	0,00	13.250,00	-2.715,93	0,00	0,00	0,00	-2.715,93	15.965,93
376	3260	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-4.417,61	0,00	0,00	0,00	-4.417,61	4.417,61
376	3260	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.000,00	0,00	19.000,00	-56.422,14	0,00	0,00	0,00	-56.422,14	75.422,14
376	3321	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.681,00	0,00	10.681,00	-1.429,17	0,00	0,00	0,00	-1.429,17	12.110,17
376	3321	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	72.364,00	0,00	72.364,00	7.726,97	0,00	0,00	0,00	7.726,97	64.637,03
376	3321	22101	Suministro de Agua.	5.620,00	0,00	5.620,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60	5.412,40
376	3321	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-4.240,33	0,00	0,00	0,00	-4.240,33	4.240,33
376	3321	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-28,74	0,00	0,00	0,00	-28,74	28,74
376	3321	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	24.000,00	12.038,44	36.038,44	-6.445,78	0,00	0,00	0,00	-6.445,78	42.484,22
376	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22.400,00	0,00	22.400,00	-27.172,07	0,00	0,00	0,00	-27.172,07	49.572,07
376	3330	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	170.089,00	0,00	170.089,00	5.784,97	0,00	0,00	0,00	5.784,97	164.304,03
376	3330	22101	Suministro de Agua.	8.250,00	0,00	8.250,00	387,22	0,00	0,00	0,00	387,22	7.862,78
376	3330	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-14.545,82	0,00	0,00	0,00	-14.545,82	14.545,82

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
376	3340	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	0,00	57.225,00	-2.408,51	0,00	0,00	0,00	-2.408,51	59.633,51
376	3340	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	105.905,00	0,00	105.905,00	7.355,81	0,00	0,00	0,00	7.355,81	98.549,19
376	3340	22101	Suministro de Agua.	16.590,00	0,00	16.590,00	-437,75	0,00	0,00	0,00	-437,75	17.027,75
376	3340	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
376	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	2.845,88	2.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,88
376	3370	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	6.642,85	6.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,85
376	3370	22101	Suministro de Agua.	0,00	947,87	947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,87
376	3380	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.017,18	0,00	0,00	0,00	6.017,18	982,82
376	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	33.700,00	0,00	33.700,00	-4.478,16	0,00	0,00	0,00	-4.478,16	38.178,16
376			MANTENIMIENTO	940.624,00	22.476,04	962.999,04	-31.324,31	0,00	0,00	0,00	-31.324,31	994.323,35
			TOTAL	19.801.640,37	699.246,16	20.400.886,52	636.448,73	0,00	0,00	0,00	636.448,73	19.766.439,79

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1
Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Eoon.	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
121	3390	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	31.554,60	-31.554,60	31.554,60	0,00	31.554,60	0,00	31.554,60	0,00	0,00
121	3390	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	25.787,86	-25.787,86	25.787,86	0,00	25.787,86	0,00	25.787,86	0,00	0,00
121	3390	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	16.519,26	-16.519,26	16.519,26	0,00	16.519,26	0,00	16.519,26	0,00	0,00
121	3390	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	10.251,07	-10.251,07	10.251,07	0,00	10.251,07	0,00	10.251,07	0,00	0,00
121	3390	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	12.182,79	-12.182,79	12.182,79	0,00	12.182,79	0,00	12.182,79	0,00	0,00
121	3390	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	0,00	470,66	-470,66	470,66	0,00	470,66	0,00	470,66	0,00	0,00
121	3390	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	18.483,19	-18.483,19	18.483,19	0,00	18.483,19	0,00	18.483,19	0,00	0,00
121	3390	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	53.405,73	-53.405,73	53.405,73	0,00	53.405,73	0,00	53.405,73	0,00	0,00
121	3390	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	194.164,53	-194.164,53	194.164,53	0,00	194.164,53	0,00	194.164,53	0,00	0,00
121	3390	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	13.731,47	-13.731,47	13.731,47	0,00	13.731,47	0,00	13.731,47	0,00	0,00
121	3390	16000	Seguridad Social.	0,00	94.552,07	-94.552,07	94.552,07	0,00	94.552,07	0,00	94.552,07	0,00	0,00
121	3390	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	2.664,85	2.664,85	0,00	2.664,85	0,00	2.664,85	0,00	2.664,85	0,00	0,00
121	3390	22602	Publicidad y propaganda.	213.599,49	204.044,25	9.555,24	204.044,25	0,00	204.044,25	0,00	204.044,25	0,00	0,00
121	3390	22699	Otros gastos diversos.	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
121	3390	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.760,47	21.760,47	0,00	21.760,47	0,00	21.760,47	0,00	21.760,47	0,00	0,00
121	3390	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	96.819,78	91.176,50	5.643,28	65.119,78	26.056,72	65.119,78	0,00	65.119,78	0,00	26.056,72
121		COMUNICACION		334.935,69	790.840,30	-455.904,71	764.783,68	26.056,72	764.783,68	0,00	764.783,68	0,00	26.056,72
187	3370	22608	Programación Cultural	0,00	150,98	-150,98	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00	0,00
187		JUVENTUD E INFANCIA		0,00	150,98	-150,98	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00	0,00
362	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	12.796,35	-12.796,35	12.796,35	0,00	12.796,35	0,00	12.796,35	0,00	0,00
362	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	6.822,23	-6.822,23	6.822,23	0,00	6.822,23	0,00	6.822,23	0,00	0,00
362	3370	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	1.652,35	-1.652,35	1.652,35	0,00	1.652,35	0,00	1.652,35	0,00	0,00
362	3370	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	6.667,50	-6.667,50	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	0,00
362	3370	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	24.550,42	-24.550,42	24.550,42	0,00	24.550,42	0,00	24.550,42	0,00	0,00
362	3370	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	186.190,68	-186.190,68	186.190,68	0,00	186.190,68	0,00	186.190,68	0,00	0,00
362	3370	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	14.387,95	-14.387,95	14.387,95	0,00	14.387,95	0,00	14.387,95	0,00	0,00
362	3370	16000	Seguridad Social.	0,00	65.375,57	-65.375,57	65.375,57	0,00	65.375,57	0,00	65.375,57	0,00	0,00
362	3370	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00	438,04	0,00	438,04	0,00	0,00
362	3370	22005	Material Tecnico	438,50	438,50	0,00	438,50	0,00	438,50	0,00	438,50	0,00	0,00
362	3370	22300	Transportes empresas Privadas	4.161,91	4.161,91	0,00	4.161,91	0,00	4.161,91	0,00	4.161,91	0,00	0,00
362	3370	22608	Programación Cultural	162.990,00	120.909,49	42.080,51	113.046,47	7.863,02	113.046,47	0,00	113.046,47	0,00	7.863,02
362	3370	22699	Otros gastos diversos.	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00

032

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
362	3370	22700	Limpieza Empresas Privadas	15.297,42	15.297,42	0,00	15.297,42	0,00	15.297,42	0,00	15.297,42	0,00	0,00
362	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	248.402,70	265.159,95	-16.757,25	250.009,95	15.150,00	250.009,95	0,00	250.009,95	0,00	15.150,00
362	3370	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	40.810,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	0,00
362			JUVENTUD	472.766,37	766.876,16	-293.119,79	742.863,14	23.013,02	742.863,14	0,00	742.863,14	0,00	23.013,02
373	3300	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	85.992,32	-0,32	85.992,32	0,00	85.992,32	0,00	85.992,32	0,00	0,00
373	3300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	18.910,02	-0,02	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	0,00
373	3300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	8.462,07	-8.462,07	8.462,07	0,00	8.462,07	0,00	8.462,07	0,00	0,00
373	3300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.750,00	50.521,78	-22.771,78	50.467,70	54,08	50.467,70	0,00	50.467,70	0,00	54,08
373	3300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	67.604,00	78.825,91	-11.221,91	78.825,91	0,00	78.825,91	0,00	78.825,91	0,00	0,00
373	3300	12006	Trienios. Funcionarios	23.618,00	29.936,74	-6.318,74	29.936,74	0,00	29.936,74	0,00	29.936,74	0,00	0,00
373	3300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.345,00	7.528,62	-183,62	7.528,62	0,00	7.528,62	0,00	7.528,62	0,00	0,00
373	3300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	41.264,00	52.586,21	-11.322,21	52.586,21	0,00	52.586,21	0,00	52.586,21	0,00	0,00
373	3300	12101	Complemento específico. Funcionarios	130.919,00	166.084,55	-35.165,55	166.084,55	0,00	166.084,55	0,00	166.084,55	0,00	0,00
373	3300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	29.474,00	53.369,15	-23.895,15	53.369,15	0,00	53.369,15	0,00	53.369,15	0,00	0,00
373	3300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	707.874,00	779.640,39	-71.766,39	779.640,39	0,00	779.640,39	0,00	779.640,39	0,00	0,00
373	3300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	9.332,00	3.965,37	5.366,63	3.965,37	0,00	3.965,37	0,00	3.965,37	0,00	0,00
373	3300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	231.688,00	222.280,66	9.407,34	222.207,99	72,67	222.207,99	0,00	222.207,99	0,00	72,67
373	3300	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordina	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneracio	0,00	4.182,52	-4.182,52	4.182,52	0,00	4.182,52	0,00	4.182,52	0,00	0,00
373	3300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	212.635,00	141.030,94	71.604,06	140.496,72	534,22	140.496,72	0,00	140.496,72	0,00	534,22
373	3300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	82.402,00	149.856,68	-67.454,68	149.856,68	0,00	149.856,68	0,00	149.856,68	0,00	0,00
373	3300	15000	Productividad.	364.635,00	123.265,06	241.369,94	123.265,06	0,00	123.265,06	0,00	123.265,06	0,00	0,00
373	3300	15100	Gratificaciones.	31.695,00	4.966,20	26.728,80	4.832,14	134,06	4.832,14	0,00	4.832,14	0,00	134,06
373	3300	16000	Seguridad Social.	362.333,00	346.007,26	16.325,74	346.007,26	0,00	346.007,26	0,00	346.007,26	0,00	0,00
373	3300	16204	Acción social.	302.946,00	184.658,26	118.287,74	183.622,96	1.035,30	183.622,96	0,00	183.622,96	0,00	1.035,30
373	3300	16205	Seguros del Personal	0,00	13.076,09	-13.076,09	13.076,09	0,00	13.076,09	0,00	13.076,09	0,00	0,00
373	3300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	16.378,32	121,68	13.648,58	2.729,74	13.648,58	0,00	13.648,58	0,00	2.729,74
373	3300	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	1.650,00	1.621,40	28,60	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	0,00
373	3300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.765,00	1.598,48	166,52	1.565,07	33,41	1.565,07	0,00	1.565,07	0,00	33,41
373	3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	415,00	573,97	-158,97	573,97	0,00	573,97	0,00	573,97	0,00	0,00
373	3300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	1.112,51	1.387,49	916,67	195,84	916,67	0,00	916,67	0,00	195,84
373	3300	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	5.291,46	7.708,54	3.590,16	1.701,30	3.590,16	0,00	3.590,16	0,00	1.701,30
373	3300	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	630,23	12.369,77	630,23	0,00	630,23	0,00	630,23	0,00	0,00

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 liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
373	3300	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	979,59	4.020,41	957,09	22,50	957,09	0,00	957,09	0,00	22,50
373	3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	3.141,16	-141,16	3.141,16	0,00	3.141,16	0,00	3.141,16	0,00	0,00
373	3300	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	30.280,00	31.756,98	-1.476,98	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	31.756,98	0,00	0,00
373	3300	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	6.298,43	8.701,57	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	0,00
373	3300	35200	Intereses de demora.	0,00	1.358,91	-1.358,91	1.358,91	0,00	1.358,91	0,00	1.358,91	0,00	0,00
373	3300	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	23.250,00	28.967,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
373	9290	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			DIRECCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERAL	2.902.966,00	2.619.138,24	283.827,76	2.612.625,12	6.613,12	2.612.625,12	0,00	2.612.625,12	0,00	6.613,12
374	3321	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.489,00	27.627,89	5.861,11	27.627,89	0,00	27.627,89	0,00	27.627,89	0,00	0,00
374	3321	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.602,00	39.601,88	0,12	39.601,88	0,00	39.601,88	0,00	39.601,88	0,00	0,00
374	3321	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.132,00	10.897,97	234,03	10.897,97	0,00	10.897,97	0,00	10.897,97	0,00	0,00
374	3321	12006	Trienios. Funcionarios	14.589,00	13.509,92	1.079,08	13.509,92	0,00	13.509,92	0,00	13.509,92	0,00	0,00
374	3321	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.615,00	1.838,45	-223,45	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00	0,00
374	3321	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.691,00	29.257,12	3.433,88	29.257,12	0,00	29.257,12	0,00	29.257,12	0,00	0,00
374	3321	12101	Complemento específico. Funcionarios	85.734,00	77.764,62	7.969,38	77.764,62	0,00	77.764,62	0,00	77.764,62	0,00	0,00
374	3321	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	683.964,44	681.655,32	2.309,12	681.655,32	0,00	681.655,32	0,00	681.655,32	0,00	0,00
374	3321	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	28.278,00	76.540,73	-48.262,73	76.540,73	0,00	76.540,73	0,00	76.540,73	0,00	0,00
374	3321	16000	Seguridad Social.	312.606,00	274.556,72	38.049,28	274.556,72	0,00	274.556,72	0,00	274.556,72	0,00	0,00
374	3321	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.900,00	5.146,92	-2.246,92	0,00	5.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,92
374	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	617,79	382,21	528,69	89,10	528,69	0,00	528,69	0,00	89,10
374	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	75.000,00	74.682,87	317,13	66.417,12	8.265,75	66.417,12	0,00	66.417,12	0,00	8.265,75
374	3321	22005	Material Tecnico	9.000,00	4.685,25	4.314,75	4.342,49	342,76	4.342,49	0,00	4.342,49	0,00	342,76
374	3321	22608	Programación Cultural	41.380,00	39.404,26	1.975,74	16.094,97	23.309,29	16.094,97	0,00	16.094,97	0,00	23.309,29
374	3321	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	124.255,20	20.133,80	103.555,66	20.699,54	103.555,66	0,00	103.555,66	0,00	20.699,54
374	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	13.037,36	-37,36	9.200,00	3.837,36	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.837,36
374	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	466.446,00	435.235,53	31.210,47	369.451,95	65.783,58	369.451,95	0,00	369.451,95	0,00	65.783,58
374	3321	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
374	3330	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	18.910,02	-0,02	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	18.910,02	0,00	0,00
374	3330	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	50.209,00	27.608,80	22.600,20	27.608,80	0,00	27.608,80	0,00	27.608,80	0,00	0,00
374	3330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	21.788,12	-21.788,12	21.788,12	0,00	21.788,12	0,00	21.788,12	0,00	0,00
374	3330	12006	Trienios. Funcionarios	13.742,00	13.293,03	448,97	13.293,03	0,00	13.293,03	0,00	13.293,03	0,00	0,00
374	3330	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.216,00	1.889,28	326,72	1.889,28	0,00	1.889,28	0,00	1.889,28	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Eoon.	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
374	3330	12100	Complemento de destino. Funcionarios	25.424,00	25.409,93	14,07	25.409,93	0,00	25.409,93	0,00	25.409,93	0,00	0,00
374	3330	12101	Complemento específico. Funcionarios	78.985,00	78.985,08	-0,08	78.985,08	0,00	78.985,08	0,00	78.985,08	0,00	0,00
374	3330	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	664.799,00	585.512,73	79.286,27	585.512,73	0,00	585.512,73	0,00	585.512,73	0,00	0,00
374	3330	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	72.337,00	72.828,81	-491,81	72.828,81	0,00	72.828,81	0,00	72.828,81	0,00	0,00
374	3330	16000	Seguridad Social.	284.880,00	237.469,20	47.410,80	237.469,20	0,00	237.469,20	0,00	237.469,20	0,00	0,00
374	3330	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.950,00	981,31	968,69	777,20	1.413,00	777,20	0,00	777,20	0,00	204,11
374	3330	22005	Material Tecnico	3.900,00	4.558,79	-658,79	3.145,79	2.041,00	3.145,79	0,00	3.145,79	0,00	1.413,00
374	3330	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	4.624,80	-24,80	3.481,80	1.143,00	3.481,80	0,00	3.481,80	0,00	1.143,00
374	3330	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	19.968,66	-2.468,66	17.160,23	2.808,43	17.160,23	0,00	17.160,23	0,00	2.808,43
374	3330	22402	Primas de seguros.	13.200,00	5.137,25	8.062,75	2.401,93	2.735,32	2.401,93	0,00	2.401,93	0,00	2.735,32
374	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	957,25	2.242,75	957,25	0,00	957,25	0,00	957,25	0,00	0,00
374	3330	22602	Publicidad y propaganda.	73.365,00	54.083,97	19.281,03	40.182,18	13.901,79	40.182,18	0,00	40.182,18	0,00	13.901,79
374	3330	22608	Programación Cultural	454.642,00	430.829,52	23.812,48	356.194,78	74.634,74	356.194,78	0,00	356.194,78	0,00	74.634,74
374	3330	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	160.000,00	99.349,50	60.650,50	99.349,50	0,00	99.349,50	0,00	99.349,50	0,00	0,00
374	3330	22699	Otros gastos diversos.	2.100,00	657,55	1.442,45	556,75	100,80	556,75	0,00	556,75	0,00	100,80
374	3330	22700	Limpieza Empresas Privadas	224.287,00	218.419,99	5.867,01	181.089,72	37.330,27	181.089,72	0,00	181.089,72	0,00	37.330,27
374	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	371.449,00	262.687,75	108.761,25	207.175,26	55.512,49	207.175,26	0,00	207.175,26	0,00	55.512,49
374	3330	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	9.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
374	3330	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	23.500,00	22.419,31	1.080,69	19.083,15	3.336,16	19.083,15	0,00	19.083,15	0,00	3.336,16
374	3330	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	21.123,98	-1.123,98	11.407,00	9.716,98	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00	9.716,98
374	3340	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.052,00	16.051,68	0,32	16.051,68	0,00	16.051,68	0,00	16.051,68	0,00	0,00
374	3340	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.563,00	11.059,00	504,00	11.059,00	0,00	11.059,00	0,00	11.059,00	0,00	0,00
374	3340	12006	Trienios. Funcionarios	5.899,00	5.820,18	78,82	5.820,18	0,00	5.820,18	0,00	5.820,18	0,00	0,00
374	3340	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,00	945,42	5,58	945,42	0,00	945,42	0,00	945,42	0,00	0,00
374	3340	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.135,00	10.234,40	900,60	10.234,40	0,00	10.234,40	0,00	10.234,40	0,00	0,00
374	3340	12101	Complemento específico. Funcionarios	25.566,00	23.356,32	2.209,68	23.356,32	0,00	23.356,32	0,00	23.356,32	0,00	0,00
374	3340	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	256.416,00	256.414,73	1,27	256.414,73	0,00	256.414,73	0,00	256.414,73	0,00	0,00
374	3340	16000	Seguridad Social.	99.396,00	89.548,09	9.847,91	89.548,09	0,00	89.548,09	0,00	89.548,09	0,00	0,00
374	3340	20300	Ardamnto. de maquinaria, instalaciones y uti	625,00	508,20	116,80	457,38	50,82	457,38	0,00	457,38	0,00	50,82
374	3340	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	778,21	121,79	363,26	414,95	363,26	0,00	363,26	0,00	414,95
374	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	100,00	88,25	11,75	22,50	65,75	22,50	0,00	22,50	0,00	65,75
374	3340	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario,	150,00	114,43	35,57	114,43	0,00	114,43	0,00	114,43	0,00	0,00
374	3340	22608	Programación Cultural	23.800,00	20.118,00	3.682,00	16.482,45	3.635,55	16.482,45	0,00	16.482,45	0,00	3.635,55
374	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	9.500,00	3.037,07	6.462,93	1.950,65	1.086,42	1.950,65	0,00	1.950,65	0,00	1.086,42
374	3340	22699	Otros gastos diversos.	4.000,00	2.444,37	1.555,63	2.444,37	0,00	2.444,37	0,00	2.444,37	0,00	0,00

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 liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
374	3340	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.651,00	192.078,02	-427,02	162.303,09	29.774,93	162.303,09	0,00	162.303,09	0,00	29.774,93
374	3340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	216.131,00	215.919,86	211,14	173.176,95	42.742,91	173.176,95	0,00	173.176,95	0,00	42.742,91
374	3340	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	66.250,00	60.385,11	5.864,89	28.056,56	32.328,55	28.056,56	0,00	28.056,56	0,00	32.328,55
374	3340	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
374	3340	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	40.766,96	9.233,04	21.623,52	19.143,44	21.623,52	0,00	21.623,52	0,00	19.143,44
374	3340	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
374	3340	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
374	3380	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	28.017,09	-9.107,09	28.017,09	0,00	28.017,09	0,00	28.017,09	0,00	0,00
374	3380	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.282,00	18.288,84	16.993,16	18.288,84	0,00	18.288,84	0,00	18.288,84	0,00	0,00
374	3380	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.732,00	26.732,26	-0,26	26.732,26	0,00	26.732,26	0,00	26.732,26	0,00	0,00
374	3380	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.933,00	34.913,48	19,52	34.913,48	0,00	34.913,48	0,00	34.913,48	0,00	0,00
374	3380	12006	Trienios. Funcionarios	20.683,00	18.216,32	2.466,68	18.216,32	0,00	18.216,32	0,00	18.216,32	0,00	0,00
374	3380	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.969,00	3.764,29	204,71	3.764,29	0,00	3.764,29	0,00	3.764,29	0,00	0,00
374	3380	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,00	31.950,75	11.164,25	31.950,75	0,00	31.950,75	0,00	31.950,75	0,00	0,00
374	3380	12101	Complemento específico. Funcionarios	134.528,00	126.016,60	8.511,40	126.016,60	0,00	126.016,60	0,00	126.016,60	0,00	0,00
374	3380	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	410.004,37	421.254,67	-11.250,30	421.254,67	0,00	421.254,67	0,00	421.254,67	0,00	0,00
374	3380	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	41.265,00	10.430,90	30.834,10	10.430,90	0,00	10.430,90	0,00	10.430,90	0,00	0,00
374	3380	16000	Seguridad Social.	247.815,00	192.755,40	55.059,60	192.755,40	0,00	192.755,40	0,00	192.755,40	0,00	0,00
374	3380	20400	Arredamto. de material de transporte.	18.200,00	18.243,64	-2.043,64	16.895,86	1.347,78	16.895,86	0,00	16.895,86	0,00	1.347,78
374	3380	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	258,35	641,65	258,35	0,00	258,35	0,00	258,35	0,00	0,00
374	3380	22005	Material Técnico	2.900,00	4.800,36	-1.900,36	4.017,01	783,35	4.017,01	0,00	4.017,01	0,00	783,35
374	3380	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	775,68	1.224,32	683,91	91,77	683,91	0,00	683,91	0,00	91,77
374	3380	22300	Transportes empresas Privadas	5.860,00	6.710,25	-850,25	6.710,25	0,00	6.710,25	0,00	6.710,25	0,00	0,00
374	3380	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos	17.000,00	12.342,56	4.657,44	11.731,99	610,57	11.731,99	0,00	11.731,99	0,00	610,57
374	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	506.800,00	479.199,77	27.600,23	359.197,13	120.002,64	359.197,13	0,00	359.197,13	0,00	120.002,64
374	3380	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	114.682,00	131.229,20	-16.547,20	95.769,32	35.459,88	95.769,32	0,00	95.769,32	0,00	35.459,88
374			CULTURA	7.310.283,81	6.724.989,14	685.294,67	6.081.628,44	643.460,70	6.081.628,44	0,00	6.081.628,44	0,00	643.460,70
375	3230	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	135.455,00	133.220,86	2.234,14	133.220,86	0,00	133.220,86	0,00	133.220,86	0,00	0,00
375	3230	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.271,00	52.243,18	-972,18	52.243,18	0,00	52.243,18	0,00	52.243,18	0,00	0,00
375	3230	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	10.284,80	10.285,20	10.284,80	0,00	10.284,80	0,00	10.284,80	0,00	0,00
375	3230	12006	Trienios. Funcionarios	49.227,00	44.633,99	4.593,01	44.633,99	0,00	44.633,99	0,00	44.633,99	0,00	0,00
375	3230	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.471,00	1.858,73	612,27	1.858,73	0,00	1.858,73	0,00	1.858,73	0,00	0,00
375	3230	12100	Complemento de destino. Funcionarios	82.104,00	83.236,03	-1.132,03	83.236,03	0,00	83.236,03	0,00	83.236,03	0,00	0,00
375	3230	12101	Complemento específico. Funcionarios	203.285,00	295.748,28	-92.463,28	295.748,28	0,00	295.748,28	0,00	295.748,28	0,00	0,00

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
375	3230	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.229.957,00	1.148.613,63	81.343,37	1.148.613,63	0,00	1.148.613,63	0,00	1.148.613,63	0,00	0,00
375	3230	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	30.763,00	58.605,31	-27.842,31	57.028,34	1.576,97	57.028,34	0,00	57.028,34	0,00	1.576,97
375	3230	16000	Seguridad Social.	541.133,00	480.021,46	61.111,54	480.021,46	0,00	480.021,46	0,00	480.021,46	0,00	0,00
375	3230	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.300,00	1.560,36	739,64	859,14	701,22	859,14	0,00	859,14	0,00	701,22
375	3230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.200,00	1.141,20	58,80	743,24	397,96	743,24	0,00	743,24	0,00	397,96
375	3230	22005	Material Tecnico	17.000,00	12.578,23	4.421,77	10.691,00	1.887,23	10.691,00	0,00	10.691,00	0,00	1.887,23
375	3230	22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	283.541,34	13.658,66	224.926,76	58.614,58	224.926,76	0,00	224.926,76	0,00	58.614,58
375	3230	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	565,51	174,49	387,16	178,35	387,16	0,00	387,16	0,00	178,35
375	3230	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	9.223,12	-523,12	8.123,80	1.099,32	8.123,80	0,00	8.123,80	0,00	1.099,32
375	3230	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.080,00	1.079,04	0,96	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00
375	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	185.620,00	186.628,32	-1.008,32	142.715,20	43.913,12	142.715,20	0,00	142.715,20	0,00	43.913,12
375	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3260	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	356.185,00	351.018,33	5.166,67	351.018,33	0,00	351.018,33	0,00	351.018,33	0,00	0,00
375	3260	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.709,00	27.660,26	48,74	27.660,26	0,00	27.660,26	0,00	27.660,26	0,00	0,00
375	3260	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.177,00	33.372,20	-195,20	33.372,20	0,00	33.372,20	0,00	33.372,20	0,00	0,00
375	3260	12006	Trienios. Funcionarios	111.581,00	105.321,85	6.259,15	105.321,85	0,00	105.321,85	0,00	105.321,85	0,00	0,00
375	3260	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.915,00	4.722,99	192,01	4.722,99	0,00	4.722,99	0,00	4.722,99	0,00	0,00
375	3260	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,00	155.032,57	7.310,43	155.032,57	0,00	155.032,57	0,00	155.032,57	0,00	0,00
375	3260	12101	Complemento específico. Funcionarios	371.634,00	372.201,14	-567,14	372.201,14	0,00	372.201,14	0,00	372.201,14	0,00	0,00
375	3260	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.103.658,00	1.963.199,37	140.458,63	1.963.199,37	0,00	1.963.199,37	0,00	1.963.199,37	0,00	0,00
375	3260	13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	150.296,00	150.648,47	-352,47	150.648,47	0,00	150.648,47	0,00	150.648,47	0,00	0,00
375	3260	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	105.665,00	66.926,60	38.738,40	66.926,60	0,00	66.926,60	0,00	66.926,60	0,00	0,00
375	3260	14300	Otro personal.	179.532,43	159.738,59	19.793,84	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	159.738,59	0,00	0,00
375	3260	16000	Seguridad Social.	1.002.373,28	789.785,17	212.588,11	789.785,17	0,00	789.785,17	0,00	789.785,17	0,00	0,00
375	3260	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones y uti	220,00	199,65	20,35	163,35	36,30	163,35	0,00	163,35	0,00	36,30
375	3260	20400	Arredamnto. de material de transporte.	0,00	768,35	-768,35	768,35	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00
375	3260	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.490,00	825,66	1.664,34	825,66	0,00	825,66	0,00	825,66	0,00	0,00
375	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.490,00	5.187,05	-1.697,05	3.653,42	1.533,63	3.653,42	0,00	3.653,42	0,00	1.533,63
375	3260	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	20.000,00	21.708,37	-1.708,37	19.751,32	1.957,05	19.751,32	0,00	19.751,32	0,00	1.957,05
375	3260	22005	Material Tecnico	16.230,00	20.680,76	-4.460,76	11.322,23	9.368,53	11.322,23	0,00	11.322,23	0,00	9.368,53
375	3260	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3260	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	8.645,38	2.504,62	7.398,14	1.247,24	7.398,14	0,00	7.398,14	0,00	1.247,24
375	3260	22402	Primas de seguros.	1.000,00	100,03	899,97	100,03	0,00	100,03	0,00	100,03	0,00	0,00
375	3260	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3260	22608	Programación Cultural	197.000,00	155.809,26	41.190,74	135.148,03	20.661,23	135.148,03	0,00	135.148,03	0,00	20.661,23

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Eoon.	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
375	3260	22699	Otros gastos diversos.	8.700,00	1.375,43	7.324,57	821,72	553,71	821,72	0,00	821,72	0,00	553,71
375	3260	22700	Limpieza Empresas Privadas	248.084,00	298.834,26	-50.750,26	251.045,61	47.788,65	251.045,61	0,00	251.045,61	0,00	47.788,65
375	3260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	4.433,85	2.316,15	2.036,00	2.397,85	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.397,85
375	3260	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	392.614,00	340.130,52	52.483,48	264.986,03	75.144,49	264.986,03	0,00	264.986,03	0,00	75.144,49
375	3260	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.073,00	4.853,39	4.219,61	0,00	4.853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,39
375	3260	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	20.000,00	18.804,73	1.195,27	1.528,51	17.276,22	1.528,51	0,00	1.528,51	0,00	17.276,22
375	3260	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	2.000,00	3.344,00	-1.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
375			EDUCACION	8.416.946,71	7.870.121,62	646.824,09	7.675.690,68	294.631,04	7.675.690,68	0,00	7.675.690,68	0,00	294.631,04
376	3230	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	28.332,00	29.240,45	-908,45	25.348,00	3.892,45	25.348,00	0,00	25.348,00	0,00	3.892,45
376	3230	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.533,00	34.116,66	-6.583,66	22.191,75	11.924,91	22.191,75	0,00	22.191,75	0,00	11.924,91
376	3230	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	6,56	-6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00
376	3230	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	9.835,89	1.234,11	8.190,79	1.645,10	8.190,79	0,00	8.190,79	0,00	1.645,10
376	3230	22102	Suministro de Gas.	0,00	6.406,43	-6.406,43	2.217,25	4.189,18	2.217,25	0,00	2.217,25	0,00	4.189,18
376	3230	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	0,00	3.127,46	-3.127,46	3.127,46	0,00	3.127,46	0,00	3.127,46	0,00	0,00
376	3230	35200	Intereses de demora.	0,00	17,78	-17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
376	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	13.391,24	28.608,76	0,00	13.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,24
376	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	4.905,00	8.818,13	-3.913,13	5.303,08	3.515,05	5.303,08	0,00	5.303,08	0,00	3.515,05
376	3230	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	24.000,00	32.879,62	-8.879,62	0,00	32.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,62
376	3230	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	14.725,00	10.560,27	4.164,73	7.859,55	2.700,72	7.859,55	0,00	7.859,55	0,00	2.700,72
376	3260	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	25.396,00	26.479,90	-1.083,90	22.536,92	3.942,98	22.536,92	0,00	22.536,92	0,00	3.942,98
376	3260	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	156.489,00	133.631,66	22.857,34	111.955,38	21.676,28	111.955,38	0,00	111.955,38	0,00	21.676,28
376	3260	22101	Suministro de Agua.	13.250,00	15.965,93	-2.715,93	15.229,23	736,70	15.229,23	0,00	15.229,23	0,00	736,70
376	3260	22102	Suministro de Gas.	0,00	4.417,61	-4.417,61	0,00	4.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,61
376	3260	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.000,00	75.422,14	-56.422,14	0,00	75.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.422,14
376	3321	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.681,00	12.110,17	-1.429,17	9.018,03	3.092,14	9.018,03	0,00	9.018,03	0,00	3.092,14
376	3321	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	72.364,00	64.637,03	7.726,97	54.749,43	9.887,60	54.749,43	0,00	54.749,43	0,00	9.887,60
376	3321	22101	Suministro de Agua.	5.620,00	5.412,40	207,60	4.286,85	1.125,55	4.286,85	0,00	4.286,85	0,00	1.125,55
376	3321	22102	Suministro de Gas.	0,00	4.240,33	-4.240,33	0,00	4.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,33
376	3321	35200	Intereses de demora.	0,00	28,74	-28,74	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
376	3321	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	36.036,44	42.484,22	-6.445,78	0,00	42.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484,22
376	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22.400,00	49.572,07	-27.172,07	38.427,45	11.144,62	38.427,45	0,00	38.427,45	0,00	11.144,62
376	3330	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	170.089,00	164.304,03	5.784,97	135.994,17	28.309,86	135.994,17	0,00	135.994,17	0,00	28.309,86
376	3330	22101	Suministro de Agua.	8.250,00	7.862,78	387,22	7.798,78	64,00	7.798,78	0,00	7.798,78	0,00	64,00
376	3330	22102	Suministro de Gas.	0,00	14.545,82	-14.545,82	0,00	14.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,82

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	Cred. 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
376	3340	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	59.633,51	-2.408,51	46.952,08	12.681,43	46.952,08	0,00	46.952,08	0,00	12.681,43
376	3340	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	105.905,00	98.549,19	7.355,81	81.395,32	17.153,87	81.395,32	0,00	81.395,32	0,00	17.153,87
376	3340	22101	Suministro de Agua.	16.590,00	17.027,75	-437,75	15.559,20	1.468,55	15.559,20	0,00	15.559,20	0,00	1.468,55
376	3340	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	2.845,88	2.845,88	0,00	2.845,88	0,00	2.845,88	0,00	2.845,88	0,00	0,00
376	3370	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	6.642,85	6.642,85	0,00	6.642,85	0,00	6.642,85	0,00	6.642,85	0,00	0,00
376	3370	22101	Suministro de Agua.	947,87	947,87	0,00	947,87	0,00	947,87	0,00	947,87	0,00	0,00
376	3380	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	7.000,00	982,82	6.017,18	0,00	982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	982,82
376	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	33.700,00	38.178,16	-4.478,16	25.584,51	12.593,65	25.584,51	0,00	25.584,51	0,00	12.593,65
376			MANTENIMIENTO	982.999,04	994.323,36	-31.324,31	664.168,39	340.164,96	664.168,39	0,00	664.168,39	0,00	340.164,96
			TOTAL	20.400.886,62	19.766.439,79	636.448,73	18.431.710,23	1.333.729,66	18.431.710,23	0,00	18.431.710,23	0,00	1.333.729,66

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

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.470.497,00	342.000,00	0,00	2.812.497,00	2.641.348,81	171.148,19	0,00
4	Transferencia corrientes.	16.943.441,37	257.246,15	0,00	17.200.687,52	17.041.039,34	159.648,18	0,00
5	Ingresos patrimoniales.	88.782,00	0,00	0,00	88.782,00	133.489,26	0,00	44.707,26
7	Transferencias de capital.	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
8	Activos financieros.	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	20.231,33	0,00
	TOTAL	19.801.640,37	699.246,15	0,00	20.400.886,52	20.084.666,08	361.027,70	44.707,26

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.	2.679.636,14	0,00	38.287,33	0,00	2.641.348,81
4	Transferencia corrientes.	17.133.032,00	0,00	91.992,66	0,00	17.041.039,34
5	Ingresos patrimoniales.	133.489,26	0,00	0,00	0,00	133.489,26
7	Transferencias de capital.	246.703,00	0,00	0,00	0,00	246.703,00
8	Activos financieros.	31.985,67	0,00	0,00	0,00	31.985,67
	TOTAL	20.224.846,07	0,00	130.279,99	0,00	20.094.566,08

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.	2.679.636,14	38.287,33	0,00	2.641.348,81	2.548.316,37	38.287,33	2.510.029,04	2.548.316,37	131.319,77
4	Transferencia corrientes.	17.133.032,00	91.892,66	0,00	17.041.039,34	16.686.662,67	91.992,66	16.594.670,01	16.686.662,67	446.369,33
5	Ingresos patrimoniales.	133.489,26	0,00	0,00	133.489,26	81.819,40	0,00	81.819,40	81.819,40	51.669,86
7	Transferencias de capital.	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00
8	Activos financieros.	31.985,67	0,00	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00
	TOTAL	20.224.846,07	130.279,99	0,00	20.094.566,08	19.595.487,11	130.279,99	19.465.207,12	19.595.487,11	629.358,96

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.	758,87	0,00	37.827,62	38.586,49	0,00	38.287,33	299,16
4	Transferencia corrientes.	0,50	0,00	91.992,66	91.993,16	0,00	91.992,66	0,50
	TOTAL	759,37	0,00	129.820,28	130.579,65	0,00	130.279,99	299,66

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carác	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.356,11	0,00	356,11
34	Precios públicos.	2.469.497,00	342.000,00	0,00	2.811.497,00	2.629.070,31	182.426,69	0,00
39	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,39	0,00	10.922,39
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	520.668,00	257.246,15	0,00	777.914,15	618.265,97	159.648,18	0,00
52	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	262,36	737,64	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	76.056,28	0,00	51.056,28
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	62.782,00	0,00	0,00	62.782,00	57.170,62	5.611,38	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	20.231,33	0,00
	TOTAL	19.801.640,37	599.246,15	0,00	20.400.886,52	20.094.566,08	366.655,22	62.334,78

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente,	1.356,11	0,00	0,00	0,00	1.356,11
34	Precios públicos.	2.667.357,64	0,00	38.287,33	0,00	2.629.070,31
39	Otros ingresos.	10.922,39	0,00	0,00	0,00	10.922,39
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	0,00	16.422.773,37
45	De Comunidades Autónomas.	710.258,63	0,00	91.992,66	0,00	618.265,97
52	Intereses de depósitos.	262,36	0,00	0,00	0,00	262,36
54	Rentas de bienes inmuebles.	76.056,28	0,00	0,00	0,00	76.056,28
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	57.170,62	0,00	0,00	0,00	57.170,62
70	De la Administración General de la Entidad Local.	246.703,00	0,00	0,00	0,00	246.703,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	31.985,67	0,00	0,00	0,00	31.985,67
	TOTAL	20.224.646,07	0,00	130.279,99	0,00	20.094.666,08

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de Ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carác	1.356,11	0,00	0,00	1.356,11	1.356,11	0,00	1.356,11	1.356,11	0,00
34	Precios públicos.	2.667.357,64	38.287,33	0,00	2.629.070,31	2.536.437,87	38.287,33	2.498.150,54	2.536.437,87	130.919,77
39	Otros ingresos.	10.922,39	0,00	0,00	10.922,39	10.522,39	0,00	10.522,39	10.522,39	400,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	710.258,63	91.992,66	0,00	618.265,97	263.889,30	91.992,66	171.896,64	263.889,30	446.369,33
52	Intereses de depósitos.	262,36	0,00	0,00	262,36	262,36	0,00	262,36	262,36	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	76.056,28	0,00	0,00	76.056,28	72.102,50	0,00	72.102,50	72.102,50	3.953,78
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	57.170,62	0,00	0,00	57.170,62	9.454,54	0,00	9.454,54	9.454,54	47.716,08
70	De la Administración General de la Entidad Local.	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00
63	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	31.985,67	0,00	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00
	TOTAL	20.224.846,07	130.279,99	0,00	20.094.566,08	19.696.487,11	130.279,99	19.466.207,12	19.696.487,11	629.368,96

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
34	Precios públicos.	758,87	0,00	37.827,62	38.586,49	0,00	38.287,33	299,16
45	De Comunidades Autónomas.	0,50	0,00	91.992,66	91.993,16	0,00	91.992,66	0,50
	TOTAL	759,37	0,00	129.820,28	130.579,65	0,00	130.279,99	299,66

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

..9.000-051

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1
 Fecha: 03/03/2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
01	31900	Otras tasas por prestación de servicios de ca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.356,11	0,00	356,11
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.941.600,00	0,00	0,00	1.941.600,00	1.786.836,14	144.763,86	0,00
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposicio	417.897,00	0,00	0,00	417.897,00	332.646,96	85.250,04	0,00
01	34500	Precios públicos servicio de transporte públi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.302,63	0,00	302,63
01	34901	Otros precios públicos.	10.000,00	342.000,00	0,00	352.000,00	399.284,58	0,00	47.284,58
01	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00	76,37
01	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,02	0,00	10.846,02
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunid	520.668,00	0,00	0,00	520.668,00	425.974,04	94.693,96	0,00
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunida	0,00	183.097,18	0,00	183.097,18	118.142,96	64.954,22	0,00
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	74.148,97	0,00	74.148,97	74.148,97	0,00	0,00
01	52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	262,36	737,64	0,00
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	76.056,28	0,00	51.056,28
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos e	62.782,00	0,00	0,00	62.782,00	57.170,62	5.611,38	0,00
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del per	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	20.231,33	0,00
		TOTAL	19.801.640,37	599.246,16	0,00	20.400.886,52	20.094.566,08	416.242,43	109.921,99

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
01	31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	1.356,11	0,00	0,00	0,00	1.356,11
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.807.865,45	0,00	11.029,31	0,00	1.796.836,14
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	332.646,96	0,00	0,00	0,00	332.646,96
01	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	100.860,61	0,00	557,98	0,00	100.302,63
01	34901	Otros precios públicos.	425.984,62	0,00	26.700,04	0,00	399.284,58
01	39300	Intereses de demora.	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37
01	39900	Otros ingresos diversos.	10.846,02	0,00	0,00	0,00	10.846,02
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	0,00	16.422.773,37
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	425.974,04	0,00	0,00	0,00	425.974,04
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	210.135,62	0,00	91.992,66	0,00	118.142,96
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	0,00	74.148,97
01	52000	Intereses de depósitos.	262,36	0,00	0,00	0,00	262,36
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	76.056,28	0,00	0,00	0,00	76.056,28
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	57.170,62	0,00	0,00	0,00	57.170,62
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	246.703,00	0,00	0,00	0,00	246.703,00
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	31.985,67	0,00	0,00	0,00	31.985,67
TOTAL			20.224.846,07	0,00	130.279,99	0,00	20.094.566,08

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
01	31900	Otras tasas por prestación de servicios de ca	1.356,11	0,00	0,00	1.356,11	1.356,11	0,00	1.356,11	1.356,11	0,00
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.807.865,45	11.029,31	0,00	1.796.836,14	1.715.171,52	11.029,31	1.704.142,21	1.715.171,52	92.693,93
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposicio	332.646,96	0,00	0,00	332.646,96	328.577,62	0,00	328.577,62	328.577,62	4.069,34
01	34500	Precios públicos servicio de transporte públi	100.860,61	557,98	0,00	100.302,63	96.903,42	557,98	96.345,44	96.903,42	3.957,19
01	34901	Otros precios públicos.	425.984,62	26.700,04	0,00	399.284,58	395.785,31	26.700,04	369.085,27	395.785,31	30.199,31
01	39300	Intereses de demora.	76,37	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	76,37	76,37	0,00
01	39900	Otros ingresos diversos.	10.846,02	0,00	0,00	10.846,02	10.446,02	0,00	10.446,02	10.446,02	400,00
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunid	425.974,04	0,00	0,00	425.974,04	84.792,12	0,00	84.792,12	84.792,12	341.181,92
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunida	210.135,62	91.992,66	0,00	118.142,96	179.097,18	91.992,66	87.104,52	179.097,18	31.038,44
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	74.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
01	52000	Intereses de depósitos.	262,36	0,00	0,00	262,36	262,36	0,00	262,36	262,36	0,00
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	76.056,28	0,00	0,00	76.056,28	72.102,50	0,00	72.102,50	72.102,50	3.953,78
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos e	57.170,62	0,00	0,00	57.170,62	9.454,54	0,00	9.454,54	9.454,54	47.716,08
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del per	31.985,67	0,00	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00
		TOTAL	20.224.846,07	130.279,99	0,00	20.094.666,08	19.696.487,11	130.279,99	19.466.207,12	19.696.487,11	629.368,96

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
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	694,42	0,00	10.634,05	11.328,47	0,00	11.029,31	299,16
01	34500	Precios públicos servicio de transporte públi	64,45	0,00	493,53	557,98	0,00	557,98	0,00
01	34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	26.700,04	26.700,04	0,00	26.700,04	0,00
01	45080	Otras subvenciones ctas. de la de la Comunida	0,00	0,00	91.992,66	91.992,66	0,00	91.992,66	0,00
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
		TOTAL	769,37	0,00	129.820,28	130.679,65	0,00	130.279,99	299,66

3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	19.815.877,41	19.488.088,76		327.788,65
b. Operaciones de capital	246.703,00	254.101,03		-7.398,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.062.580,41	19.742.189,79		320.390,62
c. Activos financieros	31.985,67	23.250,00		8.735,67
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	31.985,67	23.250,00		8.735,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.094.566,08	19.765.439,79		329.126,29
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				329.126,29

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2005		-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2014		0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015		0,00	0,00	1.958.176,52	1.958.176,52	1.958.176,52	0,00	1.605,41
	TOTAL	-826,80	0,00	1.967.696,50	1.968.069,70	1.967.696,50	-826,80	46.669,37

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005		-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007		589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008		7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2009		74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010		480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012		229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013		35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2014		11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015		1.980.676,38	-894,45	1.959.781,93	1.958.178,52	0,00	1.605,41
	TOTAL	2.016.260,32	-894,45	2.014.366,87	1.967.696,50	0,00	47.486,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

063

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

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 Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2005	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	-827,00	0,00	0,00	-827,00	0,00	-827,00	-1.654,00
2005	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	486,42
2005			-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2007	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,43
2008	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,40
2013	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2014	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	339.398,37	339.398,37	339.398,37	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	1.542.593,58	1.542.593,58	1.542.593,58	0,00	780,89

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	73.496,24	73.496,24	73.496,24	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	1.968.176,52	1.968.176,52	1.968.176,52	0,00	1.806,41
		TOTAL	-826,80	0,00	1.967.696,50	1.966.869,70	1.967.696,50	-826,80	46.659,37

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Eoon.	Descripción	1 Saldo Inicial obligaciones reconocidas	2 Rectificaciones saldo inicial O.R.	3 Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	-1.654,00	0,00	-1.654,00	0,00	0,00	-827,00
2005	3	GASTOS FINANCIEROS.	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,22
2005			-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007	3	GASTOS FINANCIEROS.	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2007			589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.556,43	0,00	1.556,43	0,00	0,00	1.556,43
2008	6	INVERSIONES REALES.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008			7.366,43	0,00	7.366,43	0,00	0,00	7.366,43
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009			74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2012			229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013	1	GASTOS DE PERSONAL.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	993,95	0,00	993,95	0,00	0,00	993,95
2013			35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2014	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	1	GASTOS DE PERSONAL.	339.398,37	0,00	339.398,37	339.398,37	0,00	0,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.544.268,72	-894,45	1.543.374,27	1.542.593,58	0,00	780,69

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
2015	3	GASTOS FINANCIEROS.	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
2015	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	73.496,24	0,00	73.496,24	73.496,24	0,00	0,00
2015	6	INVERSIONES REALES.	2.688,33	0,00	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2015			1.960.676,38	-894,45	1.959.781,93	1.968.176,52	0,00	1.605,41
		TOTAL	2.015.260,32	-894,45	2.014.365,87	1.967.896,50	0,00	47.488,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

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
2005	22	Material, suministros y otros.	-827,00	0,00	0,00	-827,00	0,00	-827,00	-1.654,00
2005	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda d	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	486,42
2005			-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2007	34	De depósitos, fianzas y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,43
2008	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,40
2013	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2014	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	12	Personal Funcionario.	0,00	0,00	436,16	436,16	436,16	0,00	0,00
2015	13	Personal Laboral.	0,00	0,00	9.750,52	9.750,52	9.750,52	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015	15	Incentivos al rendimiento.	0,00	0,00	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	328.766,19	328.766,19	328.766,19	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	2.763,48	2.763,48	2.763,48	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	141.487,74	141.487,74	141.487,74	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	1.392.742,36	1.392.742,36	1.392.742,36	0,00	780,69
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2015	34	De depósitos, fianzas y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
2015	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	73.496,24	73.496,24	73.496,24	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	1.968.176,62	1.968.176,62	1.968.176,62	0,00	1.606,41
		TOTAL	-826,80	0,00	1.967.686,50	1.966.869,70	1.967.686,50	-826,80	46.659,37

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005	22	Material, suministros y otros.	-1.654,00	0,00	-1.654,00	0,00	0,00	-827,00
2005	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda d	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,22
2005			-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007	22	Material, suministros y otros.	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007	34	De depósitos, fianzas y otros.	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2007			589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008	22	Material, suministros y otros.	1.556,43	0,00	1.556,43	0,00	0,00	1.556,43
2008	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008			7.366,43	0,00	7.366,43	0,00	0,00	7.366,43
2009	22	Material, suministros y otros.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009			74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	22	Material, suministros y otros.	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	22	Material, suministros y otros.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	22	Material, suministros y otros.	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2012			229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013	22	Material, suministros y otros.	993,95	0,00	993,95	0,00	0,00	993,95
2013			35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2014	22	Material, suministros y otros.	11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	12	Personal Funcionario.	436,16	0,00	436,16	436,16	0,00	0,00
2015	13	Personal Laboral.	9.750,52	0,00	9.750,52	9.750,52	0,00	0,00

071

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2015	15	Incentivos al rendimiento.	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	0,00
2015	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	328.766,19	0,00	328.766,19	328.766,19	0,00	0,00
2015	20	Arrendamientos y cánones.	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	0,00
2015	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	141.487,74	0,00	141.487,74	141.487,74	0,00	0,00
2015	22	Material, suministros y otros.	1.394.417,50	-894,45	1.393.523,05	1.392.742,36	0,00	780,69
2015	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2015	34	De depósitos, fianzas y otros.	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
2015	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	73.496,24	0,00	73.496,24	73.496,24	0,00	0,00
2015	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	2.688,33	0,00	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2016			1.960.676,38	-894,45	1.959.781,93	1.958.176,62	0,00	1.606,41
		TOTAL	2.016.260,32	-894,45	2.014.365,87	1.967.896,60	0,00	47.486,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO

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
2005	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2005			-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,35
2014	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	1.958.176,52	1.958.176,52	1.958.176,52	0,00	1.605,41
2015			0,00	0,00	1.958.176,52	1.958.176,52	1.958.176,52	0,00	1.605,41
		TOTAL	-826,80	0,00	1.967.696,50	1.966.869,70	1.967.696,50	-826,80	46.669,37

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo Inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2005			-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2007			589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2008			7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2009	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009			74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2012			229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2013			35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2014	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2014			11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.960.676,38	-894,45	1.959.781,93	1.958.176,52	0,00	1.605,41
2015			1.960.676,38	-894,45	1.959.781,93	1.958.176,52	0,00	1.605,41
		TOTAL	2.015.250,32	-894,45	2.014.355,87	1.967.696,50	0,00	47.486,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.D.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2005	33	Cultura.	-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2005			-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012	32	Educación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2012	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,44
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,35
2014	32	Educación.	0,00	0,00	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00
2014	33	Cultura.	0,00	0,00	9.502,68	9.502,68	9.502,68	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	9.519,98	9.519,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	32	Educación.	0,00	0,00	469.770,83	469.770,83	469.770,83	0,00	0,00
2015	33	Cultura.	0,00	0,00	1.488.405,69	1.488.405,69	1.488.405,69	0,00	1.605,41
2015			0,00	0,00	1.958.176,52	1.958.176,52	1.958.176,52	0,00	1.605,41
TOTAL			-826,80	0,00	1.967.696,50	1.966.869,70	1.967.696,50	-826,80	46.669,37

077

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005	33	Cultura.	-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2005			-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007	33	Cultura.	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2007			589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008	33	Cultura.	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2008			7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2009	33	Cultura.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009			74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	33	Cultura.	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	33	Cultura.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	32	Educación.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2012	33	Cultura.	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012			229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013	33	Cultura.	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2013			35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
2014	32	Educación.	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00
2014	33	Cultura.	11.048,68	0,00	11.048,68	9.502,68	0,00	1.546,00
2014			11.065,98	0,00	11.065,98	9.519,98	0,00	1.546,00
2015	32	Educación.	470.054,24	-283,41	469.770,83	469.770,83	0,00	0,00
2015	33	Cultura.	1.490.622,14	-611,04	1.490.011,10	1.488.405,69	0,00	1.605,41
2015			1.960.676,38	-894,46	1.959.781,93	1.958.176,52	0,00	1.605,41
TOTAL			2.016.260,32	-894,46	2.014.366,87	1.967.696,60	0,00	47.486,17

078

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

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
2005	01	3310	22104	Suministro de Vestuario.	-827,00	0,00	0,00	-827,00	0,00	-827,00	-1.654,00
2005	01	3310	330	Intereses.	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	486,42
2005					-826,80	0,00	0,00	-826,80	0,00	-826,80	-1.167,58
2007	01	3310	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2007	01	3310	34900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2007					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
2008	65	3310	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008	65	3310	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,43
2008	65	3310	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2008					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,43
2009	65	3310	220	Material de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2009					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
2010	65	3370	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2011	65	3370	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2011					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2012	37	3230	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2012	37	3350	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,44
2012					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54
2013	18	3310	16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,40
2013	18	3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80
2013	18	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2013	18	3370	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
2013	18	3370	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,36

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

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
2014	18	3210	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	12,08	12,08	12,08	0,00	0,00
2014	18	3230	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00
2014	18	3320	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	0,00
2014	18	3330	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00
2014	18	3330	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	9.130,50	9.130,50	9.130,50	0,00	1.000,00
2014	18	3350	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00
2014	18	3350	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2014	18	3390	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
2014					0,00	0,00	9.619,98	9.619,98	9.619,98	0,00	1.546,00
2015	18	32300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	517,42	517,42	517,42	0,00	0,00
2015	18	32300	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	2,79	2,79	2,79	0,00	0,00
2015	18	32300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionari	0,00	0,00	-8,41	-8,41	-8,41	0,00	0,00
2015	18	32300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	-86,69	-86,69	-86,69	0,00	0,00
2015	18	32300	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	11,05	11,05	11,05	0,00	0,00
2015	18	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	609,61	609,61	609,61	0,00	0,00
2015	18	32300	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	63.775,32	63.775,32	63.775,32	0,00	0,00
2015	18	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	3.936,90	3.936,90	3.936,90	0,00	0,00
2015	18	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	6.536,82	6.536,82	6.536,82	0,00	0,00
2015	18	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	88,04	88,04	88,04	0,00	0,00
2015	18	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00
2015	18	32300	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	1.931,95	1.931,95	1.931,95	0,00	0,00
2015	18	32300	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	4.246,28	4.246,28	4.246,28	0,00	0,00
2015	18	32300	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	1.748,74	1.748,74	1.748,74	0,00	0,00
2015	18	32300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	3.878,97	3.878,97	3.878,97	0,00	0,00
2015	18	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	55.440,79	55.440,79	55.440,79	0,00	0,00
2015	18	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	572,99	572,99	572,99	0,00	0,00
2015	18	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	26.837,48	26.837,48	26.837,48	0,00	0,00
2015	18	32600	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	257,88	257,88	257,88	0,00	0,00
2015	18	32600	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	0,00	0,00	434,92	434,92	434,92	0,00	0,00
2015	18	32600	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	928,50	928,50	928,50	0,00	0,00
2015	18	32600	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	90.942,78	90.942,78	90.942,78	0,00	0,00
2015	18	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	6.198,76	6.198,76	6.198,76	0,00	0,00
2015	18	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	38.821,82	38.821,82	38.821,82	0,00	0,00
2015	18	32600	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	580,84	580,84	580,84	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 3

Fecha: 03/03/2017

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	18	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	533,17	533,17	533,17	0,00	0,00
2015	18	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	0,00	8.431,03	8.431,03	8.431,03	0,00	0,00
2015	18	32600	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	2.533,16	2.533,16	2.533,16	0,00	0,00
2015	18	32600	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	20.215,18	20.215,18	20.215,18	0,00	0,00
2015	18	32600	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	957,57	957,57	957,57	0,00	0,00
2015	18	32600	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	3.315,05	3.315,05	3.315,05	0,00	0,00
2015	18	32600	22103	Suministro de Combustibles y carburante	0,00	0,00	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00
2015	18	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	63.443,34	63.443,34	63.443,34	0,00	0,00
2015	18	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	58.471,77	58.471,77	58.471,77	0,00	0,00
2015	18	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2015	18	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	310,64	310,64	310,64	0,00	0,00
2015	18	33000	15000	Productividad.	0,00	0,00	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
2015	18	33000	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	47.149,60	47.149,60	47.149,60	0,00	0,00
2015	18	33000	16204	Acción social.	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
2015	18	33000	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	164,86	164,86	164,86	0,00	0,00
2015	18	33000	20400	Arredamnto. de material de transporte.	0,00	0,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88	0,00	0,00
2015	18	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburante	0,00	0,00	176,04	176,04	176,04	0,00	0,00
2015	18	33000	22201	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	1.279,46	1.279,46	1.279,46	0,00	0,00
2015	18	33000	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	174,14	174,14	174,14	0,00	0,00
2015	18	33000	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2015	18	33000	34900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
2015	18	33210	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	7.173,33	7.173,33	7.173,33	0,00	0,00
2015	18	33210	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	0,00	0,00	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00
2015	18	33210	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	32.704,77	32.704,77	32.704,77	0,00	0,00
2015	18	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	1.643,07	1.643,07	1.643,07	0,00	0,00
2015	18	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	10.696,26	10.696,26	10.696,26	0,00	0,00
2015	18	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	10.447,47	10.447,47	10.447,47	0,00	0,00
2015	18	33210	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	344,51	344,51	344,51	0,00	0,00
2015	18	33210	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	9.519,65	9.519,65	9.519,65	0,00	0,00
2015	18	33210	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	766,84	766,84	766,84	0,00	0,00
2015	18	33210	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	4.133,58	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
2015	18	33210	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	4.871,97	4.871,97	4.871,97	0,00	0,00
2015	18	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	18.509,37	18.509,37	18.509,37	0,00	0,00
2015	18	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	3.534,72	3.534,72	3.534,72	0,00	0,00
2015	18	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	90.970,30	90.970,30	90.970,30	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

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	18	33300	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	9.518,18	9.518,18	9.518,18	0,00	0,00
2015	18	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	5.105,99	5.105,99	5.105,99	0,00	0,00
2015	18	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	21.627,58	21.627,58	21.627,58	0,00	0,00
2015	18	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	204,79	204,79	204,79	0,00	0,00
2015	18	33300	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00
2015	18	33300	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	14.944,67	14.944,67	14.944,67	0,00	0,00
2015	18	33300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	5.581,10	5.581,10	5.581,10	0,00	0,00
2015	18	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
2015	18	33300	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	4.089,47	4.089,47	4.089,47	0,00	0,00
2015	18	33300	22601	Atenciones protocolarias y representati	0,00	0,00	566,86	566,86	566,86	0,00	0,00
2015	18	33300	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	900,24	900,24	900,24	0,00	0,00
2015	18	33300	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	22.058,44	22.058,44	22.058,44	0,00	187,69
2015	18	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	31.087,86	31.087,86	31.087,86	0,00	0,00
2015	18	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	170.132,14	170.132,14	170.132,14	0,00	0,00
2015	18	33400	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	12.213,41	12.213,41	12.213,41	0,00	0,00
2015	18	33400	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00
2015	18	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	7.240,94	7.240,94	7.240,94	0,00	0,00
2015	18	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	19.344,02	19.344,02	19.344,02	0,00	0,00
2015	18	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	425,90	425,90	425,90	0,00	0,00
2015	18	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2015	18	33400	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	25.169,55	25.169,55	25.169,55	0,00	0,00
2015	18	33400	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	2.096,14	2.096,14	2.096,14	0,00	0,00
2015	18	33400	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	2.662,17	2.662,17	2.662,17	0,00	0,00
2015	18	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	0,00	0,00	47,92	47,92	47,92	0,00	0,00
2015	18	33400	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	200,66	200,66	200,66	0,00	0,00
2015	18	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	30.247,37	30.247,37	30.247,37	0,00	0,00
2015	18	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	79.146,44	79.146,44	79.146,44	0,00	0,00
2015	18	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociacione	0,00	0,00	41.013,30	41.013,30	41.013,30	0,00	0,00
2015	18	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	0,00	0,00	8.759,75	8.759,75	8.759,75	0,00	0,00
2015	18	33500	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	18.426,46	18.426,46	18.426,46	0,00	0,00
2015	18	33500	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	1.039,75	1.039,75	1.039,75	0,00	0,00
2015	18	33500	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	10.466,74	10.466,74	10.466,74	0,00	0,00
2015	18	33500	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	64,31	64,31	64,31	0,00	0,00
2015	18	33500	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	2.907,57	2.907,57	2.907,57	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5
Fecha: 03/03/2017

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	18	33500	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	39.581,73	39.581,73	39.581,73	0,00	0,00
2015	18	33500	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	6.022,88	6.022,88	6.022,88	0,00	0,00
2015	18	33500	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	25.605,94	25.605,94	25.605,94	0,00	0,00
2015	18	33700	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	17.610,64	17.610,64	17.610,64	0,00	0,00
2015	18	33700	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	919,97	919,97	919,97	0,00	0,00
2015	18	33700	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	2.979,85	2.979,85	2.979,85	0,00	0,00
2015	18	33700	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	101,80	101,80	101,80	0,00	0,00
2015	18	33700	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	57,99	57,99	57,99	0,00	0,00
2015	18	33700	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	113,31	113,31	113,31	0,00	0,00
2015	18	33700	22100	Suministro de Energía eléctrica.	0,00	0,00	2.790,17	2.790,17	2.790,17	0,00	0,00
2015	18	33700	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	429,73	429,73	429,73	0,00	0,00
2015	18	33700	22105	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	32.182,26	32.182,26	32.182,26	0,00	0,00
2015	18	33700	22107	Productos farmacéuticos y material sani	0,00	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00
2015	18	33700	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	30.971,40	30.971,40	30.971,40	0,00	0,00
2015	18	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	25.563,31	25.563,31	25.563,31	0,00	593,00
2015	18	33700	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	6.500,90	6.500,90	6.500,90	0,00	0,00
2015	18	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	147.493,31	147.493,31	147.493,31	0,00	0,00
2015	18	33700	48900	Transferencias Corrientes a Asociacione	0,00	0,00	6.233,19	6.233,19	6.233,19	0,00	0,00
2015	18	33700	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
2015	18	33800	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	18.802,19	18.802,19	18.802,19	0,00	0,00
2015	18	33800	20400	Arredamnto. de material de transporte.	0,00	0,00	1.347,78	1.347,78	1.347,78	0,00	0,00
2015	18	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	4.929,27	4.929,27	4.929,27	0,00	0,00
2015	18	33800	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	182,25	182,25	182,25	0,00	0,00
2015	18	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburante	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2015	18	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	124.726,46	124.726,46	124.726,46	0,00	0,00
2015	18	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	15.225,47	15.225,47	15.225,47	0,00	0,00
2015	18	33900	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	15.492,31	15.492,31	15.492,31	0,00	0,00
2015	18	33900	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
2015	18	33900	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	705,20	705,20	705,20	0,00	0,00
2015	18	33900	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
2015	18	33900	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	97.770,88	97.770,88	97.770,88	0,00	0,00
2015	18	33900	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00
2015	18	33900	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	2.841,41	2.841,41	2.841,41	0,00	0,00

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	18	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	38.868,12	38.868,12	38.868,12	0,00	0,00
2015	99	32410	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	792,67	792,67	792,67	0,00	0,00
2016					0,00	0,00	1.968.176,52	1.968.176,52	1.968.176,52	0,00	1.606,41
TOTAL					-826,80	0,00	1.967.696,50	1.966.869,70	1.967.696,50	-826,80	46.669,37

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1
Fecha: 03/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo Inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2005	01	3310	22104	Suministro de Vestuario,	-1.654,00	0,00	-1.654,00	0,00	0,00	-827,00
2005	01	3310	330	Intereses.	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,22
2005					-1.167,58	0,00	-1.167,58	0,00	0,00	-340,78
2007	01	3310	22699	Otros gastos diversos.	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007	01	3310	34900	Otros Gastos financieros	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2007					589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
2008	65	3310	22608	Programación Cultural	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2008	65	3310	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008	65	3310	641	Gastos en aplicaciones informáticas,	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008					7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
2009	65	3310	220	Material de oficina,	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2009					74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	65	3370	22608	Programación Cultural	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010					480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	65	3370	22608	Programación Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011					900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	37	3230	22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2012	37	3350	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012					229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
2013	18	3310	16204	Acción social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013	18	3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013	18	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	18	3370	22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013	18	3370	22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
2013					35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 03/03/2017

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
2014	18	3210	22102	Suministro de Gas.	12,08	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00
2014	18	3230	22102	Suministro de Gas.	5,22	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
2014	18	3320	22102	Suministro de Gas.	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00
2014	18	3330	22102	Suministro de Gas.	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00
2014	18	3330	22608	Programación Cultural	10.130,50	0,00	10.130,50	9.130,50	0,00	1.000,00
2014	18	3350	22102	Suministro de Gas.	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00
2014	18	3350	22608	Programación Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
2014	18	3390	22602	Publicidad y propaganda.	352,91	0,00	352,91	352,91	0,00	0,00
2014					11.066,98	0,00	11.066,98	9.619,98	0,00	1.546,00
2015	18	32300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	517,42	0,00	517,42	517,42	0,00	0,00
2015	18	32300	12006	Trienios. Funcionarios	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
2015	18	32300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionari	-8,41	0,00	-8,41	-8,41	0,00	0,00
2015	18	32300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	-86,69	0,00	-86,69	-86,69	0,00	0,00
2015	18	32300	12101	Complemento específico. Funcionarios	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	0,00
2015	18	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	609,61	0,00	609,61	609,61	0,00	0,00
2015	18	32300	16000	Seguridad Social.	63.775,32	0,00	63.775,32	63.775,32	0,00	0,00
2015	18	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	3.936,90	0,00	3.936,90	3.936,90	0,00	0,00
2015	18	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	6.536,82	0,00	6.536,82	6.536,82	0,00	0,00
2015	18	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00	0,00
2015	18	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00
2015	18	32300	22005	Material Tecnico	2.215,36	-283,41	1.931,95	1.931,95	0,00	0,00
2015	18	32300	22100	Suministro de Energía eléctrica.	4.246,28	0,00	4.246,28	4.246,28	0,00	0,00
2015	18	32300	22101	Suministro de Agua.	1.748,74	0,00	1.748,74	1.748,74	0,00	0,00
2015	18	32300	22102	Suministro de Gas.	3.878,97	0,00	3.878,97	3.878,97	0,00	0,00
2015	18	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	55.440,79	0,00	55.440,79	55.440,79	0,00	0,00
2015	18	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	572,99	0,00	572,99	572,99	0,00	0,00
2015	18	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	26.837,48	0,00	26.837,48	26.837,48	0,00	0,00
2015	18	32600	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	0,00
2015	18	32600	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	434,92	0,00	434,92	434,92	0,00	0,00
2015	18	32600	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	928,50	0,00	928,50	928,50	0,00	0,00
2015	18	32600	16000	Seguridad Social.	90.942,78	0,00	90.942,78	90.942,78	0,00	0,00
2015	18	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	6.198,76	0,00	6.198,76	6.198,76	0,00	0,00
2015	18	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	38.821,82	0,00	38.821,82	38.821,82	0,00	0,00
2015	18	32600	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	580,84	0,00	580,84	580,84	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 3

Fecha: 03/03/2017

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	18	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	533,17	0,00	533,17	533,17	0,00	0,00
2015	18	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	8.431,03	0,00	8.431,03	8.431,03	0,00	0,00
2015	18	32600	22005	Material Tecnico	2.533,16	0,00	2.533,16	2.533,16	0,00	0,00
2015	18	32600	22100	Suministro de Energía eléctrica.	20.215,18	0,00	20.215,18	20.215,18	0,00	0,00
2015	18	32600	22101	Suministro de Agua.	957,57	0,00	957,57	957,57	0,00	0,00
2015	18	32600	22102	Suministro de Gas.	3.315,05	0,00	3.315,05	3.315,05	0,00	0,00
2015	18	32600	22103	Suministro de Combustibles y carburante	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
2015	18	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	63.443,34	0,00	63.443,34	63.443,34	0,00	0,00
2015	18	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	58.471,77	0,00	58.471,77	58.471,77	0,00	0,00
2015	18	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	2.688,33	0,00	2.688,33	2.688,33	0,00	0,00
2015	18	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	310,64	0,00	310,64	310,64	0,00	0,00
2015	18	33000	15000	Productividad.	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	0,00
2015	18	33000	16000	Seguridad Social.	47.149,60	0,00	47.149,60	47.149,60	0,00	0,00
2015	18	33000	16204	Acción social.	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
2015	18	33000	16205	Seguros del Personal	164,86	0,00	164,86	164,86	0,00	0,00
2015	18	33000	20400	Arrendamto. de material de transporte.	1.364,88	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	0,00
2015	18	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburante	176,04	0,00	176,04	176,04	0,00	0,00
2015	18	33000	22201	Comunicaciones Postales.	1.279,46	0,00	1.279,46	1.279,46	0,00	0,00
2015	18	33000	22699	Otros gastos diversos.	174,14	0,00	174,14	174,14	0,00	0,00
2015	18	33000	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2015	18	33000	34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
2015	18	33210	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	7.173,33	0,00	7.173,33	7.173,33	0,00	0,00
2015	18	33210	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00
2015	18	33210	16000	Seguridad Social.	32.704,77	0,00	32.704,77	32.704,77	0,00	0,00
2015	18	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	1.643,07	0,00	1.643,07	1.643,07	0,00	0,00
2015	18	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	10.696,26	0,00	10.696,26	10.696,26	0,00	0,00
2015	18	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	10.447,47	0,00	10.447,47	10.447,47	0,00	0,00
2015	18	33210	22005	Material Tecnico	344,51	0,00	344,51	344,51	0,00	0,00
2015	18	33210	22100	Suministro de Energía eléctrica.	9.519,65	0,00	9.519,65	9.519,65	0,00	0,00
2015	18	33210	22101	Suministro de Agua.	766,84	0,00	766,84	766,84	0,00	0,00
2015	18	33210	22102	Suministro de Gas.	4.133,58	0,00	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
2015	18	33210	22608	Programación Cultural	4.871,97	0,00	4.871,97	4.871,97	0,00	0,00
2015	18	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	18.509,37	0,00	18.509,37	18.509,37	0,00	0,00
2015	18	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.534,72	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	0,00
2015	18	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	90.970,30	0,00	90.970,30	90.970,30	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4

Fecha: 03/03/2017

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	18	33300	16000	Seguridad Social.	9.518,18	0,00	9.518,18	9.518,18	0,00	0,00
2015	18	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	5.105,99	0,00	5.105,99	5.105,99	0,00	0,00
2015	18	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	21.627,58	0,00	21.627,58	21.627,58	0,00	0,00
2015	18	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	204,79	0,00	204,79	204,79	0,00	0,00
2015	18	33300	22005	Material Tecnico	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
2015	18	33300	22100	Suministro de Energia eléctrica.	14.944,67	0,00	14.944,67	14.944,67	0,00	0,00
2015	18	33300	22102	Suministro de Gas.	5.581,10	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00	0,00
2015	18	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
2015	18	33300	22300	Transportes empresas Privadas	4.089,47	0,00	4.089,47	4.089,47	0,00	0,00
2015	18	33300	22601	Atenciones protocolarias y representati	566,86	0,00	566,86	566,86	0,00	0,00
2015	18	33300	22602	Publicidad y propaganda.	900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	0,00
2015	18	33300	22608	Programación Cultural	22.246,13	0,00	22.246,13	22.058,44	0,00	187,69
2015	18	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	31.087,86	0,00	31.087,86	31.087,86	0,00	0,00
2015	18	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	170.132,14	0,00	170.132,14	170.132,14	0,00	0,00
2015	18	33400	16000	Seguridad Social.	12.213,41	0,00	12.213,41	12.213,41	0,00	0,00
2015	18	33400	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	50,82	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00
2015	18	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	7.240,94	0,00	7.240,94	7.240,94	0,00	0,00
2015	18	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	19.344,02	0,00	19.344,02	19.344,02	0,00	0,00
2015	18	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	425,90	0,00	425,90	425,90	0,00	0,00
2015	18	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2015	18	33400	22100	Suministro de Energia eléctrica.	25.169,55	0,00	25.169,55	25.169,55	0,00	0,00
2015	18	33400	22101	Suministro de Agua.	2.096,14	0,00	2.096,14	2.096,14	0,00	0,00
2015	18	33400	22608	Programación Cultural	2.662,17	0,00	2.662,17	2.662,17	0,00	0,00
2015	18	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	47,92	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00
2015	18	33400	22699	Otros gastos diversos.	200,66	0,00	200,66	200,66	0,00	0,00
2015	18	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	30.247,37	0,00	30.247,37	30.247,37	0,00	0,00
2015	18	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	79.146,44	0,00	79.146,44	79.146,44	0,00	0,00
2015	18	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociacione	41.013,30	0,00	41.013,30	41.013,30	0,00	0,00
2015	18	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	8.759,75	0,00	8.759,75	8.759,75	0,00	0,00
2015	18	33500	16000	Seguridad Social.	18.426,46	0,00	18.426,46	18.426,46	0,00	0,00
2015	18	33500	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	1.039,75	0,00	1.039,75	1.039,75	0,00	0,00
2015	18	33500	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	10.466,74	0,00	10.466,74	10.466,74	0,00	0,00
2015	18	33500	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00
2015	18	33500	22101	Suministro de Agua.	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22102	Suministro de Gas.	2.907,57	0,00	2.907,57	2.907,57	0,00	0,00

089

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

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	18	33500	22300	Transportes empresas Privadas	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22602	Publicidad y propaganda.	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
2015	18	33500	22608	Programación Cultural	40.192,77	-611,04	39.581,73	39.581,73	0,00	0,00
2015	18	33500	22700	Limpieza Empresas Privadas	6.022,88	0,00	6.022,88	6.022,88	0,00	0,00
2015	18	33500	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	25.605,94	0,00	25.605,94	25.605,94	0,00	0,00
2015	18	33700	16000	Seguridad Social.	17.610,64	0,00	17.610,64	17.610,64	0,00	0,00
2015	18	33700	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	919,97	0,00	919,97	919,97	0,00	0,00
2015	18	33700	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	2.979,85	0,00	2.979,85	2.979,85	0,00	0,00
2015	18	33700	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
2015	18	33700	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	0,00
2015	18	33700	22005	Material Tecnico	113,31	0,00	113,31	113,31	0,00	0,00
2015	18	33700	22100	Suministro de Energía eléctrica.	2.790,17	0,00	2.790,17	2.790,17	0,00	0,00
2015	18	33700	22101	Suministro de Agua.	429,73	0,00	429,73	429,73	0,00	0,00
2015	18	33700	22105	Stro. Productos alimenticios.	32.182,26	0,00	32.182,26	32.182,26	0,00	0,00
2015	18	33700	22107	Productos farmacéuticos y material sani	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00
2015	18	33700	22300	Transportes empresas Privadas	30.971,40	0,00	30.971,40	30.971,40	0,00	0,00
2015	18	33700	22608	Programación Cultural	26.156,31	0,00	26.156,31	25.563,31	0,00	593,00
2015	18	33700	22700	Limpieza Empresas Privadas	6.500,90	0,00	6.500,90	6.500,90	0,00	0,00
2015	18	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	147.493,31	0,00	147.493,31	147.493,31	0,00	0,00
2015	18	33700	48900	Transferencias Corrientes a Asociacione	6.233,19	0,00	6.233,19	6.233,19	0,00	0,00
2015	18	33700	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
2015	18	33800	16000	Seguridad Social.	18.802,19	0,00	18.802,19	18.802,19	0,00	0,00
2015	18	33800	20400	Arredamnto. de material de transporte.	1.347,78	0,00	1.347,78	1.347,78	0,00	0,00
2015	18	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	4.929,27	0,00	4.929,27	4.929,27	0,00	0,00
2015	18	33800	22005	Material Tecnico	182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00
2015	18	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburante	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2015	18	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	124.726,46	0,00	124.726,46	124.726,46	0,00	0,00
2015	18	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	15.225,47	0,00	15.225,47	15.225,47	0,00	0,00
2015	18	33900	16000	Seguridad Social.	15.492,31	0,00	15.492,31	15.492,31	0,00	0,00
2015	18	33900	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
2015	18	33900	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	705,20	0,00	705,20	705,20	0,00	0,00
2015	18	33900	22005	Material Tecnico	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2015	18	33900	22602	Publicidad y propaganda.	97.770,88	0,00	97.770,88	97.770,88	0,00	0,00
2015	18	33900	22699	Otros gastos diversos.	27,66	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00
2015	18	33900	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.841,41	0,00	2.841,41	2.841,41	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 6

Fecha: 03/03/2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2015	18	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	38.868,12	0,00	38.868,12	38.868,12	0,00	0,00
2015	99	32410	16000	Seguridad Social.	792,67	0,00	792,67	792,67	0,00	0,00
2015					1.960.676,38	-894,46	1.969.781,93	1.966.176,62	0,00	1.606,41
				TOTAL	2.016.260,32	-894,46	2.014.365,87	1.967.696,60	0,00	47.486,17

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
2006		23.407,59	0,00	0,00	23.407,59	0,00	0,00	23.407,59
2007		10.074,30	0,00	0,00	10.074,30	0,00	0,00	10.074,30
2008		12.664,64	0,00	0,00	12.664,64	0,00	0,00	12.664,64
2009		26.823,57	0,00	0,00	26.823,57	653,32	0,00	26.170,25
2010		99.166,40	0,00	0,00	99.166,40	503,84	0,00	98.662,56
2011		26.779,34	0,00	0,00	26.779,34	180,67	0,00	26.618,67
2012		32.293,35	0,00	0,00	32.293,35	1.438,04	0,00	30.855,31
2013		47.915,23	0,00	0,00	47.915,23	128,23	0,00	47.787,00
2014		449.637,34	0,00	2.975,62	446.661,72	9.612,92	0,00	437.048,80
2015		1.526.534,48	0,00	0,00	1.526.534,48	1.375.356,27	0,00	151.178,21
	TOTAL	2.266.296,24	0,00	2.975,62	2.262.320,82	1.387.863,29	0,00	864.467,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	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
2006	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73
2006	7	Transferencias de capital.	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86
2006			23.407,59	0,00	0,00	23.407,59	0,00	0,00	23.407,59
2007	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.867,23	0,00	0,00	7.867,23	0,00	0,00	7.867,23
2007	5	Ingresos patrimoniales.	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07
2007			10.074,30	0,00	0,00	10.074,30	0,00	0,00	10.074,30
2008	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.740,45	0,00	0,00	6.740,45	0,00	0,00	6.740,45
2008	5	Ingresos patrimoniales.	5.924,19	0,00	0,00	5.924,19	0,00	0,00	5.924,19
2008			12.664,64	0,00	0,00	12.664,64	0,00	0,00	12.664,64
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	16.305,63	0,00	0,00	16.305,63	653,32	0,00	15.652,31
2009	4	Transferencia corrientes.	10.517,94	0,00	0,00	10.517,94	0,00	0,00	10.517,94
2009			26.823,57	0,00	0,00	26.823,57	653,32	0,00	26.170,25
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	25.512,04	0,00	0,00	25.512,04	503,84	0,00	25.008,20
2010	4	Transferencia corrientes.	34.462,39	0,00	0,00	34.462,39	0,00	0,00	34.462,39
2010	5	Ingresos patrimoniales.	74,46	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	74,46
2010	7	Transferencias de capital.	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51
2010			99.166,40	0,00	0,00	99.166,40	503,84	0,00	98.662,56
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	26.779,34	0,00	0,00	26.779,34	160,67	0,00	26.618,67
2011			26.779,34	0,00	0,00	26.779,34	160,67	0,00	26.618,67
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	22.594,93	0,00	0,00	22.594,93	1.438,04	0,00	21.156,89
2012	4	Transferencia corrientes.	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42
2012			32.293,35	0,00	0,00	32.293,35	1.438,04	0,00	30.855,31
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	40.472,76	0,00	0,00	40.472,76	128,23	0,00	40.344,53
2013	4	Transferencia corrientes.	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47
2013			47.915,23	0,00	0,00	47.915,23	128,23	0,00	47.787,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2014	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	72.422,02	0,00	0,00	72.422,02	546,77	0,00	71.875,25
2014	4	Transferencia corrientes.	372.669,86	0,00	2.975,62	369.694,24	9.066,15	0,00	360.628,09
2014	5	Ingresos patrimoniales.	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46
2014			449.637,34	0,00	2.975,62	446.661,72	9.612,92	0,00	437.048,80
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	106.249,72	0,00	0,00	106.249,72	22.148,83	0,00	84.100,89
2015	4	Transferencia corrientes.	1.395.609,31	0,00	0,00	1.395.609,31	1.328.587,92	0,00	67.021,39
2015	5	Ingresos patrimoniales.	24.675,45	0,00	0,00	24.675,45	24.619,52	0,00	55,93
2015			1.626.534,48	0,00	0,00	1.626.534,48	1.375.366,27	0,00	161.178,21
		TOTAL	2.266.296,24	0,00	2.975,62	2.262.320,62	1.387.863,29	0,00	864.467,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo derecho de cobros	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2006	34	Precios públicos.	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73
2006	70	De la Administración General de la Entidad Local	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86
2006			23.407,59	0,00	0,00	23.407,59	0,00	0,00	23.407,59
2007	34	Precios públicos.	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50
2007	39	Otros ingresos.	3.304,73	0,00	0,00	3.304,73	0,00	0,00	3.304,73
2007	54	Rentas de bienes inmuebles.	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07
2007			10.074,30	0,00	0,00	10.074,30	0,00	0,00	10.074,30
2008	34	Precios públicos.	6.494,35	0,00	0,00	6.494,35	0,00	0,00	6.494,35
2008	39	Otros ingresos.	246,10	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	246,10
2008	54	Rentas de bienes inmuebles.	2.809,40	0,00	0,00	2.809,40	0,00	0,00	2.809,40
2008	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	3.114,79	0,00	0,00	3.114,79	0,00	0,00	3.114,79
2008			12.664,64	0,00	0,00	12.664,64	0,00	0,00	12.664,64
2009	34	Precios públicos.	14.371,65	0,00	0,00	14.371,65	653,32	0,00	13.718,33
2009	39	Otros ingresos.	1.933,98	0,00	0,00	1.933,98	0,00	0,00	1.933,98
2009	45	De Comunidades Autónomas.	10.517,94	0,00	0,00	10.517,94	0,00	0,00	10.517,94
2009			26.823,57	0,00	0,00	26.823,57	653,32	0,00	26.170,25
2010	34	Precios públicos.	25.512,04	0,00	0,00	25.512,04	503,84	0,00	25.008,20
2010	42	De la Administración del Estado.	11.151,35	0,00	0,00	11.151,35	0,00	0,00	11.151,35
2010	45	De Comunidades Autónomas.	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04
2010	54	Rentas de bienes inmuebles.	74,46	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	74,46
2010	75	De Comunidades Autónomas.	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51
2010			99.166,40	0,00	0,00	99.166,40	503,84	0,00	98.662,56
2011	34	Precios públicos.	26.661,46	0,00	0,00	26.661,46	160,67	0,00	26.500,79
2011	38	Reintegros de operaciones corrientes.	117,88	0,00	0,00	117,88	0,00	0,00	117,88
2011			26.779,34	0,00	0,00	26.779,34	160,67	0,00	26.618,67
2012	34	Precios públicos.	22.594,93	0,00	0,00	22.594,93	1.438,04	0,00	21.156,89
2012	45	De Comunidades Autónomas.	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Eoon.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Restricciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2012			32.293,35	0,00	0,00	32.293,35	1.438,04	0,00	30.855,31
2013	34	Precios públicos.	40.472,76	0,00	0,00	40.472,76	128,23	0,00	40.344,53
2013	42	De la Administración del Estado.	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47
2013			47.915,23	0,00	0,00	47.915,23	128,23	0,00	47.787,00
2014	34	Precios públicos.	71.793,76	0,00	0,00	71.793,76	546,77	0,00	71.246,99
2014	39	Otros ingresos.	628,26	0,00	0,00	628,26	0,00	0,00	628,26
2014	40	De la Administración General de la Entidad Local	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2014	42	De la Administración del Estado.	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00	6.216,00	0,00	102,00
2014	45	De Comunidades Autónomas.	16.351,86	0,00	2.975,62	13.376,24	2.850,15	0,00	10.526,09
2014	54	Rentas de bienes inmuebles.	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46
2014			449.637,34	0,00	2.975,62	446.661,72	9.612,92	0,00	437.048,80
2015	34	Precios públicos.	105.272,32	0,00	0,00	105.272,32	21.171,43	0,00	84.100,89
2015	39	Otros ingresos.	977,40	0,00	0,00	977,40	977,40	0,00	0,00
2015	40	De la Administración General de la Entidad Local	947.515,40	0,00	0,00	947.515,40	947.415,00	0,00	100,40
2015	42	De la Administración del Estado.	62.411,60	0,00	0,00	62.411,60	0,00	0,00	62.411,60
2015	45	De Comunidades Autónomas.	385.682,31	0,00	0,00	385.682,31	381.172,92	0,00	4.509,39
2015	54	Rentas de bienes inmuebles.	7.310,39	0,00	0,00	7.310,39	7.310,39	0,00	0,00
2015	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	17.365,06	0,00	0,00	17.365,06	17.309,13	0,00	55,93
2015			1.626.534,48	0,00	0,00	1.626.534,48	1.376.366,27	0,00	161.178,21
		TOTAL	2.256.296,24	0,00	2.975,62	2.252.320,62	1.387.863,29	0,00	864.467,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

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
2006	01	34	Precios públicos.	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73	0,00	0,00	1.316,73
2006	01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86	0,00	0,00	22.090,86
2006				23.407,59	0,00	0,00	23.407,59	0,00	0,00	23.407,59
2007	01	34	Precios públicos.	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50
2007	01	399	Otros ingresos diversos.	3.304,73	0,00	0,00	3.304,73	0,00	0,00	3.304,73
2007	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07	0,00	0,00	2.207,07
2007				10.074,30	0,00	0,00	10.074,30	0,00	0,00	10.074,30
2008	01	34	Precios públicos.	6.494,35	0,00	0,00	6.494,35	0,00	0,00	6.494,35
2008	01	399	Otros ingresos diversos.	246,10	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	246,10
2008	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.809,40	0,00	0,00	2.809,40	0,00	0,00	2.809,40
2008	01	55000	Productos De concesiones y aprovechamien	3.114,79	0,00	0,00	3.114,79	0,00	0,00	3.114,79
2008				12.664,64	0,00	0,00	12.664,64	0,00	0,00	12.664,64
2009	01	34	Precios públicos.	14.371,65	0,00	0,00	14.371,65	653,32	0,00	13.718,33
2009	01	393	Intereses de demora.	1.203,98	0,00	0,00	1.203,98	0,00	0,00	1.203,98
2009	01	399	Otros ingresos diversos.	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
2009	01	45	De Comunidades Autónomas.	9.381,30	0,00	0,00	9.381,30	0,00	0,00	9.381,30
2009	01	45001	Otras transferencias incondicionadas.	1.136,64	0,00	0,00	1.136,64	0,00	0,00	1.136,64
2009				26.823,67	0,00	0,00	26.823,67	653,32	0,00	26.170,25
2010	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.540,94	0,00	0,00	21.540,94	503,84	0,00	21.037,10
2010	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	1.831,96	0,00	0,00	1.831,96	0,00	0,00	1.831,96
2010	01	34901	Otros precios públicos.	2.139,14	0,00	0,00	2.139,14	0,00	0,00	2.139,14
2010	01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos	11.151,35	0,00	0,00	11.151,35	0,00	0,00	11.151,35
2010	01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04
2010	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	74,46	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	74,46
2010	01	75080	Otras transferencias de capital de la Ad	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51	0,00	0,00	39.117,51
2010				99.166,40	0,00	0,00	99.166,40	503,84	0,00	98.662,56
2011	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.957,59	0,00	0,00	21.957,59	112,67	0,00	21.844,92
2011	01	34400	Precios públicos entradas a museos, e:po	90,00	0,00	0,00	90,00	48,00	0,00	42,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 03/03/2017

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.	Eoon.	Descripción	Saldo derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2011	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	3.904,51	0,00	0,00	3.904,51	0,00	0,00	3.904,51
2011	01	34901	Otros precios públicos.	696,54	0,00	0,00	696,54	0,00	0,00	696,54
2011	01	34902		12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82
2011	01	38900	Otros reintegros de operaciones corrient	117,88	0,00	0,00	117,88	0,00	0,00	117,88
2011				26.779,34	0,00	0,00	26.779,34	160,67	0,00	26.618,67
2012	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	16.166,06	0,00	0,00	16.166,06	180,01	0,00	15.986,05
2012	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	227,33	0,00	0,00	227,33	0,00	0,00	227,33
2012	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	2.194,20	0,00	0,00	2.194,20	59,90	0,00	2.134,30
2012	01	34901	Otros precios públicos.	4.007,34	0,00	0,00	4.007,34	1.198,13	0,00	2.809,21
2012	01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Com	2.484,74	0,00	0,00	2.484,74	0,00	0,00	2.484,74
2012	01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	7.213,68	0,00	0,00	7.213,68
2012				32.293,35	0,00	0,00	32.293,35	1.438,04	0,00	30.855,31
2013	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	29.375,27	0,00	0,00	29.375,27	128,23	0,00	29.247,04
2013	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	394,95
2013	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	2.393,40	0,00	0,00	2.393,40	0,00	0,00	2.393,40
2013	01	34901	Otros precios públicos.	7.865,14	0,00	0,00	7.865,14	0,00	0,00	7.865,14
2013	01	34902		444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00
2013	01	42191	De Otros Organismos Autónomos y agencias	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47
2013				47.916,23	0,00	0,00	47.916,23	128,23	0,00	47.787,00
2014	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	28.290,11	0,00	0,00	28.290,11	409,43	0,00	27.880,68
2014	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	640,00	0,00	0,00	640,00	74,14	0,00	565,86
2014	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	31.688,55	0,00	0,00	31.688,55	63,20	0,00	31.625,35
2014	01	34901	Otros precios públicos.	11.175,10	0,00	0,00	11.175,10	0,00	0,00	11.175,10
2014	01	39900	Otros ingresos diversos.	628,26	0,00	0,00	628,26	0,00	0,00	628,26
2014	01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2014	01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00	6.216,00	0,00	102,00
2014	01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Com	16.351,86	0,00	2.975,62	13.376,24	2.850,15	0,00	10.526,09
2014	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46
2014				449.637,34	0,00	2.975,62	446.661,72	9.612,92	0,00	437.048,80
2015	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	74.094,42	0,00	0,00	74.094,42	7.661,36	0,00	66.433,06

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
2015	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	3.252,40	0,00	0,00	3.252,40	1.239,52	0,00	2.012,88
2015	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	5.111,65	0,00	0,00	5.111,65	521,90	0,00	4.589,75
2015	01	34901	Otros precios públicos.	22.813,85	0,00	0,00	22.813,85	11.748,65	0,00	11.065,20
2015	01	39900	Otros ingresos diversos.	977,40	0,00	0,00	977,40	977,40	0,00	0,00
2015	01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local	947.415,40	0,00	0,00	947.415,40	947.415,00	0,00	0,40
2015	01	40002	Transferencias Ctes. de la Entidad Local	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos	62.411,60	0,00	0,00	62.411,60	0,00	0,00	62.411,60
2015	01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Co	313.440,05	0,00	0,00	313.440,05	309.671,66	0,00	3.768,39
2015	01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Com	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00
2015	01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	71.501,26	0,00	0,00	71.501,26	71.501,26	0,00	0,00
2015	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	7.310,39	0,00	0,00	7.310,39	7.310,39	0,00	0,00
2015	01	55000	Productos De concesiones y aprovechamien	17.365,06	0,00	0,00	17.365,06	17.309,13	0,00	55,93
2015				1.626.534,48	0,00	0,00	1.626.534,48	1.376.366,27	0,00	161.178,21
			TOTAL	2.266.296,24	0,00	2.976,62	2.262.320,62	1.387.863,29	0,00	864.467,33

ESTADO DE TESORERÍA

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

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

Cuenta	Descripción	Existencias iníciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
57110	CAJA DE CATALUÑA - OPERATIVA	4.709,84	943.271,17	130.897,15	3.486,52	9.564,61	0,00	1.072.800,07	0,00
57111	CAJA DE CATALUÑA - TEATRO AUDITORIO	35.893,11	108.928,06	0,00	88.544,17	0,00	0,00	233.365,34	0,00
57120	BANKIA - NOMINAS	13.381,80	16.407.141,44	1.257.086,66	1.165.360,15	8.144.914,55	10.785,45	10.607.004,49	80.265,56
57122	BANKIA - TELEPAGO	2.766,28	895.390,18	1.569,43	7,59	4.605,39	0,00	820.000,00	75.128,09
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	1.400,27	4.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,77
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	0,00	97.770,25	-8.650,99	71.009,57	24.995,76	0,00	134.410,81	722,26
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	0,00	114.202,98	0,00	63.225,25	0,00	0,00	150.000,00	27.428,23
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	76.053,45	149.959,06	0,00	34.779,39	908,59	0,00	235.651,04	24.232,27
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	32.092,41	34.574,71	6.181,89	27.679,27	-1.497,03	0,00	93.131,14	8.894,17
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	431.095,18	355.136,84	0,00	10.698.788,88	4.015.555,72	508.078,61	6.223.075,82	738.310,75
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	7.396,98	298.331,18	5.472,67	6.370,71	2.078,51	0,00	313.000,00	2.493,03
57510	A.C.F. PSC - CARACTER GRAL/PERSONAL/CONTR (2013/0714/21/0200032095)	42.940,10	8.203,58	0,00	17.416,16	0,00	0,00	68.559,86	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	0,00	14.591,31	0,00	42.012,50	0,00	0,00	10.068,40	46.535,41
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	27.871,49	0,00	27.760,06	55.631,55	0,00	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	250.880,33	0,00	5.279.918,87	3.803.820,67	1.463.889,93	263.088,60	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	0,00	2.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,64	0,00
	TOTAL	647.729,42	19.713.012,72	1.392.556,81	17.526.359,11	16.060.578,32	1.982.753,99	20.226.841,21	1.009.484,54

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

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	4.709,84	1.077.654,84	1.082.364,68	0,00
57111	CAJA DE CATALUÑA - TEATRO AUDITORIO	35.893,11	197.472,23	233.365,34	0,00
57120	BANKIA - NOMINAS	13.381,80	18.829.588,25	18.762.704,49	80.265,56
57122	BANKIA - TELEPAGO	2.766,28	896.967,20	824.605,39	75.128,09
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	1.400,27	4.074,50	0,00	5.474,77
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	0,00	160.128,83	159.406,57	722,26
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	0,00	177.428,23	150.000,00	27.428,23
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	76.053,45	184.738,45	236.559,63	24.232,27
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	32.092,41	68.435,87	91.634,11	8.894,17
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	431.095,18	11.053.925,72	10.746.710,15	738.310,75
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	7.396,98	310.174,56	315.078,51	2.493,03
57510	A.C.F. PSC - CARACTER GRAL/PERSONAL/CONTR (2013/0714/21/0200032095)	42.940,10	25.619,76	68.559,86	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES07 0102 6754 1902 0159 3325	0,00	56.603,81	10.068,40	46.535,41
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	55.631,55	55.631,55	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	5.530.799,20	5.530.799,20	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	0,00	2.685,64	2.685,64	0,00
	TOTAL	647.729,42	38.631.928,64	38.270.173,52	1.009.484,54

REMANENTE DE TESORERIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 03/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos		1.009.484,54	647.729,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.713.287,71	2.428.332,79
(+) del Presupuesto corriente	629.358,96		1.526.534,48
(+) de Presupuestos cerrados	864.467,33		728.761,76
(+) de operaciones no presupuestarias	219.461,42		173.036,55
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.868.185,24	2.549.428,63
(+) del Presupuesto corriente	1.333.729,56		1.960.676,38
(+) de Presupuestos cerrados	46.659,37		54.573,94
(+) de operaciones no presupuestarias	487.796,31		534.178,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.942,75	-5.034,75
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.061,52		29.748,52
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.118,77		24.713,77
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		848.644,26	521.598,83
II. Saldos de dudoso cobro		341.803,21	97.577,58
III. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		506.841,05	424.021,25

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

INFORME PROVISION DUDOSO COBRO EJERCICIO 2016 PATRONATO SOCIOCULTURAL

PATRONATO SOCIO CULTURAL											
PROVISIONES POR DETERIORES DE OPERACIONES CORRIENTES											
EJERCICIO 2016											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALES
USUARIOS	1.316,73	4.562,50	6.740,45	14.371,65	25.512,04	26.661,46	22.594,93	40.472,76	71.793,76	84.100,89	298.127,17
OTROS		5.511,80	5.924,19	1.933,98	74,46	117,88		0,00	5.173,72	55,93	18.791,96
COMUNIDAD MADRID				10.517,94	34.462,39		9.698,42	7.442,47	22.669,86	66.920,99	151.712,07
AYUNTAMIENTO	22.090,86		0,00		39.117,51				0,00		61.208,37
	23.407,59	10.074,30	12.664,64	26.823,57	99.166,40	26.779,34	32.293,35	47.915,23	99.637,34	151.077,81	529.839,57
% PROVISION	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	
PROVISION	23.407,59	10.074,30	12.664,64	26.823,57	99.166,40	26.779,34	32.293,35	47.915,23	24.909,34	37.769,45	341.803,21

Conforme a los datos del informe de detalle y lo establecido en las Bases de Ejecución del Ejercicio 2016 , la provisión para Deterioro de Operaciones Corrientes del Patronato Sociocultural del ejercicio 2016 asciende a la cifra de 341.803,21 €


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

ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1
Fecha: 03/03/2017

115

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
				Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016 121	33900	10100	01 Retenciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	-31.554,60	0,00	-31.554,60
2016 121	33900	12000	01 Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25.787,86	0,00	-25.787,86
2016 121	33900	12003	01 Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-16.519,26	0,00	-16.519,26
2016 121	33900	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-10.462,20	0,00	-10.462,20
2016 121	33900	12006	01 Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-11.971,66	0,00	-11.971,66
2016 121	33900	12009	01 Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-470,66	0,00	-470,66
2016 121	33900	12100	01 Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-18.483,19	0,00	-18.483,19
2016 121	33900	12101	01 Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-53.405,73	0,00	-53.405,73
2016 121	33900	13000	01 Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-194.164,53	0,00	-194.164,53
2016 121	33900	13103	01 Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-13.731,47	0,00	-13.731,47
2016 121	33900	16000	01 Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-94.552,07	0,00	-94.552,07
2016 121	33900	22602	01 Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	9.555,24	0,00	9.555,24
2016 121	33900	22799	01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.643,26	0,00	5.643,26
2016 187	33700	22608	01 programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-150,98	0,00	-150,98
2016 362	33700	12001	01 Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-12.796,35	0,00	-12.796,35
2016 362	33700	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-6.822,23	0,00	-6.822,23
2016 362	33700	12006	01 Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.662,35	0,00	-1.662,35
2016 362	33700	12100	01 Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-6.667,50	0,00	-6.667,50
2016 362	33700	12101	01 Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-24.550,42	0,00	-24.550,42
2016 362	33700	13000	01 Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-186.190,68	0,00	-186.190,68
2016 362	33700	13103	01 Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-14.387,95	0,00	-14.387,95
2016 362	33700	16000	01 seguridad social.	0,00	0,00	0,00	-65.375,57	0,00	-65.375,57
2016 362	33700	22608	01 Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	42.080,51	0,00	42.080,51
2016 362	33700	22799	01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-16.757,25	0,00	-16.757,25
2016 373	33000	10100	01 Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,32
2016 373	33000	12000	01 Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
2016 373	33000	12001	01 Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-8.462,07	0,00	-8.462,07
2016 373	33000	12003	01 Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-22.771,78	0,00	-22.771,78
2016 373	33000	12004	01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-11.216,84	0,00	-11.216,84
2016 373	33000	12006	01 Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-6.323,81	0,00	-6.323,81
2016 373	33000	12009	01 Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-183,62	0,00	-183,62
2016 373	33000	12100	01 Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-11.322,21	0,00	-11.322,21
2016 373	33000	12101	01 Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-35.165,55	0,00	-35.165,55
2016 373	33000	12700	01 Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-23.895,15	0,00	-23.895,15
2016 373	33000	13000	01 Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-71.766,39	0,00	-71.766,39
2016 373	33000	13001	01 Retrs. básicas P. Laboral fijo (hora	0,00	0,00	0,00	5.366,63	0,00	5.366,63
2016 373	33000	13002	01 Retrs. básicas P. Laboral fijo (otra	0,00	0,00	0,00	9.551,58	0,00	9.551,58
2016 373	33000	13101	01 Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Ex	0,00	0,00	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00
2016 373	33000	13102	01 Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Re	0,00	0,00	0,00	-4.326,76	0,00	-4.326,76
2016 373	33000	13103	01 Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	71.604,06	0,00	71.604,06
2016 373	33000	13700	01 Contribuciones a Planes y Fondos de	0,00	0,00	0,00	-67.454,68	0,00	-67.454,68

Ayuntamiento de Alcobendas PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 2
Fecha: 03/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	373	33000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	241.384,30	0,00	241.384,30
2016	373	33000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	26.714,44	0,00	26.714,44
2016	373	33000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	16.325,74	0,00	16.325,74
2016	373	33000	16204	01	Acción social.	0,00	0,00	0,00	118.287,74	0,00	118.287,74
2016	373	33000	16205	01	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-13.076,09	0,00	-13.076,09
2016	373	33000	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	121,68	0,00	121,68
2016	373	33000	21600	01	Mtto. Equipos para procesos de infor	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	28,60
2016	373	33000	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	166,52	0,00	166,52
2016	373	33000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-158,97	0,00	-158,97
2016	373	33000	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	1.387,49	0,00	1.387,49
2016	373	33000	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	7.708,54	0,00	7.708,54
2016	373	33000	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	373	33000	22603	01	Publicacion en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	12.369,77	0,00	12.369,77
2016	373	33000	22604	01	Gastos Juridicos, contenidos.	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2016	373	33000	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.020,41	0,00	4.020,41
2016	373	33000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-141,16	0,00	-141,16
2016	373	33000	23120	01	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	373	33000	23300	01	Indemnizaciones asist.Tribu. y Conse	0,00	0,00	0,00	-1.476,98	0,00	-1.476,98
2016	373	33000	34900	01	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	8.701,57	0,00	8.701,57
2016	373	33000	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.358,91	0,00	-1.358,91
2016	373	33000	83000	01	Préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	28.967,00	0,00	28.967,00
2016	373	92900	50000	01	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	374	33210	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.861,11	0,00	5.861,11
2016	374	33210	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
2016	374	33210	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	234,03	0,00	234,03
2016	374	33210	12006	01	Triénios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.079,08	0,00	1.079,08
2016	374	33210	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-223,45	0,00	-223,45
2016	374	33210	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.433,88	0,00	3.433,88
2016	374	33210	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	7.969,38	0,00	7.969,38
2016	374	33210	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	2.309,12	0,00	2.309,12
2016	374	33210	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-48.262,73	0,00	-48.262,73
2016	374	33210	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	38.049,28	0,00	38.049,28
2016	374	33210	21600	01	Mtto. Equipos para procesos de infor	0,00	0,00	0,00	-2.246,92	0,00	-2.246,92
2016	374	33210	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	382,21	0,00	382,21
2016	374	33210	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	317,13	0,00	317,13
2016	374	33210	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	4.314,75	0,00	4.314,75
2016	374	33210	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	1.975,74	0,00	1.975,74
2016	374	33210	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	20.133,80	0,00	20.133,80
2016	374	33210	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-37,36	0,00	-37,36
2016	374	33210	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	31.210,47	0,00	31.210,47
2016	374	33300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00

Ayuntamiento de Alcobendas PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 3
Fecha: 03/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	374	33300	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-21.788,12	0,00	-21.788,12
2016	374	33300	12006	01	Ttlenos. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	441,85	0,00	441,85
2016	374	33300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	326,72	0,00	326,72
2016	374	33300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
2016	374	33300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,32
2016	374	33300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	54.100,08	0,00	54.100,08
2016	374	33300	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,44
2016	374	33300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.370,89	0,00	26.370,89
2016	374	33300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	556,21	0,00	556,21
2016	374	33300	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
2016	374	33300	22110	01	Suministro Productos de Limpieza y a	0,00	0,00	0,00	-24,80	0,00	-24,80
2016	374	33300	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.223,12	0,00	-1.223,12
2016	374	33300	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	8.062,75	0,00	8.062,75
2016	374	33300	22601	01	Atenciones protocolarias y represent	0,00	0,00	0,00	2.242,75	0,00	2.242,75
2016	374	33300	22602	01	Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	0,00	13.159,87	0,00	13.159,87
2016	374	33300	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	23.369,08	0,00	23.369,08
2016	374	33300	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2016	374	33300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-3.383,51	0,00	-3.383,51
2016	374	33300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	36.268,65	0,00	36.268,65
2016	374	33300	68000	01	Adquisición Obra de Arte	0,00	0,00	0,00	-1.123,98	0,00	-1.123,98
2016	374	33301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
2016	374	33301	12003	01	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
2016	374	33301	12006	01	Ttlenos. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12
2016	374	33301	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75
2016	374	33301	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24
2016	374	33301	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	25.186,19	0,00	25.186,19
2016	374	33301	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-491,37	0,00	-491,37
2016	374	33301	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	21.039,91	0,00	21.039,91
2016	374	33301	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	412,48	0,00	412,48
2016	374	33301	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-748,29	0,00	-748,29
2016	374	33301	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.245,54	0,00	-1.245,54
2016	374	33301	22602	01	Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	0,00	6.121,16	0,00	6.121,16
2016	374	33301	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	443,40	0,00	443,40
2016	374	33301	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	60.650,50	0,00	60.650,50
2016	374	33301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-57,55	0,00	-57,55
2016	374	33301	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	9.250,52	0,00	9.250,52
2016	374	33301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	73.492,60	0,00	73.492,60
2016	374	33301	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	374	33301	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	1.080,69	0,00	1.080,69
2016	374	33400	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
2016	374	33400	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

 Página: 4
 Fecha: 03/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
					Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	
2016	374	33400	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	78,82
2016	374	33400	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	5,58
2016	374	33400	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	900,60	0,00	900,60
2016	374	33400	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.209,68	0,00	2.209,68
2016	374	33400	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2016	374	33400	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.847,91	0,00	9.847,91
2016	374	33400	20300	01	Ardamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	116,80
2016	374	33400	22000	01	MateriaI de Oficina Ordinario no Inv	0,00	0,00	0,00	121,79	0,00	121,79
2016	374	33400	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75
2016	374	33400	22107	01	Productos farmacéuticos y materiaI s	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	35,57
2016	374	33400	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00
2016	374	33400	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	6.462,93	0,00	6.462,93
2016	374	33400	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.555,63	0,00	1.555,63
2016	374	33400	22700	01	limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-427,02	0,00	-427,02
2016	374	33400	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	211,14	0,00	211,14
2016	374	33400	48904	01	Transferencias Corrientes a Asociaci	0,00	0,00	0,00	5.864,89	0,00	5.864,89
2016	374	33400	48912	01	Transferencias Virgen de la Paz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	374	33400	48913	01	Transferencias Ctes. Casas Regionale	0,00	0,00	0,00	9.233,04	0,00	9.233,04
2016	374	33800	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.107,09	0,00	-9.107,09
2016	374	33800	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	16.993,16	0,00	16.993,16
2016	374	33800	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	-0,26
2016	374	33800	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52
2016	374	33800	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.466,68	0,00	2.466,68
2016	374	33800	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	204,71	0,00	204,71
2016	374	33800	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.164,25	0,00	11.164,25
2016	374	33800	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	8.511,40	0,00	8.511,40
2016	374	33800	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-11.250,30	0,00	-11.250,30
2016	374	33800	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	30.834,10	0,00	30.834,10
2016	374	33800	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	55.059,60	0,00	55.059,60
2016	374	33800	20400	01	Ardamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	-2.043,64	0,00	-2.043,64
2016	374	33800	22000	01	MateriaI de Oficina Ordinario no Inv	0,00	0,00	0,00	641,65	0,00	641,65
2016	374	33800	22005	01	MateriaI Técnico	0,00	0,00	0,00	-1.900,36	0,00	-1.900,36
2016	374	33800	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	1.224,32	0,00	1.224,32
2016	374	33800	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-850,25	0,00	-850,25
2016	374	33800	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	4.657,44	0,00	4.657,44
2016	374	33800	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	27.600,23	0,00	27.600,23
2016	374	33800	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-16.547,20	0,00	-16.547,20
2016	375	32300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.234,14	0,00	2.234,14
2016	375	32300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-972,18	0,00	-972,18
2016	375	32300	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	10.285,20	0,00	10.285,20
2016	375	32300	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	4.748,91	0,00	4.748,91

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

 Página: 5
 Fecha: 03/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	375	32300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	456,37	0,00	456,37
2016	375	32300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.132,03	0,00	-1.132,03
2016	375	32300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.371,19	0,00	-2.371,19
2016	375	32300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-8.323,23	0,00	-8.323,23
2016	375	32300	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-27.842,31	0,00	-27.842,31
2016	375	32300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	61.111,54	0,00	61.111,54
2016	375	32300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no Inv	0,00	0,00	0,00	739,64	0,00	739,64
2016	375	32300	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80
2016	375	32300	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	4.421,77	0,00	4.421,77
2016	375	32300	22105	01	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	13.658,66	0,00	13.658,66
2016	375	32300	22107	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	174,49	0,00	174,49
2016	375	32300	22110	01	Suministro Productos de Limpieza y a	0,00	0,00	0,00	-523,12	0,00	-523,12
2016	375	32300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2016	375	32300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-1.008,32	0,00	-1.008,32
2016	375	32300	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2016	375	32600	12000	01	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	4.741,18	0,00	4.741,18
2016	375	32600	12003	01	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	48,74
2016	375	32600	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-195,20	0,00	-195,20
2016	375	32600	12006	01	Trientos. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.259,15	0,00	6.259,15
2016	375	32600	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	192,01	0,00	192,01
2016	375	32600	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	7.310,43	0,00	7.310,43
2016	375	32600	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-567,14	0,00	-567,14
2016	375	32600	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	140.458,63	0,00	140.458,63
2016	375	32600	13100	01	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	-352,47	0,00	-352,47
2016	375	32600	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	38.739,40	0,00	38.739,40
2016	375	32600	14300	01	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	19.793,84	0,00	19.793,84
2016	375	32600	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	212.588,11	0,00	212.588,11
2016	375	32600	20300	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35
2016	375	32600	20400	01	Ardamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	-788,35	0,00	-788,35
2016	375	32600	22000	01	Material de Oficina Ordinario no Inv	0,00	0,00	0,00	1.664,34	0,00	1.664,34
2016	375	32600	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-1.697,05	0,00	-1.697,05
2016	375	32600	22003	01	Material Técnico Casas de Oficio	0,00	0,00	0,00	-1.708,37	0,00	-1.708,37
2016	375	32600	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-4.460,76	0,00	-4.460,76
2016	375	32600	22110	01	Suministro Productos de Limpieza y a	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2016	375	32600	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	2.504,62	0,00	2.504,62
2016	375	32600	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	899,97	0,00	899,97
2016	375	32600	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	375	32600	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	41.190,74	0,00	41.190,74
2016	375	32600	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	7.324,57	0,00	7.324,57
2016	375	32600	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-50.750,26	0,00	-50.750,26
2016	375	32600	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	2.316,15	0,00	2.316,15

Ayuntamiento de Alcobendas

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

 Página: 6
 Fecha: 03/03/2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
					Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	
2016	375	32600	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	52.483,48	0,00	52.483,48
2016	375	32600	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	4.219,61	0,00	4.219,61
2016	375	32600	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	1.195,27	0,00	1.195,27
2016	376	32300	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-1.344,00	0,00	-1.344,00
2016	376	32300	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-6.583,66	0,00	-6.583,66
2016	376	32300	21500	01	Mtco. de Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	-6,56	0,00	-6,56
2016	376	32300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	1.234,11	0,00	1.234,11
2016	376	32300	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-6.406,43	0,00	-6.406,43
2016	376	32300	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	-3.127,46	0,00	-3.127,46
2016	376	32300	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-17,78	0,00	-17,78
2016	376	32300	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	28.608,76	0,00	28.608,76
2016	376	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	-3.913,13	0,00	-3.913,13
2016	376	32300	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-8.879,62	0,00	-8.879,62
2016	376	32600	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-1.083,90	0,00	-1.083,90
2016	376	32600	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	7.726,97	0,00	7.726,97
2016	376	32600	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-2.715,93	0,00	-2.715,93
2016	376	32600	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-4.417,61	0,00	-4.417,61
2016	376	32600	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-28,74	0,00	-28,74
2016	376	32600	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-56.422,14	0,00	-56.422,14
2016	376	33210	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-1.429,17	0,00	-1.429,17
2016	376	33210	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	7.726,97	0,00	7.726,97
2016	376	33210	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	207,60
2016	376	33210	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-4.240,33	0,00	-4.240,33
2016	376	33210	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-28,74	0,00	-28,74
2016	376	33210	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-6.445,78	0,00	-6.445,78
2016	376	33300	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-28.716,97	0,00	-28.716,97
2016	376	33300	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	4.999,31	0,00	4.999,31
2016	376	33300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94
2016	376	33300	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-5.534,47	0,00	-5.534,47
2016	376	33301	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	1.544,90	0,00	1.544,90
2016	376	33301	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	795,66	0,00	795,66
2016	376	33301	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	168,28
2016	376	33301	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-9.011,35	0,00	-9.011,35
2016	376	33400	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-2.408,51	0,00	-2.408,51
2016	376	33400	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	7.355,81	0,00	7.355,81
2016	376	33400	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-437,75	0,00	-437,75
2016	376	33400	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2016	376	33800	21200	01	Mtco. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	6.017,18	0,00	6.017,18
2016	376	33800	21300	01	Mtco. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-4.478,16	0,00	-4.478,16
					TOTAL	0,00	0,00	0,00	635.446,73	0,00	635.446,73

INFORME DE INTERVENCIÓN



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL 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.



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

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2016 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **329.126,19 €**.



Los derechos reconocidos netos (ingresos) han ascendido a la cantidad de **20.094.566,08 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D.	RECAUDACION	PTES COBRO
			INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.470.497,00	342.000,00	0,00	2.812.497,00	2.641.348,81	2.510.029,04	131.319,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.943.441,37	257.246,15	0,00	17.200.687,52	17.041.039,34	16.594.670,01	446.369,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.782,00	0,00	0,00	88.782,00	133.489,26	81.819,40	51.669,86
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	31.985,67	0,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	0,00	20.400.886,52	20.094.566,08	19.465.207,12	629.358,96



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **19.765.439,79** euros y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	13.445.502,93	13.442.095,63	3.407,30
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	5.843.309,90	4.799.035,89	1.044.274,01
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.703,86	7.657,34	46,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860,00	40.810,00	211.670,00	191.572,07	114.490,08	77.081,99
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	246.703,00	12.038,44	258.741,44	254.101,03	45.181,29	208.919,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	23.250,00	23.250,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	20.400.886,52	19.765.439,79	18.431.710,23	1.333.729,56

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

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

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- 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 artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato Sociocultural estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

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

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



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.009.484,54		647.729,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.713.287,71		2.428.332,79
(+) De presupuesto corriente	629.358,96		1.526.534,48	
(+) De presupuestos cerrados	864.467,33		728.761,76	
(+) De operaciones no presupuestarias	219.461,42		173.036,55	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.868.185,24		2.549.428,63
(+) De presupuesto corriente	1.333.729,56		1.960.676,38	
(+) De presupuestos cerrados	46.659,37		54.573,94	
(+) De operaciones no presupuestarias	487.796,31		534.178,31	
4. (+) Partida pendientes de aplicación		-5.942,75		-5.034,75
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.118,77		-5.034,75	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.061,52		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		848.644,26		521.598,83
II. Saldos de dudoso cobro		341.803,21		97.577,58
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		506.841,05		424.021,25

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2016, asciende a la cantidad de **848.644,26 €**. De estos **97.577,58 €** 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, y el resto 422.644,69.- sería el remanente de tesorería para financiar en su caso, gastos generales.

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016	DR % s/ inicial	DR % s/ definitivo
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.470.497,00	342.000,00	0,00	2.812.497,00	2.641.348,81	2.510.029,04	131.319,77	106,92	93,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.943.441,37	257.246,15	0,00	17.200.687,52	17.041.039,34	16.594.670,01	446.369,33	100,58	99,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.782,00	0,00	0,00	88.782,00	133.489,26	81.819,40	51.669,86	150,36	150,36
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	0,00	100,00	100,00



8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	31.985,67	0,00	61,26	61,26
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	0,00	20.400.886,52	20.094.566,08	19.465.207,12	629.358,96	101,48	98,50

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **20.094.566,08 €** lo que supone un **101,48 %** sobre las previsiones iniciales y un **98,50 %** sobre las previsiones definitivas.

GASTOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES	O % s/	O % s/
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016	inicial	definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	13.445.502,93	13.442.095,63	3.407,30	100,41	98,89
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	5.843.309,90	4.799.035,89	1.044.274,01	98,62	93,25
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.703,86	7.657,34	46,52	51,36	51,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860,00	40.810,00	211.670,00	191.572,07	114.490,08	77.081,99	112,12	90,51
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	246.703,00	12.038,44	258.741,44	254.101,03	45.181,29	208.919,74	103,00	98,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	23.250,00	23.250,00	0,00	44,53	44,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	20.400.886,52	19.765.439,79	18.431.710,23	1.333.729,56	99,82	96,89



Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **19.765.439,79 €**, lo que supone un **99,82 %** del crédito inicial y un **96,89 %** 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	2.470.497,00	342.000,00	0,00	2.812.497,00	2.641.348,81	2.510.029,04	131.319,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.943.441,37	257.246,15	0,00	17.200.687,52	17.041.039,34	16.594.670,01	446.369,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.782,00	0,00	0,00	88.782,00	133.489,26	81.819,40	51.669,86
	TOTAL GENERAL	19.502.720,37	599.246,15	0,00	20.101.966,52	19.815.877,41	19.186.518,45	629.358,96



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 REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	13.445.502,93	13.442.095,63	3.407,30
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	5.843.309,90	4.799.035,89	1.044.274,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860,00	40.810,00	211.670,00	191.572,07	114.490,08	77.081,99
	TOTAL GENERAL	19.486.720,37	587.207,71	20.073.928,08	19.480.384,90	18.355.621,60	1.124.763,30

AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	19.815.877,41
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0
Total ingresos corrientes a considerar	19.815.877,41
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	19.480.384,90
Diferencia	335.492,51
Importe de la anualidad teórica de amortización	0
Ahorro neto positivo	335.492,51
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2014	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 **335.492,51.-** euros.



2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO	REC	REC
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016	inicial	definitivo
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.470.497,00	342.000,00	0,00	2.812.497,00	2.641.348,81	2.510.029,04	131.319,77	101,60	89,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.943.441,37	257.246,15	0,00	17.200.687,52	17.041.039,34	16.594.670,01	446.369,33	97,94	96,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.782,00	0,00	0,00	88.782,00	133.489,26	81.819,40	51.669,86	92,16	92,16
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	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	0,00	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	31.985,67	31.985,67	0,00	61,26	61,26
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	0,00	20.400.886,52	20.094.566,08	19.465.207,12	629.358,96	98,30	95,41

La Recaudación líquida a 31/12/2016 ha ascendido a la cantidad de **19.465.207,12 €** lo que supone un **98,30 %** de la previsión inicial y un **95,41 %** 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	13.390.902,81	205.207,71	13.596.110,52	13.445.502,93	13.442.095,63	3.407,30	100,38	98,87
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.924.957,56	341.190,00	6.266.147,56	5.843.309,90	4.799.035,89	1.044.274,01	81,00	76,59
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.703,86	7.657,34	46,52	51,05	51,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860,00	40.810,00	211.670,00	191.572,07	114.490,08	77.081,99	67,01	54,09
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	246.703,00	12.038,44	258.741,44	254.101,03	45.181,29	208.919,74	18,31	17,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	23.250,00	23.250,00	0,00	44,53	44,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.801.640,37	599.246,15	20.400.886,52	19.765.439,79	18.431.710,23	1.333.729,56	93,08	90,35

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2016 han ascendido a la cantidad de **18.431.710,23 €** lo que supone un **93,08 %** sobre el crédito inicial y un **90,35 %** de la previsión definitiva.



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

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

Alcobendas, 24 de Febrero de 2017



LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 68/2017



Liquidación del Presupuesto del Patronato Sociocultural 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 Sociocultural, se encuentra en estabilidad presupuestaria.



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

	P S C
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Capítulo 1: Impuesto Directos	0,00
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	0,00
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	2.641.348,81
Capítulo 4: Transferencias corrientes	17.041.039,34
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	133.489,26
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00
Capítulo 7: Transferencias de capital	246.703,00
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	20.062.580,41
PRESUPUESTO DE GASTOS	
Capítulo 1: Gastos de personal	13.445.502,93
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	5.843.309,90
Capítulo 3: Gastos financieros	7.703,86
Capítulo 4: Transferencias corrientes	191.572,07
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	254.101,03
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	19.742.189,79
A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	320.390,62
D) AJUSTES SEC-10	-80.670,69
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	239.719,93



La suma del Estado de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto del Patronato Sociocultural, asciende a la cantidad de 20.062.580,41.- euros y la suma del Estado de Gastos de los Capítulos 1 al 7 asciende a 19.742.189,79.- euros, produciéndose una capacidad de financiación de 320.390,62 euros.

AJUSTES SEC (Sistema europeo de cuentas) realizados:

PRESUPUESTO SOCIOCULTURAL

AJUSTES SEC-10		
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	-80.670,69
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)	
Importe total Ajustes SEC-10		-80.670,69

Al superávit inicial por importe de **320.390,62 euros**, una vez aplicados los ajustes del SEC (Sistema europeo de cuentas) hay que descontarle la cantidad de **-80.670,69 euros**, quedando el superávit definitivo de **239.719,93.- euros**.

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

2. REGLA DE GASTO

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



**PATRONATO SOCIOCULTURAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
GENERAL EJERCICIO 2016**

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)		LIQUIDACIÓN 2015	LIQUIDACIÓN 2016
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)	23.752.470,83	19.742.939,79
(-)	Intereses de la deuda	40.631,42	7.703,86
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)	23.711.839,41	19.735.235,93
(-)	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 Aavales.	0,00	0,00
(+)	Aportaciones de capital.	0,00	0,00
(+)	Asunción y cancelación de deudas.	0,00	0,00
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.	0,00	0,00
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado.	0,00	0,00
(+/-)	Arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(+)	Préstamos fallidos.	0,00	0,00
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto	0,00	0,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	0,00	0,00
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-1.279.435,42	-618.265,97
(-)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00
=	D) GASTO COMPUTABLE	22.432.403,99	19.116.969,96
(-)	Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)		



(+)	Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)	
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación	22.432.403,99
a	Variación del gasto computable	0,00%
b	Tasa de referencia crecimiento PIB m/p	1,80%
	CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a	681.210,38
	CALCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO	
=	D) GASTO COMPUTABLE	22.432.403,99
(+)	Aumentos permanentes de recaudación	0,00
(-)	Reducciones permanentes de recaudación	0,00
(+)	Intereses de la deuda	40.631,42
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	1.279.435,42
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00
(+/-)	Ajustes SEC 10	0,00
(+)	Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia	681.210,38
=	LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO	24.433.681,21

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 Sociocultural, no tiene suscrito ningún tipo de operación de crédito ni a corto ni a largo plazo.

Alcobendas, 27 de febrero de 2017



LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) N° 72/2017

ACUERDO DE ALCALDÍA

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by "C=E Date: 2017.03.01 13:33 Reason: Documento Pt		REGISTRO DE SALIDA
Nº: 2291	Fecha: 28/02/2017			
DECRETO				
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
a) Operaciones Corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b) Otras Operaciones no Financieras	12.462,44	12.417,18		45,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
2. Activos Financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
3. Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	5.682,16	5.100,00		582,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	13.104.260,97	12.984.267,58		119.993,39
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.172,85	
II TOTAL AJUSTES			-25.172,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				94.820,54

Plazo De Ingreso	Código Emisor	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	VARIOS INTERESADOS			
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

REMANENTES DE CREDITO

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

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.220.493,15	235.577,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.873.184,27	2.759.853,75
(+) De presupuesto corriente	1.786.732,88	2.672.842,24
(+) De presupuestos cerrados	81.772,82	81.981,85
(+) De operaciones no presupuestarias	4.678,77	5.029,66
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.294.510,24	1.259.476,95
(+) De presupuesto corriente	1.000.450,72	968.047,83
(+) De presupuestos cerrados	35.835,47	35.835,47
(+) De operaciones no presupuestarias	258.224,05	255.593,65
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.034,47	1.925,08
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47	1.925,08
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	1.801.171,65	1.737.879,87
II. Saldos de dudoso cobro	35.207,54	31.750,08
III. Exceso de financiación afectada	25.172,85	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	1.740.791,26	1.706.129,79

Plazo De Ingreso Código Emisor N° Liquidación Identificación Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO

REGISTRO DE SALIDA

N°: **2291**
Fecha: **28/02/2017**

N°:
Fecha:

DECRETO

Datos del Documento

Datos del Interesado

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

VARIOS INTERESADOS

Órgano Firmante:
ALCALDIA-PRESIDENCIA
Delegación por:

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

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

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

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		647.729,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro		
(+) De presupuesto corriente	1.009.484,54	2.428.332,79
(+) De presupuestos cerrados	1.713.287,71	1.526.534,48
(+) De operaciones no presupuestarias	629.358,96	728.761,76
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		
(+) De presupuesto corriente	219.461,42	173.036,55
(+) De presupuestos cerrados	1.868.185,24	2.549.428,63
(+) De operaciones no presupuestarias	1.333.729,56	1.960.676,38
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	46.659,37	54.573,94
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	487.796,31	534.178,31
	-5.942,75	-5.034,75
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		
	848.344,26	521.598,83
II. Saldos de dudoso cobro		
	341.303,21	97.577,58
III. Exceso de financiación afectada		
	0,00	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		
	506.341,05	424.021,25

Plazo De Ingreso Código Emisor N° Liquidación Identificación Importe

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

DECRETO

REGISTRO DE SALIDA

N°: 2291

N°:

Fecha: 28/02/2017

Fecha:

DECRETO

Datos del Documento

Datos del Interesado

Propuesta: 375799

VARIOS INTERESADOS

Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD

Órgano Firmante:
ALCALDIA-PRESIDENCIA

Delegación por:

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	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		VARIOS INTERESADOS		
Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE ANO	IMPORTE ANO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.148.314,91	657.412,61
2. (+) Derechos pendientes de cobro	706.244,64	2.650.236,57
(+) 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	43.199,10
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.733.106,70	3.046.560,13
(+) De presupuesto corriente	1.362.666,83	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		
(+) 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		
III. Exceso de financiación afectada	311.520,13	235.000,00
		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	-175.809,11	40.033,71

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

<p>Código de Verificación Electrónico (CVE): X-DSdFt3op9MT7FvdgTIWg2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.alcobendas.org/</p> <p>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica</p>			
ID. FIRMA	X-DSdFt3op9MT7FvdgTIWg2	FECHA	28/02/2017
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO)/(EDATARIO)		
			