

PATRONATO SOCIO CULTURAL

**EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2017**

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.....	38
RESUMEN POR CAPÍTULOS.....	39
RESUMEN POR ARTÍCULOS.....	44
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	49
3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	54
ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS.....	56
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....	57
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	58
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	61
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	64
RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO.....	69
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO.....	72
RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	77
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS.....	88
RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.....	89
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.....	91
RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS.....	94
RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	97



ESTADO DE TESORERIA	101
INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA	102
EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA	104
REMANENTE DE TESORERÍA.....	106
INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO	108
ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO	110
INFORME DE INTERVENCIÓN	117
CERTIFICADO, APROBACIÓN LIQUIDACIÓN POR CONSEJO RECTOR.....	133
ACUERDO DE ALCALDÍA	137



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



0004

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	531.400,76	0,00	0,00	0,00	531.400,76	13.719.931,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	727.756,87	0,00	0,00	0,00	727.756,87	5.495.076,74
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.806,07	0,00	0,00	0,00	5.806,07	9.193,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	24.197,37	0,00	0,00	0,00	24.197,37	155.162,63
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.	217.348,50	43.835,90	261.184,40	9.151,12	0,00	0,00	0,00	9.151,12	252.033,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
	TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

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 Ilíquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	14.251.332,38	13.719.931,62	531.400,76	13.416.253,18	303.678,44	13.416.253,18	0,00	13.416.253,18	0,00	303.678,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.222.833,61	5.495.076,74	727.756,87	4.401.409,62	1.093.667,12	4.401.409,62	0,00	4.401.409,62	0,00	1.093.667,12
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	9.193,93	5.806,07	9.193,93	0,00	9.193,93	0,00	9.193,93	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	179.360,00	155.162,63	24.197,37	85.449,44	69.713,19	85.449,44	0,00	85.449,44	0,00	69.713,19
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.	261.184,40	252.033,26	9.151,12	99.206,26	152.827,02	99.206,26	0,00	99.206,26	0,00	152.827,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS



0007

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10100	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	0,00	86.595,53	-2.080,93	0,00	0,00	-2.240,30	-4.321,23	90.916,76
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	415.566,20	0,00	415.566,20	-17.496,02	0,00	0,00	2.240,30	-15.255,72	430.821,92
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	237.894,06	0,00	237.894,06	-8.482,81	0,00	0,00	-90,29	-8.573,10	246.467,16
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	225.220,14	0,00	225.220,14	4.627,36	0,00	0,00	-12.798,85	-8.171,49	233.391,63
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	148.893,34	0,00	148.893,34	-34.865,80	0,00	0,00	12.797,72	-22.068,08	170.961,42
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	0,00	10.284,80	-9.177,11	0,00	0,00	0,00	-9.177,11	19.461,91
12006	Trienios. Funcionarios	246.228,72	0,00	246.228,72	-1.376,98	0,00	0,00	-153,63	-1.530,61	247.759,33
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	21.080,27	0,00	21.080,27	-35,56	0,00	0,00	154,76	119,20	20.961,07
12100	Complemento de destino. Funcionarios	398.997,24	0,00	398.997,24	858,59	0,00	0,00	90,29	948,88	398.048,36
12101	Complemento específico. Funcionarios	1.045.054,22	0,00	1.045.054,22	18.488,52	0,00	0,00	9.561,60	28.050,12	1.017.004,10
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.548,72	0,00	29.548,72	-25.983,85	0,00	0,00	0,00	-25.983,85	55.532,57
13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	5.977.086,28	0,00	5.977.086,28	-8.203,05	0,00	0,00	-9.561,60	-17.764,65	5.994.850,93
13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	10.262,60	0,00	10.262,60	7.415,90	0,00	0,00	738,39	8.154,29	2.108,31
13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	274.006,58	0,00	274.006,58	36.045,50	0,00	0,00	0,00	36.045,50	237.961,08
13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	152.539,44	0,00	152.539,44	46.957,51	0,00	0,00	0,00	46.957,51	105.581,93
13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	4.686,38	0,00	4.686,38	1.405,95	0,00	0,00	0,00	1.405,95	3.280,43
13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	553.007,78	0,00	553.007,78	-67.224,42	0,00	0,00	0,00	-67.224,42	620.232,20
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.442,42	0,00	82.442,42	-63.130,51	0,00	0,00	0,00	-63.130,51	145.572,93
14300	Otro personal.	0,00	580.921,72	580.921,72	390.119,69	0,00	0,00	0,00	390.119,69	190.802,03
15000	Productividad.	257.430,60	0,00	257.430,60	107.905,21	0,00	0,00	0,00	107.905,21	149.525,39
15100	Gratificaciones.	15.146,29	0,00	15.146,29	11.532,41	0,00	0,00	0,00	11.532,41	3.613,88
16000	Seguridad Social.	3.075.083,42	91.873,71	3.166.957,13	116.307,80	0,00	0,00	0,00	116.307,80	3.050.649,33
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipad	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16204	Acción social.	296.781,92	0,00	296.781,92	126.062,08	0,00	0,00	-738,39	125.323,69	171.458,23
16205	Seguros del Personal	14.700,00	0,00	14.700,00	1.731,28	0,00	0,00	0,00	1.731,28	12.968,72
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	531.400,76	0,00	0,00	0,00	531.400,76	13.719.931,62
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	845,00	0,00	845,00	100,85	0,00	0,00	0,00	100,85	744,15
20400	Arrendamto. de material de transporte.	33.700,00	0,00	33.700,00	3.197,94	0,00	0,00	0,00	3.197,94	30.502,06
20600	Arrendamto. de equipos para procesos de información.	0,00	15.000,00	15.000,00	3.402,15	0,00	0,00	0,00	3.402,15	11.597,85
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	221.717,81	0,00	221.717,81	-31.189,71	0,00	0,00	0,00	-31.189,71	252.907,52
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	555.917,70	5.959,94	561.877,64	12.700,57	0,00	0,00	0,00	12.700,57	549.177,07
21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	11.230,00	0,00	11.230,00	2.501,69	0,00	0,00	0,00	2.501,69	8.728,31
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	65.205,00	20.000,00	85.205,00	-750,15	0,00	0,00	0,00	-750,15	85.955,15

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	257.256,92	257.256,92	184.230,63	0,00	0,00	0,00	184.230,63	73.026,29
22005	Material Tecnico	55.550,00	0,00	55.550,00	-1.556,40	0,00	0,00	0,00	-1.556,40	57.106,40
22101	Suministro de Agua.	53.030,00	0,00	53.030,00	-2.149,87	0,00	0,00	0,00	-2.149,87	55.179,87
22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-799,25	0,00	0,00	0,00	-799,25	799,25
22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	7.700,00	0,00	7.700,00	5.484,67	0,00	0,00	0,00	5.484,67	2.215,33
22105	Stro. Productos alimenticios.	334.565,00	0,00	334.565,00	36.009,26	0,00	0,00	0,00	36.009,26	298.555,74
22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	890,00	0,00	890,00	365,82	0,00	0,00	0,00	365,82	524,18
22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	17.300,00	0,00	17.300,00	5.668,22	0,00	0,00	0,00	5.668,22	11.631,78
22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00	6.124,41	6.875,59
22300	Transportes empresas Privadas	34.750,00	0,00	34.750,00	-791,46	0,00	0,00	0,00	-791,46	35.541,46
22402	Primas de seguros.	14.200,00	0,00	14.200,00	9.158,68	0,00	0,00	0,00	9.158,68	5.041,32
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	493,43	0,00	0,00	0,00	493,43	2.706,57
22602	Publicidad y propaganda.	45.998,00	0,00	45.998,00	11.132,75	0,00	0,00	0,00	11.132,75	34.865,25
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.729,12	0,00	0,00	0,00	12.729,12	270,88
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	826.887,00	0,00	826.887,00	74.913,71	0,00	0,00	0,00	74.913,71	751.973,29
22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	186.500,00	0,00	186.500,00	34.493,20	0,00	0,00	0,00	34.493,20	152.006,80
22699	Otros gastos diversos.	16.150,00	0,00	16.150,00	11.096,51	0,00	0,00	0,00	11.096,51	5.053,49
22700	Limpieza Empresas Privadas	870.654,76	0,00	870.654,76	41.659,33	0,00	0,00	0,00	41.659,33	828.995,43
22706	Estudios y trabajos técnicos.	525.550,00	0,00	525.550,00	46.687,90	0,00	0,00	0,00	46.687,90	478.862,10
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.941.358,48	40.000,00	1.981.358,48	261.424,87	0,00	0,00	0,00	261.424,87	1.719.933,61
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	27.968,00	0,00	27.968,00	-6.332,00	0,00	0,00	0,00	-6.332,00	34.300,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	727.756,87	0,00	0,00	0,00	727.756,87	5.495.076,74
34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	11.215,61	0,00	0,00	0,00	11.215,61	3.784,39
35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	5.409,54
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.806,07	0,00	0,00	0,00	5.806,07	9.193,93
48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	33.000,00	0,00	33.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31.500,00
48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	136.250,00	-70.000,00	66.250,00	10.976,85	0,00	0,00	0,00	10.976,85	55.273,15
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	3.712,94	0,00	0,00	0,00	3.712,94	46.287,06
48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	1.007,58	0,00	0,00	0,00	1.007,58	2.102,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	24.197,37	0,00	0,00	0,00	24.197,37	155.162,63
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.	39.769,00	0,00	39.769,00	7.224,75	0,00	0,00	0,00	7.224,75	32.544,25
62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	3.300,00	0,00	3.300,00	817,24	0,00	0,00	0,00	817,24	2.482,76
62600	Equipos para procesos de información inversión nueva	10.000,00	0,00	10.000,00	-617,75	0,00	0,00	0,00	-617,75	10.617,75
62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo	64.900,00	0,00	64.900,00	1.456,96	0,00	0,00	0,00	1.456,96	63.443,04
63200	Edificios y otras construcciones inversión en reposición	0,00	7.795,84	7.795,84	1.373,42	0,00	0,00	0,00	1.373,42	6.422,42
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	23.828,00	0,00	23.828,00	1.225,47	0,00	0,00	0,00	1.225,47	22.602,53
63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	36.201,50	36.040,06	72.241,56	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	72.233,18
63600	Equipos para procesos de información. Inversión reposición	1.500,00	0,00	1.500,00	344,45	0,00	0,00	0,00	344,45	1.155,55
63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento op	17.850,00	0,00	17.850,00	-4.613,80	0,00	0,00	0,00	-4.613,80	22.463,80
68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	18.068,00
6	INVERSIONES REALES.	217.348,50	43.835,90	261.184,40	9.151,12	0,00	0,00	0,00	9.151,12	252.033,28
83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
	TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
10100	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	90.916,76	-4.321,23	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	415.566,20	430.821,92	-15.255,72	430.821,92	0,00	430.821,92	0,00	430.821,92	0,00	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	237.894,06	246.467,16	-8.573,10	246.467,16	0,00	246.467,16	0,00	246.467,16	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	225.220,14	233.391,63	-8.171,49	233.391,63	0,00	233.391,63	0,00	233.391,63	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	148.893,34	170.961,42	-22.068,08	170.961,42	0,00	170.961,42	0,00	170.961,42	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	19.461,91	-9.177,11	19.461,91	0,00	19.461,91	0,00	19.461,91	0,00	0,00
12006	Trienios. Funcionarios	246.228,72	247.759,33	-1.530,61	247.759,33	0,00	247.759,33	0,00	247.759,33	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	21.080,27	20.961,07	119,20	20.961,07	0,00	20.961,07	0,00	20.961,07	0,00	0,00
12100	Complemento de destino. Funcionarios	398.997,24	398.048,36	948,88	398.048,36	0,00	398.048,36	0,00	398.048,36	0,00	0,00
12101	Complemento específico. Funcionarios	1.045.054,22	1.017.004,10	28.050,12	1.017.004,10	0,00	1.017.004,10	0,00	1.017.004,10	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.548,72	55.532,57	-25.983,85	55.532,57	0,00	55.532,57	0,00	55.532,57	0,00	0,00
13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	5.977.086,28	5.994.850,93	-17.764,65	5.994.527,53	323,40	5.994.527,53	0,00	5.994.527,53	0,00	323,40
13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	10.262,60	2.108,31	8.154,29	1.964,29	144,02	1.964,29	0,00	1.964,29	0,00	144,02
13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	274.006,58	237.961,08	36.045,50	237.807,36	153,72	237.807,36	0,00	237.807,36	0,00	153,72
13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	152.539,44	105.581,93	46.957,51	105.581,93	0,00	105.581,93	0,00	105.581,93	0,00	0,00
13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	4.686,38	3.280,43	1.405,95	3.280,43	0,00	3.280,43	0,00	3.280,43	0,00	0,00
13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	553.007,78	620.232,20	-67.224,42	619.897,45	334,75	619.897,45	0,00	619.897,45	0,00	334,75
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.442,42	145.572,93	-63.130,51	145.572,93	0,00	145.572,93	0,00	145.572,93	0,00	0,00
14300	Otro personal.	580.921,72	190.802,03	390.119,69	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	0,00
15000	Productividad.	257.430,60	149.525,39	107.905,21	149.525,39	0,00	149.525,39	0,00	149.525,39	0,00	0,00
15100	Gratificaciones.	15.146,29	3.613,88	11.532,41	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00	0,00
16000	Seguridad Social.	3.166.957,13	3.050.649,33	116.307,80	2.754.561,24	296.088,09	2.754.561,24	0,00	2.754.561,24	0,00	296.088,09
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16204	Acción social.	296.781,92	171.458,23	125.323,69	171.458,23	0,00	171.458,23	0,00	171.458,23	0,00	0,00
16205	Seguros del Personal	14.700,00	12.968,72	1.731,28	6.334,26	6.634,46	6.334,26	0,00	6.334,26	0,00	6.634,46
1	GASTOS DE PERSONAL.	14.251.332,38	13.719.931,62	531.400,76	13.416.253,18	303.678,44	13.416.253,18	0,00	13.416.253,18	0,00	303.678,44
20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	845,00	744,15	100,85	620,73	123,42	620,73	0,00	620,73	0,00	123,42
20400	Arrendamto. de material de transporte.	33.700,00	30.502,06	3.197,94	25.043,30	5.458,76	25.043,30	0,00	25.043,30	0,00	5.458,76
20600	Arrendamto. de equipos para procesos de información.	15.000,00	11.597,85	3.402,15	10.309,20	1.288,65	10.309,20	0,00	10.309,20	0,00	1.288,65
21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	221.717,81	252.907,52	-31.189,71	148.684,25	104.223,27	148.684,25	0,00	148.684,25	0,00	104.223,27
21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	561.877,64	549.177,07	12.700,57	452.169,64	97.007,43	452.169,64	0,00	452.169,64	0,00	97.007,43
21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	11.230,00	8.728,31	2.501,69	7.167,93	1.560,38	7.167,93	0,00	7.167,93	0,00	1.560,38
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	85.205,00	85.955,15	-750,15	63.146,19	22.808,96	63.146,19	0,00	63.146,19	0,00	22.808,96

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Cred. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
22003	Material Tecnico Casas de Oficio	257.256,92	73.026,29	184.230,63	65.726,12	7.300,17	65.726,12	0,00	65.726,12	0,00	7.300,17
22005	Material Tecnico	55.550,00	57.106,40	-1.556,40	39.499,75	17.606,65	39.499,75	0,00	39.499,75	0,00	17.606,65
22101	Suministro de Agua.	53.030,00	55.179,87	-2.149,87	51.660,46	3.519,41	51.660,46	0,00	51.660,46	0,00	3.519,41
22102	Suministro de Gas.	0,00	799,25	-799,25	799,25	0,00	799,25	0,00	799,25	0,00	0,00
22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	7.700,00	2.215,33	5.484,67	1.918,39	296,94	1.918,39	0,00	1.918,39	0,00	296,94
22105	Stro. Productos alimenticios.	334.565,00	298.555,74	36.009,26	248.499,90	50.055,84	248.499,90	0,00	248.499,90	0,00	50.055,84
22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	890,00	524,18	365,82	524,18	0,00	524,18	0,00	524,18	0,00	0,00
22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	17.300,00	11.631,78	5.668,22	9.874,82	1.756,96	9.874,82	0,00	9.874,82	0,00	1.756,96
22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	6.875,59	6.124,41	5.265,12	1.610,47	5.265,12	0,00	5.265,12	0,00	1.610,47
22300	Transportes empresas Privadas	34.750,00	35.541,46	-791,46	27.643,22	7.898,24	27.643,22	0,00	27.643,22	0,00	7.898,24
22402	Primas de seguros.	14.200,00	5.041,32	9.158,68	4.486,81	554,51	4.486,81	0,00	4.486,81	0,00	554,51
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	2.706,57	493,43	2.706,57	0,00	2.706,57	0,00	2.706,57	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda.	45.998,00	34.865,25	11.132,75	30.257,30	4.607,95	30.257,30	0,00	30.257,30	0,00	4.607,95
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	270,88	12.729,12	270,88	0,00	270,88	0,00	270,88	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	826.887,00	751.973,29	74.913,71	636.504,15	115.469,14	636.504,15	0,00	636.504,15	0,00	115.469,14
22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	186.500,00	152.006,80	34.493,20	151.805,94	200,86	151.805,94	0,00	151.805,94	0,00	200,86
22699	Otros gastos diversos.	16.150,00	5.053,49	11.096,51	3.742,11	1.311,38	3.742,11	0,00	3.742,11	0,00	1.311,38
22700	Limpieza Empresas Privadas	870.654,76	828.995,43	41.659,33	688.984,01	140.011,42	688.984,01	0,00	688.984,01	0,00	140.011,42
22706	Estudios y trabajos técnicos.	525.550,00	478.862,10	46.687,90	350.076,43	128.785,67	350.076,43	0,00	350.076,43	0,00	128.785,67
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.981.358,48	1.719.933,61	261.424,87	1.342.172,97	377.760,64	1.342.172,97	0,00	1.342.172,97	0,00	377.760,64
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	27.968,00	34.300,00	-6.332,00	31.850,00	2.450,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	2.450,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.222.833,61	5.495.076,74	727.756,87	4.401.409,62	1.093.667,12	4.401.409,62	0,00	4.401.409,62	0,00	1.093.667,12
34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	3.784,39	11.215,61	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	0,00
35200	Intereses de demora.	0,00	5.409,54	-5.409,54	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	9.193,93	5.806,07	9.193,93	0,00	9.193,93	0,00	9.193,93	0,00	0,00
48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	33.000,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	55.273,15	10.976,85	18.553,14	36.720,01	18.553,14	0,00	18.553,14	0,00	36.720,01
48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	46.287,06	3.712,94	15.396,30	30.890,76	15.396,30	0,00	15.396,30	0,00	30.890,76
48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

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
48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	2.102,42	1.007,58	0,00	2.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	179.360,00	155.162,63	24.197,37	85.449,44	69.713,19	85.449,44	0,00	85.449,44	0,00	69.713,19
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.	39.769,00	32.544,25	7.224,75	28.193,06	4.351,19	28.193,06	0,00	28.193,06	0,00	4.351,19
62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	3.300,00	2.482,76	817,24	2.482,76	0,00	2.482,76	0,00	2.482,76	0,00	0,00
62600	Equipos para procesos de información inversión nueva	10.000,00	10.617,75	-617,75	0,00	10.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,75
62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo	64.900,00	63.443,04	1.456,96	22.852,28	40.590,76	22.852,28	0,00	22.852,28	0,00	40.590,76
63200	Edificios y otras construcciones inversión en reposición	7.795,84	6.422,42	1.373,42	0,00	6.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,42
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	23.828,00	22.602,53	1.225,47	1.171,55	21.430,98	1.171,55	0,00	1.171,55	0,00	21.430,98
63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	72.241,56	72.233,18	8,38	15.881,31	56.351,87	15.881,31	0,00	15.881,31	0,00	56.351,87
63600	Equipos para procesos de información. Inversión reposición	1.500,00	1.155,55	344,45	0,00	1.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,55
63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento op	17.850,00	22.463,80	-4.613,80	10.557,30	11.906,50	10.557,30	0,00	10.557,30	0,00	11.906,50
68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	18.068,00	1.932,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	261.184,40	252.033,28	9.151,12	99.206,26	152.827,02	99.206,26	0,00	99.206,26	0,00	152.827,02
83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS



Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	86.595,53	0,00	86.595,53	-2.080,93	0,00	0,00	-2.240,30	-4.321,23	90.916,76
12	Personal Funcionario.	2.778.767,71	0,00	2.778.767,71	-73.443,66	0,00	0,00	11.801,90	-61.641,76	2.840.409,47
13	Personal Laboral.	7.054.031,48	0,00	7.054.031,48	-46.733,12	0,00	0,00	-8.823,21	-55.556,33	7.109.587,81
14	Otro personal.	0,00	580.921,72	580.921,72	390.119,69	0,00	0,00	0,00	390.119,69	190.802,03
15	Incentivos al rendimiento.	272.576,89	0,00	272.576,89	119.437,62	0,00	0,00	0,00	119.437,62	153.139,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	3.386.565,34	91.873,71	3.478.439,05	144.101,16	0,00	0,00	-738,39	143.362,77	3.335.076,28
20	Arrendamientos y cánones.	34.545,00	15.000,00	49.545,00	6.700,94	0,00	0,00	0,00	6.700,94	42.844,06
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	780.135,51	5.959,94	786.095,45	-15.989,14	0,00	0,00	0,00	-15.989,14	802.084,59
22	Material, suministros y otros.	5.039.968,24	317.256,92	5.357.225,16	741.377,07	0,00	0,00	0,00	741.377,07	4.615.848,09
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	29.968,00	0,00	29.968,00	-4.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,00	34.300,00
34	De depósitos, fianzas y otros.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.215,61	0,00	0,00	0,00	11.215,61	3.784,39
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	5.409,54
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	24.197,37	0,00	0,00	0,00	24.197,37	155.162,63
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	117.969,00	0,00	117.969,00	8.881,20	0,00	0,00	0,00	8.881,20	109.087,80
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	79.379,50	43.835,90	123.215,40	-1.662,08	0,00	0,00	0,00	-1.662,08	124.877,48
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	18.068,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
	TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

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
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	86.595,53	90.916,76	-4.321,23	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.	2.778.767,71	2.840.409,47	-61.641,76	2.840.409,47	0,00	2.840.409,47	0,00	2.840.409,47	0,00	0,00
13	Personal Laboral.	7.054.031,48	7.109.587,81	-55.556,33	7.108.631,92	955,89	7.108.631,92	0,00	7.108.631,92	0,00	955,89
14	Otro personal.	580.921,72	190.802,03	390.119,69	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento.	272.576,89	153.139,27	119.437,62	153.139,27	0,00	153.139,27	0,00	153.139,27	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	3.478.439,05	3.335.076,28	143.362,77	3.032.353,73	302.722,55	3.032.353,73	0,00	3.032.353,73	0,00	302.722,55
20	Arrendamientos y cánones.	49.545,00	42.844,06	6.700,94	35.973,23	6.870,83	35.973,23	0,00	35.973,23	0,00	6.870,83
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	786.095,45	802.084,59	-15.989,14	600.853,89	201.230,70	600.853,89	0,00	600.853,89	0,00	201.230,70
22	Material, suministros y otros.	5.357.225,16	4.615.848,09	741.377,07	3.732.732,50	883.115,59	3.732.732,50	0,00	3.732.732,50	0,00	883.115,59
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	29.968,00	34.300,00	-4.332,00	31.850,00	2.450,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	2.450,00
34	De depósitos, fianzas y otros.	15.000,00	3.784,39	11.215,61	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	5.409,54	-5.409,54	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	179.360,00	155.162,63	24.197,37	85.449,44	69.713,19	85.449,44	0,00	85.449,44	0,00	69.713,19
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	117.969,00	109.087,80	8.881,20	53.528,10	55.559,70	53.528,10	0,00	53.528,10	0,00	55.559,70
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo d	123.215,40	124.877,48	-1.662,08	27.610,16	97.267,32	27.610,16	0,00	27.610,16	0,00	97.267,32
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	20.000,00	18.068,00	1.932,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR AREA DE GASTO



Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Prog.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
10	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	86.595,53	0,00	86.595,53	-2.080,93	0,00	0,00	-2.240,30	-4.321,23	90.916,76
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.778.767,71	0,00	2.778.767,71	-73.443,66	0,00	0,00	11.801,90	-61.641,76	2.840.409,47
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.054.031,48	0,00	7.054.031,48	-46.733,12	0,00	0,00	-8.823,21	-55.556,33	7.109.587,81
14	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	580.921,72	580.921,72	390.119,69	0,00	0,00	0,00	390.119,69	190.802,03
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	272.576,89	0,00	272.576,89	119.437,62	0,00	0,00	0,00	119.437,62	153.139,27
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.386.565,34	91.873,71	3.478.439,05	144.101,16	0,00	0,00	-738,39	143.362,77	3.335.076,28
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	34.545,00	15.000,00	49.545,00	6.700,94	0,00	0,00	0,00	6.700,94	42.844,06
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	780.135,51	5.959,94	786.095,45	-15.989,14	0,00	0,00	0,00	-15.989,14	802.084,59
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	5.039.968,24	317.256,92	5.357.225,16	741.377,07	0,00	0,00	0,00	741.377,07	4.615.848,09
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	29.968,00	0,00	29.968,00	-4.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,00	34.300,00
34	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.215,61	0,00	0,00	0,00	11.215,61	3.784,39
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	5.409,54
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	24.197,37	0,00	0,00	0,00	24.197,37	155.162,63
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.	117.969,00	0,00	117.969,00	8.881,20	0,00	0,00	0,00	8.881,20	109.087,80
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	79.379,50	43.835,90	123.215,40	-1.662,08	0,00	0,00	0,00	-1.662,08	124.877,48
68	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	18.068,00
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
TOTAL			19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1
 Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Prog.	Descripción	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.	86.595,53	90.916,76	-4.321,23	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	0,00
12	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.778.767,71	2.840.409,47	-61.641,76	2.840.409,47	0,00	2.840.409,47	0,00	2.840.409,47	0,00	0,00
13	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	7.054.031,48	7.109.587,81	-55.556,33	7.108.631,92	955,89	7.108.631,92	0,00	7.108.631,92	0,00	955,89
14	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	580.921,72	190.802,03	390.119,69	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00	0,00
15	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	272.576,89	153.139,27	119.437,62	153.139,27	0,00	153.139,27	0,00	153.139,27	0,00	0,00
16	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.478.439,05	3.335.076,28	143.362,77	3.032.353,73	302.722,55	3.032.353,73	0,00	3.032.353,73	0,00	302.722,55
20	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	49.545,00	42.844,06	6.700,94	35.973,23	6.870,83	35.973,23	0,00	35.973,23	0,00	6.870,83
21	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	786.095,45	802.084,59	-15.989,14	600.853,89	201.230,70	600.853,89	0,00	600.853,89	0,00	201.230,70
22	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	5.357.225,16	4.615.848,09	741.377,07	3.732.732,50	883.115,59	3.732.732,50	0,00	3.732.732,50	0,00	883.115,59
23	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	29.968,00	34.300,00	-4.332,00	31.850,00	2.450,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	2.450,00
34	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	15.000,00	3.784,39	11.215,61	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	0,00
35	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	5.409,54	-5.409,54	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	0,00
48	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	179.360,00	155.162,63	24.197,37	85.449,44	69.713,19	85.449,44	0,00	85.449,44	0,00	69.713,19
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.	117.969,00	109.087,80	8.881,20	53.528,10	55.559,70	53.528,10	0,00	53.528,10	0,00	55.559,70
63	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	123.215,40	124.877,48	-1.662,08	27.610,16	97.267,32	27.610,16	0,00	27.610,16	0,00	97.267,32
68	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	20.000,00	18.068,00	1.932,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	0,00
83	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
TOTAL			20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

0019

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR POLITICA DE GASTO

0020

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Prog.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
32	Educación.	8.603.834,27	964.848,19	9.568.682,46	764.915,37	0,00	0,00	0,00	764.915,37	8.803.767,09
33	Cultura.	11.393.244,93	20.000,00	11.413.244,93	564.413,82	0,00	0,00	0,00	564.413,82	10.848.831,11
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	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

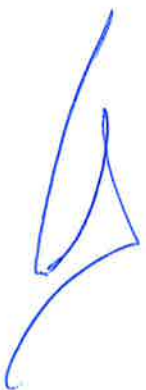
Situación de las obligaciones reconocidas (LIQ. 5 Resumen por Política de Gasto)

Func.	Descripción	Cred. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
32	Educación.	9.568.682,46	8.803.767,09	764.915,37	8.278.026,52	525.740,57	8.278.026,52	0,00	8.278.026,52	0,00	525.740,57
33	Cultura.	11.413.244,93	10.848.831,11	564.413,82	9.754.685,91	1.094.145,20	9.754.685,91	0,00	9.754.685,91	0,00	1.094.145,20
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		20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

1ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
362	3370	22608	Programación Cultural	77.065,00	0,00	77.065,00	48.482,29	0,00	0,00	0,00	48.482,29	28.582,71
362			JUVENTUD	77.065,00	0,00	77.065,00	48.482,29	0,00	0,00	0,00	48.482,29	28.582,71
373	3300	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	0,00	86.595,53	-2.080,93	0,00	0,00	-2.240,30	-4.321,23	90.916,76
373	3300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	-809,89	0,00	0,00	2.240,30	1.430,41	17.602,17
373	3300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-15.865,51	0,00	0,00	0,00	-15.865,51	15.865,51
373	3300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.806,48	0,00	27.806,48	-12.973,54	0,00	0,00	-12.759,80	-25.733,34	53.539,82
373	3300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.552,44	0,00	56.552,44	-5.775,29	0,00	0,00	12.758,67	6.983,38	49.569,06
373	3300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.144,36	0,00	0,00	0,00	-9.144,36	9.144,36
373	3300	12006	Trienios. Funcionarios	22.183,31	0,00	22.183,31	-1.220,50	0,00	0,00	1,13	-1.219,37	23.402,68
373	3300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	6.024,80	0,00	6.024,80	-52,52	0,00	0,00	0,00	-52,52	6.077,32
373	3300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	37.566,72	0,00	37.566,72	-17.107,02	0,00	0,00	0,00	-17.107,02	54.673,74
373	3300	12101	Complemento específico. Funcionarios	120.157,32	0,00	120.157,32	-33.145,74	0,00	0,00	0,00	-33.145,74	153.303,06
373	3300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	29.548,72	0,00	29.548,72	-25.983,85	0,00	0,00	0,00	-25.983,85	55.532,57
373	3300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	634.186,78	0,00	634.186,78	120.547,09	0,00	0,00	0,00	120.547,09	513.639,69
373	3300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	10.262,60	0,00	10.262,60	7.415,90	0,00	0,00	738,39	8.154,29	2.108,31
373	3300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	274.006,58	0,00	274.006,58	36.045,50	0,00	0,00	0,00	36.045,50	237.961,08
373	3300	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneracio	4.686,38	0,00	4.686,38	1.405,95	0,00	0,00	0,00	1.405,95	3.280,43
373	3300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	485.262,78	0,00	485.262,78	-130.190,84	0,00	0,00	0,00	-130.190,84	615.453,62
373	3300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	82.442,42	0,00	82.442,42	-63.130,51	0,00	0,00	0,00	-63.130,51	145.572,93
373	3300	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	-55.993,99	0,00	0,00	0,00	-55.993,99	55.993,99
373	3300	15000	Productividad.	257.430,60	0,00	257.430,60	107.905,21	0,00	0,00	0,00	107.905,21	149.525,39
373	3300	15100	Gratificaciones.	15.146,29	0,00	15.146,29	11.532,41	0,00	0,00	0,00	11.532,41	3.613,88
373	3300	16000	Seguridad Social.	684.722,57	0,00	684.722,57	258.978,79	0,00	0,00	0,00	258.978,79	425.743,78
373	3300	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubil	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
373	3300	16204	Acción social.	296.781,92	0,00	296.781,92	126.062,08	0,00	0,00	-738,39	125.323,69	171.458,23
373	3300	16205	Seguros del Personal	14.700,00	0,00	14.700,00	1.731,28	0,00	0,00	0,00	1.731,28	12.968,72
373	3300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	1.054,58	0,00	0,00	0,00	1.054,58	15.445,42
373	3300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.690,00	0,00	1.690,00	1.074,10	0,00	0,00	0,00	1.074,10	615,90
373	3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	415,00	0,00	415,00	397,45	0,00	0,00	0,00	397,45	17,55
373	3300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	889,61	0,00	0,00	0,00	889,61	1.610,39
373	3300	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00	6.124,41	6.875,59
373	3300	22602	Publicidad y propaganda.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
373	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.729,12	0,00	0,00	0,00	12.729,12	270,88
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

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
373	3300	22699	Otros gastos diversos.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.587,80	0,00	0,00	0,00	3.587,80	912,20
373	3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	0,00	3.000,00	-14.967,83	0,00	0,00	0,00	-14.967,83	17.967,83
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	27.968,00	0,00	27.968,00	-6.332,00	0,00	0,00	0,00	-6.332,00	34.300,00
373	3300	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	11.215,61	0,00	0,00	0,00	11.215,61	3.784,39
373	3300	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	62600	Equipos para procesos de información inversi	10.000,00	0,00	10.000,00	-617,75	0,00	0,00	0,00	-617,75	10.617,75
373	3300	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	31.017,00	0,00	0,00	0,00	31.017,00	21.200,00
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	3.401.936,82	-70.000,00	3.331.936,82	251.371,82	0,00	0,00	0,00	251.371,82	3.080.665,00
374	3321	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.761,00	0,00	33.761,00	-1.547,06	0,00	0,00	0,00	-1.547,06	35.308,06
374	3321	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.686,48	0,00	39.686,48	-1.562,13	0,00	0,00	0,00	-1.562,13	41.248,61
374	3321	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.133,84	0,00	11.133,84	-488,72	0,00	0,00	0,00	-488,72	11.622,56
374	3321	12006	Trienios. Funcionarios	16.644,39	0,00	16.644,39	-264,14	0,00	0,00	0,00	-264,14	16.908,53
374	3321	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.469,92	0,00	1.469,92	-29,88	0,00	0,00	0,00	-29,88	1.499,80
374	3321	12100	Complemento de destino. Funcionarios	33.918,96	0,00	33.918,96	1.438,43	0,00	0,00	0,00	1.438,43	32.480,53
374	3321	12101	Complemento específico. Funcionarios	86.658,24	0,00	86.658,24	6.190,65	0,00	0,00	0,00	6.190,65	80.467,59
374	3321	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	723.929,25	0,00	723.929,25	-6.224,30	0,00	0,00	0,00	-6.224,30	730.153,55
374	3321	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	0,00	0,00	-4.324,11	0,00	0,00	0,00	-4.324,11	4.324,11
374	3321	16000	Seguridad Social.	291.964,68	0,00	291.964,68	-31.208,73	0,00	0,00	0,00	-31.208,73	323.173,41
374	3321	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
374	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	0,00	1.000,00	-61,51	0,00	0,00	0,00	-61,51	1.061,51
374	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-854,11	0,00	0,00	0,00	-854,11	80.854,11
374	3321	22005	Material Tecnico	9.000,00	0,00	9.000,00	2.092,15	0,00	0,00	0,00	2.092,15	6.907,85
374	3321	22608	Programación Cultural	41.380,00	0,00	41.380,00	-1.041,89	0,00	0,00	0,00	-1.041,89	42.421,89
374	3321	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	0,00	144.389,00	26.505,58	0,00	0,00	0,00	26.505,58	117.883,42
374	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	0,00	13.000,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00	7.406,00
374	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	462.246,00	0,00	462.246,00	19.398,20	0,00	0,00	0,00	19.398,20	442.847,80
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	3321	63600	Equipos para procesos de información. Inversi	1.500,00	0,00	1.500,00	344,45	0,00	0,00	0,00	344,45	1.155,55
374	3330	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	-677,35	0,00	0,00	0,00	-677,35	19.709,93
374	3330	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,32	0,00	16.520,32	16.020,89	0,00	0,00	-90,29	15.930,60	589,72
374	3330	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.789,14	0,00	51.789,14	23.006,44	0,00	0,00	0,00	23.006,44	28.782,70
374	3330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25.151,48	0,00	0,00	0,00	-25.151,48	25.151,48

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
374	3330	12006	Trienios. Funcionarios	16.642,99	0,00	16.642,99	1.903,57	0,00	0,00	0,00	1.903,57	14.739,42
374	3330	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.188,92	0,00	2.188,92	-16,57	0,00	0,00	0,00	-16,57	2.205,49
374	3330	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.046,24	0,00	32.046,24	6.408,75	0,00	0,00	0,00	6.408,75	25.637,49
374	3330	12101	Complemento específico. Funcionarios	94.363,56	0,00	94.363,56	15.352,73	0,00	0,00	0,00	15.352,73	79.010,83
374	3330	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	652.164,26	0,00	652.164,26	20.017,32	0,00	0,00	0,00	20.017,32	632.146,94
374	3330	16000	Seguridad Social.	275.180,24	0,00	275.180,24	-11.000,79	0,00	0,00	0,00	-11.000,79	286.181,03
374	3330	20400	Arredamto. de material de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
374	3330	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.950,00	0,00	1.950,00	707,44	0,00	0,00	0,00	707,44	1.242,56
374	3330	22005	Material Tecnico	3.900,00	0,00	3.900,00	-2.475,57	0,00	0,00	0,00	-2.475,57	6.375,57
374	3330	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	4.572,00
374	3330	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	-1.152,11	0,00	0,00	0,00	-1.152,11	18.652,11
374	3330	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	8.540,90	0,00	0,00	0,00	8.540,90	4.659,10
374	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	493,43	0,00	0,00	0,00	493,43	2.706,57
374	3330	22602	Publicidad y propaganda.	45.198,00	0,00	45.198,00	10.332,75	0,00	0,00	0,00	10.332,75	34.865,25
374	3330	22608	Programación Cultural	459.642,00	0,00	459.642,00	-6.457,04	0,00	0,00	0,00	-6.457,04	466.099,04
374	3330	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	160.000,00	0,00	160.000,00	17.470,25	0,00	0,00	0,00	17.470,25	142.529,75
374	3330	22699	Otros gastos diversos.	600,00	0,00	600,00	-15,98	0,00	0,00	0,00	-15,98	615,98
374	3330	22700	Limpieza Empresas Privadas	224.287,00	0,00	224.287,00	-8.943,70	0,00	0,00	0,00	-8.943,70	233.230,70
374	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	402.198,35	0,00	402.198,35	165.301,94	0,00	0,00	376,74	165.678,68	236.519,67
374	3330	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	17.500,00	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.000,00
374	3330	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	7.980,00	0,00	7.980,00	2.355,31	0,00	0,00	0,00	2.355,31	5.624,69
374	3330	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al	800,00	0,00	800,00	-155,13	0,00	0,00	0,00	-155,13	955,13
374	3330	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	18.068,00
374	3340	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.126,60	0,00	16.126,60	-572,28	0,00	0,00	0,00	-572,28	16.698,88
374	3340	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.566,26	0,00	11.566,26	-483,29	0,00	0,00	0,00	-483,29	12.049,55
374	3340	12006	Trienios. Funcionarios	6.462,78	0,00	6.462,78	-64,63	0,00	0,00	0,00	-64,63	6.527,41
374	3340	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.045,50	0,00	1.045,50	-7,65	0,00	0,00	0,00	-7,65	1.053,15
374	3340	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.055,00	0,00	11.055,00	767,91	0,00	0,00	90,29	858,20	10.196,80
374	3340	12101	Complemento específico. Funcionarios	26.113,80	0,00	26.113,80	3.012,61	0,00	0,00	0,00	3.012,61	23.101,19
374	3340	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	258.559,62	0,00	258.559,62	-2.764,97	0,00	0,00	0,00	-2.764,97	261.324,59
374	3340	16000	Seguridad Social.	98.522,16	0,00	98.522,16	-10.811,25	0,00	0,00	0,00	-10.811,25	109.333,41
374	3340	20300	Arredamto. 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	-211,64	0,00	0,00	0,00	-211,64	1.111,64
374	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	100,00	0,00	100,00	-105,16	0,00	0,00	0,00	-105,16	205,16
374	3340	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27	29,73

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
374	3340	22608	Programación Cultural	43.800,00	0,00	43.800,00	1.194,47	0,00	0,00	0,00	1.194,47	42.605,53
374	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	9.500,00	0,00	9.500,00	5.232,64	0,00	0,00	0,00	5.232,64	4.267,36
374	3340	22699	Otros gastos diversos.	2.800,00	0,00	2.800,00	954,40	0,00	0,00	0,00	954,40	1.845,60
374	3340	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.650,76	0,00	191.650,76	21.867,62	0,00	0,00	0,00	21.867,62	169.783,14
374	3340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	250.111,27	0,00	250.111,27	16.821,51	0,00	0,00	0,00	16.821,51	233.289,76
374	3340	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	66.250,00	0,00	66.250,00	10.976,85	0,00	0,00	0,00	10.976,85	55.273,15
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	3.712,94	0,00	0,00	0,00	3.712,94	46.287,06
374	3340	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374	3340	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	1.007,58	0,00	0,00	0,00	1.007,58	2.102,42
374	3340	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	2.256,95	0,00	0,00	0,00	2.256,95	1.243,05
374	3380	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	-1.218,85	0,00	0,00	0,00	-1.218,85	20.251,43
374	3380	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.432,14	0,00	35.432,14	-1.055,01	0,00	0,00	0,00	-1.055,01	36.487,15
374	3380	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.788,66	0,00	26.788,66	-1.043,82	0,00	0,00	-39,05	-1.082,87	27.871,53
374	3380	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	36.459,10	0,00	36.459,10	-1.498,83	0,00	0,00	39,05	-1.459,78	37.918,88
374	3380	12006	Trienios. Funcionarios	21.870,38	0,00	21.870,38	-2.089,88	0,00	0,00	0,00	-2.089,88	23.960,26
374	3380	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.763,69	0,00	3.763,69	46,98	0,00	0,00	0,00	46,98	3.716,71
374	3380	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,40	0,00	43.115,40	2.371,73	0,00	0,00	0,00	2.371,73	40.743,67
374	3380	12101	Complemento específico. Funcionarios	136.528,58	0,00	136.528,58	11.136,36	0,00	0,00	9.561,60	20.697,96	115.830,62
374	3380	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.563,38	0,00	416.563,38	-9.053,26	0,00	0,00	-9.561,60	-18.614,86	435.178,24
374	3380	16000	Seguridad Social.	229.706,93	0,00	229.706,93	-24.947,61	0,00	0,00	0,00	-24.947,61	254.654,54
374	3380	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	1.143,36	0,00	0,00	0,00	1.143,36	15.056,64
374	3380	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	0,00	900,00	664,29	0,00	0,00	0,00	664,29	235,71
374	3380	22005	Material Tecnico	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.694,54	0,00	0,00	0,00	-2.694,54	5.594,54
374	3380	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.395,06	0,00	0,00	0,00	1.395,06	604,94
374	3380	22300	Transportes empresas Privadas	6.100,00	0,00	6.100,00	-1.752,77	0,00	0,00	0,00	-1.752,77	7.852,77
374	3380	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	17.000,00	0,00	17.000,00	11.790,31	0,00	0,00	0,00	11.790,31	5.209,69
374	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	505.800,00	0,00	505.800,00	39.904,88	0,00	0,00	0,00	39.904,88	465.895,12
374	3380	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	158.861,11	40.000,00	198.861,11	-19.161,24	0,00	0,00	-376,74	-19.537,98	216.399,09
374	3380	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	52.000,00	0,00	52.000,00	-1.538,82	0,00	0,00	0,00	-1.538,82	53.538,82
374	3380	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	30.000,00	30.000,00	-426,66	0,00	0,00	0,00	-426,66	30.426,66
374			CULTURA	7.341.136,06	90.000,00	7.431.136,06	314.776,24	0,00	0,00	0,00	314.776,24	7.116.359,82
375	3230	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	136.054,00	0,00	136.054,00	-5.463,84	0,00	0,00	0,00	-5.463,84	141.517,84
375	3230	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.384,24	0,00	51.384,24	-1.169,58	0,00	0,00	0,00	-1.169,58	52.553,82

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
375	3230	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	0,00	10.284,80	-32,75	0,00	0,00	0,00	-32,75	10.317,55
375	3230	12006	Trienios. Funcionarios	48.603,14	0,00	48.603,14	824,46	0,00	0,00	-154,76	669,70	47.933,44
375	3230	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.064,64	0,00	2.064,64	-14,50	0,00	0,00	154,76	140,26	1.924,38
375	3230	12100	Complemento de destino. Funcionarios	78.951,60	0,00	78.951,60	-1.009,35	0,00	0,00	0,00	-1.009,35	79.960,95
375	3230	12101	Complemento específico. Funcionarios	195.533,52	0,00	195.533,52	-4.532,56	0,00	0,00	0,00	-4.532,56	200.066,08
375	3230	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.225.509,08	0,00	1.225.509,08	-40.389,23	0,00	0,00	0,00	-40.389,23	1.265.898,31
375	3230	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	0,00	0,00	-454,47	0,00	0,00	0,00	-454,47	454,47
375	3230	16000	Seguridad Social.	524.298,00	0,00	524.298,00	-24.212,65	0,00	0,00	0,00	-24.212,65	548.510,65
375	3230	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.300,00	0,00	2.300,00	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80	1.725,20
375	3230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.200,00	0,00	1.200,00	212,09	0,00	0,00	0,00	212,09	987,91
375	3230	22005	Material Tecnico	17.000,00	0,00	17.000,00	5.194,23	0,00	0,00	0,00	5.194,23	11.805,77
375	3230	22105	Stro. Productos alimenticios.	334.565,00	0,00	334.565,00	36.009,26	0,00	0,00	0,00	36.009,26	298.555,74
375	3230	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55	494,45
375	3230	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	12.200,00	0,00	12.200,00	5.532,74	0,00	0,00	0,00	5.532,74	6.667,26
375	3230	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.120,00	0,00	1.120,00	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	1.084,16
375	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	199.004,75	0,00	199.004,75	1.147,43	0,00	0,00	0,00	1.147,43	197.857,32
375	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	0,00	1.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	135,00
375	3260	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	358.468,46	0,00	358.468,46	-14.789,93	0,00	0,00	0,00	-14.789,93	373.258,39
375	3260	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.765,14	0,00	27.765,14	-1.630,01	0,00	0,00	0,00	-1.630,01	29.395,15
375	3260	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.181,70	0,00	33.181,70	-1.468,19	0,00	0,00	0,00	-1.468,19	34.649,89
375	3260	12006	Trienios. Funcionarios	113.821,73	0,00	113.821,73	-465,86	0,00	0,00	0,00	-465,86	114.287,59
375	3260	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.522,80	0,00	4.522,80	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58	4.484,22
375	3260	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,32	0,00	162.343,32	7.988,14	0,00	0,00	0,00	7.988,14	154.355,18
375	3260	12101	Complemento específico. Funcionarios	385.699,20	0,00	385.699,20	20.474,47	0,00	0,00	0,00	20.474,47	365.224,73
375	3260	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.066.173,91	0,00	2.066.173,91	-90.335,70	0,00	0,00	0,00	-90.335,70	2.156.509,61
375	3260	13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	152.539,44	0,00	152.539,44	46.957,51	0,00	0,00	0,00	46.957,51	105.581,93
375	3260	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	67.745,00	0,00	67.745,00	67.745,00	0,00	0,00	0,00	67.745,00	0,00
375	3260	14300	Otro personal.	0,00	580.921,72	580.921,72	446.113,68	0,00	0,00	0,00	446.113,68	134.808,04
375	3260	16000	Seguridad Social.	970.688,84	91.873,71	1.062.562,55	-40.489,96	0,00	0,00	0,00	-40.489,96	1.103.052,51
375	3260	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones y uti	220,00	0,00	220,00	-15,95	0,00	0,00	0,00	-15,95	235,95
375	3260	20600	Arredamnto. de equipos para procesos de inform	0,00	15.000,00	15.000,00	3.402,15	0,00	0,00	0,00	3.402,15	11.597,85
375	3260	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.490,00	0,00	2.490,00	-245,79	0,00	0,00	0,00	-245,79	2.735,79
375	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.490,00	0,00	3.490,00	-400,42	0,00	0,00	0,00	-400,42	3.890,42
375	3260	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	257.256,92	257.256,92	184.230,63	0,00	0,00	0,00	184.230,63	73.026,29
375	3260	22005	Material Tecnico	22.750,00	0,00	22.750,00	-3.672,67	0,00	0,00	0,00	-3.672,67	26.422,67

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
375	3260	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	107,48	0,00	0,00	0,00	107,48	392,52
375	3260	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	2.113,42	0,00	0,00	0,00	2.113,42	9.036,58
375	3260	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	617,78	0,00	0,00	0,00	617,78	382,22
375	3260	22608	Programación Cultural	205.000,00	0,00	205.000,00	32.735,88	0,00	0,00	0,00	32.735,88	172.264,12
375	3260	22699	Otros gastos diversos.	8.250,00	0,00	8.250,00	6.570,29	0,00	0,00	0,00	6.570,29	1.679,71
375	3260	22700	Limpieza Empresas Privadas	309.208,00	0,00	309.208,00	2.193,99	0,00	0,00	0,00	2.193,99	307.014,01
375	3260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	1.189,02	0,00	0,00	0,00	1.189,02	5.560,98
375	3260	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	467.937,00	0,00	467.937,00	92.884,86	0,00	0,00	0,00	92.884,86	375.052,14
375	3260	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	5.409,54
375	3260	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.269,00	0,00	31.269,00	-32,20	0,00	0,00	0,00	-32,20	31.301,20
375	3260	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	0,00	1.000,00	-602,64	0,00	0,00	0,00	-602,64	1.602,64
375	3260	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00	0,00	600,00	-186,55	0,00	0,00	0,00	-186,55	786,55
375			EDUCACION	8.256.376,31	945.052,35	9.201.428,66	728.979,94	0,00	0,00	0,00	728.979,94	8.472.448,72
376	3230	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	34.577,00	0,00	34.577,00	-19.115,38	0,00	0,00	0,00	-19.115,38	53.692,38
376	3230	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	30.931,46	5.959,94	36.891,40	-4.762,24	0,00	0,00	0,00	-4.762,24	41.653,64
376	3230	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	0,00	11.070,00	-11,38	0,00	0,00	0,00	-11,38	11.081,38
376	3230	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-799,25	0,00	0,00	0,00	-799,25	799,25
376	3230	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
376	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.300,00	0,00	1.300,00	554,88	0,00	0,00	0,00	554,88	745,12
376	3230	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	1.520,00	0,00	1.520,00	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60	927,40
376	3230	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	13.002,00	6.040,06	19.042,06	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06	18.685,00
376	3230	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al	17.050,00	0,00	17.050,00	-4.458,67	0,00	0,00	0,00	-4.458,67	21.508,67
376	3260	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	41.391,00	0,00	41.391,00	1.266,36	0,00	0,00	0,00	1.266,36	40.124,64
376	3260	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	150.317,00	0,00	150.317,00	53.556,45	0,00	0,00	0,00	53.556,45	96.760,55
376	3260	22101	Suministro de Agua.	11.500,00	0,00	11.500,00	-944,27	0,00	0,00	0,00	-944,27	12.444,27
376	3260	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	3.400,00	0,00	3.400,00	47,87	0,00	0,00	0,00	47,87	3.352,13
376	3260	63200	Edificios y otras construcciones inversión en	0,00	7.795,84	7.795,84	1.373,42	0,00	0,00	0,00	1.373,42	6.422,42
376	3260	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	23.199,50	0,00	23.199,50	77,98	0,00	0,00	0,00	77,98	23.121,52
376	3321	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22.181,00	0,00	22.181,00	6.739,89	0,00	0,00	0,00	6.739,89	15.441,11
376	3321	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	67.794,00	0,00	67.794,00	22.047,37	0,00	0,00	0,00	22.047,37	45.746,63
376	3321	22101	Suministro de Agua.	5.620,00	0,00	5.620,00	-116,30	0,00	0,00	0,00	-116,30	5.736,30
376	3321	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.648,00	0,00	11.648,00	-709,37	0,00	0,00	0,00	-709,37	12.357,37
376	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	35.875,00	0,00	35.875,00	-39.635,83	0,00	0,00	0,00	-39.635,83	75.510,83

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
376	3330	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	162.539,00	0,00	162.539,00	-70.637,96	0,00	0,00	0,00	-70.637,96	233.176,96
376	3330	22101	Suministro de Agua.	8.250,00	0,00	8.250,00	-576,16	0,00	0,00	0,00	-576,16	8.826,16
376	3330	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.580,00	0,00	11.580,00	2.121,39	0,00	0,00	0,00	2.121,39	9.458,61
376	3340	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	0,00	57.225,00	11.077,57	0,00	0,00	0,00	11.077,57	46.147,43
376	3340	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	109.901,24	0,00	109.901,24	2.850,17	0,00	0,00	0,00	2.850,17	107.051,07
376	3340	22101	Suministro de Agua.	16.590,00	0,00	16.590,00	-501,76	0,00	0,00	0,00	-501,76	17.091,76
376	3380	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	30.468,81	0,00	30.468,81	8.477,68	0,00	0,00	0,00	8.477,68	21.991,13
376	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	34.435,00	0,00	34.435,00	9.646,78	0,00	0,00	0,00	9.646,78	24.788,22
376			MANTENIMIENTO	921.565,01	19.795,84	941.360,85	-13.281,10	0,00	0,00	0,00	-13.281,10	954.641,95
			TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	1.330.329,19	0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	19.652.598,20

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
362	3370	22608	Programación Cultural	77.065,00	28.582,71	48.482,29	28.582,71	0,00	28.582,71	0,00	28.582,71	0,00	0,00
362			JUVENTUD	77.065,00	28.582,71	48.482,29	28.582,71	0,00	28.582,71	0,00	28.582,71	0,00	0,00
373	3300	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	90.916,76	-4.321,23	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	90.916,76	0,00	0,00
373	3300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	17.602,17	1.430,41	17.602,17	0,00	17.602,17	0,00	17.602,17	0,00	0,00
373	3300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	15.865,51	-15.865,51	15.865,51	0,00	15.865,51	0,00	15.865,51	0,00	0,00
373	3300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.806,48	53.539,82	-25.733,34	53.539,82	0,00	53.539,82	0,00	53.539,82	0,00	0,00
373	3300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.552,44	49.569,06	6.983,38	49.569,06	0,00	49.569,06	0,00	49.569,06	0,00	0,00
373	3300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	9.144,36	-9.144,36	9.144,36	0,00	9.144,36	0,00	9.144,36	0,00	0,00
373	3300	12006	Trienios. Funcionarios	22.183,31	23.402,68	-1.219,37	23.402,68	0,00	23.402,68	0,00	23.402,68	0,00	0,00
373	3300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	6.024,80	6.077,32	-52,52	6.077,32	0,00	6.077,32	0,00	6.077,32	0,00	0,00
373	3300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	37.566,72	54.673,74	-17.107,02	54.673,74	0,00	54.673,74	0,00	54.673,74	0,00	0,00
373	3300	12101	Complemento específico. Funcionarios	120.157,32	153.303,06	-33.145,74	153.303,06	0,00	153.303,06	0,00	153.303,06	0,00	0,00
373	3300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	29.548,72	55.532,57	-25.983,85	55.532,57	0,00	55.532,57	0,00	55.532,57	0,00	0,00
373	3300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	634.186,78	513.639,69	120.547,09	513.639,69	0,00	513.639,69	0,00	513.639,69	0,00	0,00
373	3300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	10.262,60	2.108,31	8.154,29	1.964,29	144,02	1.964,29	0,00	1.964,29	0,00	144,02
373	3300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	274.006,58	237.961,08	36.045,50	237.807,36	153,72	237.807,36	0,00	237.807,36	0,00	153,72
373	3300	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneracio	4.686,38	3.280,43	1.405,95	3.280,43	0,00	3.280,43	0,00	3.280,43	0,00	0,00
373	3300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	485.262,78	615.453,62	-130.190,84	615.118,87	334,75	615.118,87	0,00	615.118,87	0,00	334,75
373	3300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	82.442,42	145.572,93	-63.130,51	145.572,93	0,00	145.572,93	0,00	145.572,93	0,00	0,00
373	3300	14300	Otro personal.	0,00	55.993,99	-55.993,99	55.993,99	0,00	55.993,99	0,00	55.993,99	0,00	0,00
373	3300	15000	Productividad.	257.430,60	149.525,39	107.905,21	149.525,39	0,00	149.525,39	0,00	149.525,39	0,00	0,00
373	3300	15100	Gratificaciones.	15.146,29	3.613,88	11.532,41	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00	0,00
373	3300	16000	Seguridad Social.	684.722,57	425.743,78	258.978,79	385.386,82	40.356,96	385.386,82	0,00	385.386,82	0,00	40.356,96
373	3300	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubil	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
373	3300	16204	Acción social.	296.781,92	171.458,23	125.323,69	171.458,23	0,00	171.458,23	0,00	171.458,23	0,00	0,00
373	3300	16205	Seguros del Personal	14.700,00	12.968,72	1.731,28	6.334,26	6.634,46	6.334,26	0,00	6.334,26	0,00	6.634,46
373	3300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	15.445,42	1.054,58	13.049,62	2.395,80	13.049,62	0,00	13.049,62	0,00	2.395,80
373	3300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.690,00	615,90	1.074,10	572,34	43,56	572,34	0,00	572,34	0,00	43,56
373	3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	415,00	17,55	397,45	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00
373	3300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	1.610,39	889,61	1.313,45	296,94	1.313,45	0,00	1.313,45	0,00	296,94
373	3300	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	6.875,59	6.124,41	5.265,12	1.610,47	5.265,12	0,00	5.265,12	0,00	1.610,47
373	3300	22602	Publicidad y propaganda.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	270,88	12.729,12	270,88	0,00	270,88	0,00	270,88	0,00	0,00
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

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Crd. 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	22699	Otros gastos diversos.	4.500,00	912,20	3.587,80	744,06	168,14	744,06	0,00	744,06	0,00	168,14
373	3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	17.967,83	-14.967,83	2.299,00	15.668,83	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	15.668,83
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	27.968,00	34.300,00	-6.332,00	31.850,00	2.450,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	2.450,00
373	3300	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	3.784,39	11.215,61	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00	0,00
373	3300	62600	Equipos para procesos de información inversi	10.000,00	10.617,75	-617,75	0,00	10.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,75
373	3300	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	21.200,00	31.017,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	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	3.331.936,82	3.080.565,00	251.371,82	2.999.689,60	80.875,40	2.999.689,60	0,00	2.999.689,60	0,00	80.875,40
374	3321	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.761,00	35.308,06	-1.547,06	35.308,06	0,00	35.308,06	0,00	35.308,06	0,00	0,00
374	3321	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.686,48	41.248,61	-1.562,13	41.248,61	0,00	41.248,61	0,00	41.248,61	0,00	0,00
374	3321	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.133,84	11.622,56	-488,72	11.622,56	0,00	11.622,56	0,00	11.622,56	0,00	0,00
374	3321	12006	Trienios. Funcionarios	16.644,39	16.908,53	-264,14	16.908,53	0,00	16.908,53	0,00	16.908,53	0,00	0,00
374	3321	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.469,92	1.499,80	-29,88	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	0,00
374	3321	12100	Complemento de destino. Funcionarios	33.918,96	32.480,53	1.438,43	32.480,53	0,00	32.480,53	0,00	32.480,53	0,00	0,00
374	3321	12101	Complemento específico. Funcionarios	86.658,24	80.467,59	6.190,65	80.467,59	0,00	80.467,59	0,00	80.467,59	0,00	0,00
374	3321	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	723.929,25	730.153,55	-6.224,30	730.153,55	0,00	730.153,55	0,00	730.153,55	0,00	0,00
374	3321	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	4.324,11	-4.324,11	4.324,11	0,00	4.324,11	0,00	4.324,11	0,00	0,00
374	3321	16000	Seguridad Social.	291.964,68	323.173,41	-31.208,73	288.142,98	35.030,43	288.142,98	0,00	288.142,98	0,00	35.030,43
374	3321	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	1.061,51	-61,51	1.017,09	44,42	1.017,09	0,00	1.017,09	0,00	44,42
374	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	80.000,00	80.854,11	-854,11	59.230,61	21.623,50	59.230,61	0,00	59.230,61	0,00	21.623,50
374	3321	22005	Material Tecnico	9.000,00	6.907,85	2.092,15	2.648,36	4.259,49	2.648,36	0,00	2.648,36	0,00	4.259,49
374	3321	22608	Programación Cultural	41.380,00	42.421,89	-1.041,89	35.060,49	7.361,40	35.060,49	0,00	35.060,49	0,00	7.361,40
374	3321	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	117.883,42	26.505,58	98.305,77	19.577,65	98.305,77	0,00	98.305,77	0,00	19.577,65
374	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	7.406,00	5.594,00	0,00	7.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,00
374	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	462.246,00	442.847,80	19.398,20	364.632,09	78.215,71	364.632,09	0,00	364.632,09	0,00	78.215,71
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	3321	63600	Equipos para procesos de información. Inversi	1.500,00	1.155,55	344,45	0,00	1.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,55
374	3330	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	19.709,93	-677,35	19.709,93	0,00	19.709,93	0,00	19.709,93	0,00	0,00
374	3330	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,32	589,72	15.930,60	589,72	0,00	589,72	0,00	589,72	0,00	0,00
374	3330	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.789,14	28.782,70	23.006,44	28.782,70	0,00	28.782,70	0,00	28.782,70	0,00	0,00
374	3330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	25.151,48	-25.151,48	25.151,48	0,00	25.151,48	0,00	25.151,48	0,00	0,00
374	3330	12006	Trienios. Funcionarios	16.642,99	14.739,42	1.903,57	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Cred. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
374	3330	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.188,92	2.205,49	-16,57	2.205,49	0,00	2.205,49	0,00	2.205,49	0,00	0,00
374	3330	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.046,24	25.637,49	6.408,75	25.637,49	0,00	25.637,49	0,00	25.637,49	0,00	0,00
374	3330	12101	Complemento específico. Funcionarios	94.363,56	79.010,83	15.352,73	79.010,83	0,00	79.010,83	0,00	79.010,83	0,00	0,00
374	3330	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	652.164,26	632.146,94	20.017,32	632.146,94	0,00	632.146,94	0,00	632.146,94	0,00	0,00
374	3330	16000	Seguridad Social.	275.180,24	286.181,03	-11.000,79	258.088,78	28.092,25	258.088,78	0,00	258.088,78	0,00	28.092,25
374	3330	20400	Arrendamto. de material de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3330	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.950,00	1.242,56	707,44	915,51	327,05	915,51	0,00	915,51	0,00	327,05
374	3330	22005	Material Tecnico	3.900,00	6.375,57	-2.475,57	5.296,27	1.079,30	5.296,27	0,00	5.296,27	0,00	1.079,30
374	3330	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	4.572,00	28,00	3.810,00	762,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	762,00
374	3330	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	18.652,11	-1.152,11	12.677,14	5.974,97	12.677,14	0,00	12.677,14	0,00	5.974,97
374	3330	22402	Primas de seguros.	13.200,00	4.659,10	8.540,90	4.104,59	554,51	4.104,59	0,00	4.104,59	0,00	554,51
374	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	2.706,57	493,43	2.706,57	0,00	2.706,57	0,00	2.706,57	0,00	0,00
374	3330	22602	Publicidad y propaganda.	45.198,00	34.865,25	10.332,75	30.257,30	4.607,95	30.257,30	0,00	30.257,30	0,00	4.607,95
374	3330	22608	Programación Cultural	459.642,00	466.099,04	-6.457,04	388.516,30	77.582,74	388.516,30	0,00	388.516,30	0,00	77.582,74
374	3330	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	160.000,00	142.529,75	17.470,25	142.529,75	0,00	142.529,75	0,00	142.529,75	0,00	0,00
374	3330	22699	Otros gastos diversos.	600,00	615,98	-15,98	515,18	100,80	515,18	0,00	515,18	0,00	100,80
374	3330	22700	Limpieza Empresas Privadas	224.287,00	233.230,70	-8.943,70	193.385,53	39.845,17	193.385,53	0,00	193.385,53	0,00	39.845,17
374	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	402.198,35	236.519,67	165.678,68	174.353,44	62.166,23	174.353,44	0,00	174.353,44	0,00	62.166,23
374	3330	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	17.500,00	16.000,00	1.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
374	3330	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	7.980,00	5.624,69	2.355,31	3.356,49	2.268,20	3.356,49	0,00	3.356,49	0,00	2.268,20
374	3330	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al	800,00	955,13	-155,13	955,13	0,00	955,13	0,00	955,13	0,00	0,00
374	3330	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	18.068,00	1.932,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	0,00
374	3340	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.126,60	16.698,88	-572,28	16.698,88	0,00	16.698,88	0,00	16.698,88	0,00	0,00
374	3340	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.566,26	12.049,55	-483,29	12.049,55	0,00	12.049,55	0,00	12.049,55	0,00	0,00
374	3340	12006	Trienios. Funcionarios	6.462,78	6.527,41	-64,63	6.527,41	0,00	6.527,41	0,00	6.527,41	0,00	0,00
374	3340	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.045,50	1.053,15	-7,65	1.053,15	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15	0,00	0,00
374	3340	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.055,00	10.196,80	858,20	10.196,80	0,00	10.196,80	0,00	10.196,80	0,00	0,00
374	3340	12101	Complemento específico. Funcionarios	26.113,80	23.101,19	3.012,61	23.101,19	0,00	23.101,19	0,00	23.101,19	0,00	0,00
374	3340	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	258.559,62	261.324,59	-2.764,97	261.324,59	0,00	261.324,59	0,00	261.324,59	0,00	0,00
374	3340	16000	Seguridad Social.	98.522,16	109.333,41	-10.811,25	96.484,17	12.849,24	96.484,17	0,00	96.484,17	0,00	12.849,24
374	3340	20300	Arrendamto. 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	1.111,64	-211,64	632,10	479,54	632,10	0,00	632,10	0,00	479,54
374	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	100,00	205,16	-105,16	40,42	164,74	40,42	0,00	40,42	0,00	164,74
374	3340	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	29,73	120,27	29,73	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	0,00
374	3340	22608	Programación Cultural	43.800,00	42.605,53	1.194,47	36.815,53	5.790,00	36.815,53	0,00	36.815,53	0,00	5.790,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
374	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	9.500,00	4.267,36	5.232,64	4.267,36	0,00	4.267,36	0,00	4.267,36	0,00	0,00
374	3340	22699	Otros gastos diversos.	2.800,00	1.845,60	954,40	1.845,60	0,00	1.845,60	0,00	1.845,60	0,00	0,00
374	3340	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.650,76	169.783,14	21.867,62	140.656,25	29.126,89	140.656,25	0,00	140.656,25	0,00	29.126,89
374	3340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	250.111,27	233.289,76	16.821,51	186.857,31	46.432,45	186.857,31	0,00	186.857,31	0,00	46.432,45
374	3340	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	66.250,00	55.273,15	10.976,85	18.553,14	36.720,01	18.553,14	0,00	18.553,14	0,00	36.720,01
374	3340	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
374	3340	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	46.287,06	3.712,94	15.396,30	30.890,76	15.396,30	0,00	15.396,30	0,00	30.890,76
374	3340	48914	Transferencias Ctes. FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3340	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	2.102,42	1.007,58	0,00	2.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,42
374	3340	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	1.243,05	2.256,95	0,00	1.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,05
374	3380	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	20.251,43	-1.218,85	20.251,43	0,00	20.251,43	0,00	20.251,43	0,00	0,00
374	3380	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.432,14	36.487,15	-1.055,01	36.487,15	0,00	36.487,15	0,00	36.487,15	0,00	0,00
374	3380	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.788,66	27.871,53	-1.082,87	27.871,53	0,00	27.871,53	0,00	27.871,53	0,00	0,00
374	3380	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	36.459,10	37.918,88	-1.459,78	37.918,88	0,00	37.918,88	0,00	37.918,88	0,00	0,00
374	3380	12006	Trienios. Funcionarios	21.870,38	23.960,26	-2.089,88	23.960,26	0,00	23.960,26	0,00	23.960,26	0,00	0,00
374	3380	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.763,69	3.716,71	46,98	3.716,71	0,00	3.716,71	0,00	3.716,71	0,00	0,00
374	3380	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,40	40.743,67	2.371,73	40.743,67	0,00	40.743,67	0,00	40.743,67	0,00	0,00
374	3380	12101	Complemento específico. Funcionarios	136.528,58	115.830,62	20.697,96	115.830,62	0,00	115.830,62	0,00	115.830,62	0,00	0,00
374	3380	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.563,38	435.178,24	-18.614,86	435.178,24	0,00	435.178,24	0,00	435.178,24	0,00	0,00
374	3380	16000	Seguridad Social.	229.706,93	254.654,54	-24.947,61	228.088,72	26.565,82	228.088,72	0,00	228.088,72	0,00	26.565,82
374	3380	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	15.056,64	1.143,36	11.993,68	3.062,96	11.993,68	0,00	11.993,68	0,00	3.062,96
374	3380	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	900,00	235,71	664,29	94,51	141,20	94,51	0,00	94,51	0,00	141,20
374	3380	22005	Material Tecnico	2.900,00	5.594,54	-2.694,54	5.284,56	309,98	5.284,56	0,00	5.284,56	0,00	309,98
374	3380	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	604,94	1.395,06	604,94	0,00	604,94	0,00	604,94	0,00	0,00
374	3380	22300	Transportes empresas Privadas	6.100,00	7.852,77	-1.752,77	7.852,77	0,00	7.852,77	0,00	7.852,77	0,00	0,00
374	3380	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	17.000,00	5.209,89	11.790,31	5.008,83	200,86	5.008,83	0,00	5.008,83	0,00	200,86
374	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	505.800,00	465.895,12	39.904,88	346.397,00	119.498,12	346.397,00	0,00	346.397,00	0,00	119.498,12
374	3380	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	196.861,11	216.399,09	-19.537,98	153.440,22	62.958,87	153.440,22	0,00	153.440,22	0,00	62.958,87
374	3380	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	52.000,00	53.538,82	-1.538,82	18.568,39	34.970,43	18.568,39	0,00	18.568,39	0,00	34.970,43
374	3380	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	30.000,00	30.426,66	-426,66	0,00	30.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,66
374			CULTURA	7.431.136,06	7.116.359,82	314.776,24	6.274.339,68	842.020,14	6.274.339,68	0,00	6.274.339,68	0,00	842.020,14
375	3230	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	136.054,00	141.517,84	-5.463,84	141.517,84	0,00	141.517,84	0,00	141.517,84	0,00	0,00
375	3230	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.384,24	52.553,82	-1.169,58	52.553,82	0,00	52.553,82	0,00	52.553,82	0,00	0,00
375	3230	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	10.317,55	-32,75	10.317,55	0,00	10.317,55	0,00	10.317,55	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos líquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
375	3230	12006	Trienios. Funcionarios	48.603,14	47.933,44	669,70	47.933,44	0,00	47.933,44	0,00	47.933,44	0,00	0,00
375	3230	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.064,64	1.924,38	140,26	1.924,38	0,00	1.924,38	0,00	1.924,38	0,00	0,00
375	3230	12100	Complemento de destino. Funcionarios	78.951,60	79.960,95	-1.009,35	79.960,95	0,00	79.960,95	0,00	79.960,95	0,00	0,00
375	3230	12101	Complemento específico. Funcionarios	195.533,52	200.066,08	-4.532,56	200.066,08	0,00	200.066,08	0,00	200.066,08	0,00	0,00
375	3230	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.225.509,08	1.265.898,31	-40.389,23	1.265.898,31	0,00	1.265.898,31	0,00	1.265.898,31	0,00	0,00
375	3230	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	0,00	454,47	-454,47	454,47	0,00	454,47	0,00	454,47	0,00	0,00
375	3230	16000	Seguridad Social.	524.298,00	548.510,65	-24.212,65	492.293,88	56.216,77	492.293,88	0,00	492.293,88	0,00	56.216,77
375	3230	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.300,00	1.725,20	574,80	1.274,12	451,08	1.274,12	0,00	1.274,12	0,00	451,08
375	3230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.200,00	987,91	212,09	929,14	58,77	929,14	0,00	929,14	0,00	58,77
375	3230	22005	Material Tecnico	17.000,00	11.805,77	5.194,23	9.292,69	2.513,08	9.292,69	0,00	9.292,69	0,00	2.513,08
375	3230	22105	Stro. Productos alimenticios.	334.565,00	298.555,74	36.009,26	248.499,90	50.055,84	248.499,90	0,00	248.499,90	0,00	50.055,84
375	3230	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	494,45	245,55	494,45	0,00	494,45	0,00	494,45	0,00	0,00
375	3230	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	12.200,00	6.667,26	5.532,74	5.672,30	994,96	5.672,30	0,00	5.672,30	0,00	994,96
375	3230	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.120,00	1.084,16	35,84	1.084,16	0,00	1.084,16	0,00	1.084,16	0,00	0,00
375	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	199.004,75	197.857,32	1.147,43	161.674,70	36.182,62	161.674,70	0,00	161.674,70	0,00	36.182,62
375	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	135,00	865,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
375	3260	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	358.468,46	373.258,39	-14.789,93	373.258,39	0,00	373.258,39	0,00	373.258,39	0,00	0,00
375	3260	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.765,14	29.395,15	-1.630,01	29.395,15	0,00	29.395,15	0,00	29.395,15	0,00	0,00
375	3260	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.181,70	34.649,89	-1.468,19	34.649,89	0,00	34.649,89	0,00	34.649,89	0,00	0,00
375	3260	12006	Trienios. Funcionarios	113.821,73	114.287,59	-465,86	114.287,59	0,00	114.287,59	0,00	114.287,59	0,00	0,00
375	3260	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.522,80	4.484,22	38,58	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	0,00
375	3260	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,32	154.355,18	7.988,14	154.355,18	0,00	154.355,18	0,00	154.355,18	0,00	0,00
375	3260	12101	Complemento específico. Funcionarios	385.699,20	365.224,73	20.474,47	365.224,73	0,00	365.224,73	0,00	365.224,73	0,00	0,00
375	3260	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.066.173,91	2.156.509,61	-90.335,70	2.156.186,21	323,40	2.156.186,21	0,00	2.156.186,21	0,00	323,40
375	3260	13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	152.539,44	105.581,93	46.957,51	105.581,93	0,00	105.581,93	0,00	105.581,93	0,00	0,00
375	3260	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	67.745,00	0,00	67.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3260	14300	Otro personal.	580.921,72	134.808,04	446.113,68	134.808,04	0,00	134.808,04	0,00	134.808,04	0,00	0,00
375	3260	16000	Seguridad Social.	1.062.562,55	1.103.052,51	-40.489,96	1.006.075,89	96.976,62	1.006.075,89	0,00	1.006.075,89	0,00	96.976,62
375	3260	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones y uti	220,00	235,95	-15,95	163,35	72,60	163,35	0,00	163,35	0,00	72,60
375	3260	20600	Arredamnto. de equipos para procesos de inform	15.000,00	11.597,85	3.402,15	10.309,20	1.288,65	10.309,20	0,00	10.309,20	0,00	1.288,65
375	3260	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.490,00	2.735,79	-245,79	2.662,26	73,53	2.662,26	0,00	2.662,26	0,00	73,53
375	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.490,00	3.890,42	-400,42	2.928,47	961,95	2.928,47	0,00	2.928,47	0,00	961,95
375	3260	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	257.256,92	73.026,29	184.230,63	65.726,12	7.300,17	65.726,12	0,00	65.726,12	0,00	7.300,17
375	3260	22005	Material Tecnico	22.750,00	26.422,67	-3.672,67	16.977,87	9.444,80	16.977,87	0,00	16.977,87	0,00	9.444,80
375	3260	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	392,52	107,48	392,52	0,00	392,52	0,00	392,52	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Cred. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidos	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
375	3260	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	9.036,58	2.113,42	7.113,31	1.923,27	7.113,31	0,00	7.113,31	0,00	1.923,27
375	3260	22402	Primas de seguros.	1.000,00	382,22	617,78	382,22	0,00	382,22	0,00	382,22	0,00	0,00
375	3260	22608	Programación Cultural	205.000,00	172.264,12	32.735,88	147.529,12	24.735,00	147.529,12	0,00	147.529,12	0,00	24.735,00
375	3260	22699	Otros gastos diversos.	8.250,00	1.679,71	6.570,29	637,27	1.042,44	637,27	0,00	637,27	0,00	1.042,44
375	3260	22700	Limpieza Empresas Privadas	309.208,00	307.014,01	2.193,99	255.552,30	51.461,71	255.552,30	0,00	255.552,30	0,00	51.461,71
375	3260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	5.560,98	1.189,02	3.679,43	1.881,55	3.679,43	0,00	3.679,43	0,00	1.881,55
375	3260	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	467.937,00	375.052,14	92.884,86	298.916,21	76.135,93	298.916,21	0,00	298.916,21	0,00	76.135,93
375	3260	35200	Intereses de demora.	0,00	5.409,54	-5.409,54	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00	0,00
375	3260	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.269,00	31.301,20	-32,20	28.193,06	3.108,14	28.193,06	0,00	28.193,06	0,00	3.108,14
375	3260	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	1.602,64	-602,64	1.602,64	0,00	1.602,64	0,00	1.602,64	0,00	0,00
375	3260	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00	786,55	-186,55	786,55	0,00	786,55	0,00	786,55	0,00	0,00
375			EDUCACION	9.201.428,66	8.472.448,72	728.979,94	8.049.245,84	423.202,88	8.049.245,84	0,00	8.049.245,84	0,00	423.202,88
376	3230	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	34.577,00	53.692,38	-19.115,38	31.127,68	22.564,70	31.127,68	0,00	31.127,68	0,00	22.564,70
376	3230	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	36.891,40	41.653,64	-4.762,24	33.857,55	7.796,09	33.857,55	0,00	33.857,55	0,00	7.796,09
376	3230	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	11.081,38	-11,38	9.765,05	1.316,33	9.765,05	0,00	9.765,05	0,00	1.316,33
376	3230	22102	Suministro de Gas.	0,00	799,25	-799,25	799,25	0,00	799,25	0,00	799,25	0,00	0,00
376	3230	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3230	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3230	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.300,00	745,12	554,88	745,12	0,00	745,12	0,00	745,12	0,00	0,00
376	3230	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	1.520,00	927,40	592,60	927,40	0,00	927,40	0,00	927,40	0,00	0,00
376	3230	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	19.042,06	18.685,00	357,06	14.307,22	4.377,78	14.307,22	0,00	14.307,22	0,00	4.377,78
376	3230	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al	17.050,00	21.508,67	-4.458,67	9.602,17	11.906,50	9.602,17	0,00	9.602,17	0,00	11.906,50
376	3260	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	41.391,00	40.124,64	1.266,36	31.945,65	8.178,99	31.945,65	0,00	31.945,65	0,00	8.178,99
376	3260	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	150.317,00	96.760,55	53.556,45	82.055,45	14.705,10	82.055,45	0,00	82.055,45	0,00	14.705,10
376	3260	22101	Suministro de Agua.	11.500,00	12.444,27	-944,27	12.074,05	370,22	12.074,05	0,00	12.074,05	0,00	370,22
376	3260	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcion	3.400,00	3.352,13	47,87	0,00	3.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,13
376	3260	63200	Edificios y otras construcciones inversión en	7.795,84	6.422,42	1.373,42	0,00	6.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,42
376	3260	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	23.199,50	23.121,52	77,98	1.574,09	21.547,43	1.574,09	0,00	1.574,09	0,00	21.547,43
376	3321	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22.181,00	15.441,11	6.739,89	8.428,04	7.013,07	8.428,04	0,00	8.428,04	0,00	7.013,07
376	3321	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	67.794,00	45.746,63	22.047,37	39.937,40	5.809,23	39.937,40	0,00	39.937,40	0,00	5.809,23
376	3321	22101	Suministro de Agua.	5.820,00	5.736,30	-116,30	4.967,57	768,73	4.967,57	0,00	4.967,57	0,00	768,73
376	3321	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.648,00	12.357,37	-709,37	385,00	11.972,37	385,00	0,00	385,00	0,00	11.972,37
376	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	35.875,00	75.510,83	-39.635,83	32.014,60	43.496,23	32.014,60	0,00	32.014,60	0,00	43.496,23
376	3330	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	162.539,00	233.176,96	-70.637,96	186.072,57	47.104,39	186.072,57	0,00	186.072,57	0,00	47.104,39

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créd. definitivo	Obligaciones reconocidas netas	Total remanente crédito	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar el pago	Total pagos	Reintegros	Pagos liquidados	Órdenes de pago pend.	Total pendiente de pago
376	3330	22101	Suministro de Agua.	8.250,00	8.826,16	-576,16	8.355,92	470,24	8.355,92	0,00	8.355,92	0,00	470,24
376	3330	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.580,00	9.458,61	2.121,39	0,00	9.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,61
376	3340	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	46.147,43	11.077,57	25.743,33	20.404,10	25.743,33	0,00	25.743,33	0,00	20.404,10
376	3340	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	109.901,24	107.051,07	2.850,17	86.110,16	20.940,91	86.110,16	0,00	86.110,16	0,00	20.940,91
376	3340	22101	Suministro de Agua.	16.590,00	17.091,76	-501,76	16.497,87	593,89	16.497,87	0,00	16.497,87	0,00	593,89
376	3380	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	30.468,81	21.991,13	8.477,68	19.424,95	2.566,18	19.424,95	0,00	19.424,95	0,00	2.566,18
376	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	34.435,00	24.788,22	9.646,78	24.136,51	651,71	24.136,51	0,00	24.136,51	0,00	651,71
376			MANTENIMIENTO	941.360,85	954.641,95	-13.281,10	680.854,60	273.787,35	680.854,60	0,00	680.854,60	0,00	273.787,35
TOTAL				20.982.927,39	19.652.598,20	1.330.329,19	18.032.712,43	1.619.885,77	18.032.712,43	0,00	18.032.712,43	0,00	1.619.885,77

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

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

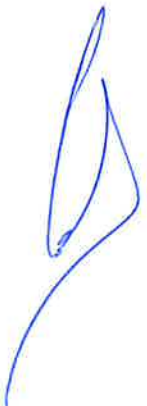


0038

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS



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.	2.370.220,00	0,00	0,00	2.370.220,00	2.200.217,06	170.002,94	0,00
4	Transferencia corrientes.	17.268.561,70	971.012,29	0,00	18.239.573,99	18.147.295,82	92.278,17	0,00
5	Ingresos patrimoniales.	89.732,00	0,00	0,00	89.732,00	142.452,92	0,00	52.720,92
7	Transferencias de capital.	217.348,50	13.835,90	0,00	231.184,40	217.348,50	13.835,90	0,00
8	Activos financieros.	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	28.566,67	0,00
	TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	304.683,68	52.720,92

Ejercicio Contable: 2017

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.	2.209.400,93	0,00	9.183,87	0,00	2.200.217,06
4	Transferencia corrientes.	18.262.365,16	63.534,59	51.534,75	0,00	18.147.295,82
5	Ingresos patrimoniales.	142.452,92	0,00	0,00	0,00	142.452,92
7	Transferencias de capital.	217.348,50	0,00	0,00	0,00	217.348,50
8	Activos financieros.	23.650,33	0,00	0,00	0,00	23.650,33
	TOTAL	20.855.217,84	63.534,59	60.718,62	0,00	20.730.964,63

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de Ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.209.400,93	9.183,87	0,00	2.200.217,06	2.160.360,39	9.183,87	2.151.176,52	2.160.360,39	49.040,54
4	Transferencia corrientes.	18.262.365,16	115.069,34	0,00	18.147.295,82	16.162.232,89	51.534,75	16.110.698,14	16.162.232,89	2.036.597,68
5	Ingresos patrimoniales.	142.452,92	0,00	0,00	142.452,92	129.784,57	0,00	129.784,57	129.784,57	12.668,35
7	Transferencias de capital.	217.348,50	0,00	0,00	217.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217.348,50
8	Activos financieros.	23.650,33	0,00	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00
	TOTAL	20.855.217,84	124.253,21	0,00	20.730.964,63	18.476.028,18	60.718,62	18.415.309,56	18.476.028,18	2.315.655,07

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:	299,16	0,00	9.491,54	9.790,70	0,00	9.183,87	606,83
4	Transferencia corrientes.	0,50	0,00	51.534,75	51.535,25	0,00	51.534,75	0,50
	TOTAL	299,66	0,00	61.026,29	61.325,95	0,00	60.718,62	607,33

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR ARTÍCULOS



• 0044

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carác	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34	Precios públicos.	2.369.220,00	0,00	0,00	2.369.220,00	2.180.872,56	188.347,44	0,00
39	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,50	0,00	19.344,50
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	0,00	16.793.464,32	16.793.464,32	0,00	0,00
42	De la Administración del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,80	0,00	5.044,80
45	De Comunidades Autónomas.	475.097,38	965.052,35	0,00	1.440.149,73	1.328.990,86	111.158,87	0,00
47	De Empresas privadas.	0,00	5.959,94	0,00	5.959,94	19.795,84	0,00	13.835,90
52	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,55	976,45	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	68.044,21	0,00	43.044,21
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	63.732,00	0,00	0,00	63.732,00	74.385,16	0,00	10.653,16
70	De la Administración General de la Entidad Local.	217.348,50	0,00	0,00	217.348,50	217.348,50	0,00	0,00
77	De empresas privadas.	0,00	13.835,90	0,00	13.835,90	0,00	13.835,90	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	28.566,67	0,00
	TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	343.885,33	91.922,57



Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de Ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
34	Precios públicos.	2.190.056,43	0,00	9.183,87	0,00	2.180.872,56
39	Otros ingresos.	19.344,50	0,00	0,00	0,00	19.344,50
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	0,00	0,00	16.793.464,32
42	De la Administración del Estado.	16.356,80	0,00	11.312,00	0,00	5.044,80
45	De Comunidades Autónomas.	1.432.748,20	63.534,59	40.222,75	0,00	1.328.990,86
47	De Empresas privadas.	19.795,84	0,00	0,00	0,00	19.795,84
52	Intereses de depósitos.	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
54	Rentas de bienes inmuebles.	68.044,21	0,00	0,00	0,00	68.044,21
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	74.385,16	0,00	0,00	0,00	74.385,16
70	De la Administración General de la Entidad Local.	217.348,50	0,00	0,00	0,00	217.348,50
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	23.650,33	0,00	0,00	0,00	23.650,33
	TOTAL	20.855.217,84	63.534,59	60.718,62	0,00	20.730.964,63

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de Ingreso	Recaudación neta	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
34	Precios públicos.	2.190.056,43	9.183,87	0,00	2.180.872,56	2.146.024,02	9.183,87	2.136.840,15	2.146.024,02	44.032,41
39	Otros ingresos.	19.344,50	0,00	0,00	19.344,50	14.336,37	0,00	14.336,37	14.336,37	5.008,13
40	De la Administración General de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	0,00	16.793.464,32	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	1.643.464,32
42	De la Administración del Estado.	16.356,80	11.312,00	0,00	5.044,80	1.356,80	11.312,00	-9.955,20	1.356,80	15.000,00
45	De Comunidades Autónomas.	1.432.748,20	103.757,34	0,00	1.328.990,86	991.080,25	40.222,75	950.857,50	991.080,25	378.133,36
47	De Empresas privadas.	19.795,84	0,00	0,00	19.795,84	19.795,84	0,00	19.795,84	19.795,84	0,00
52	Intereses de depósitos.	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	68.044,21	0,00	0,00	68.044,21	66.953,41	0,00	66.953,41	66.953,41	1.090,80
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	74.385,16	0,00	0,00	74.385,16	62.807,61	0,00	62.807,61	62.807,61	11.577,55
70	De la Administración General de la Entidad Local.	217.348,50	0,00	0,00	217.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217.348,50
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	23.650,33	0,00	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00
	TOTAL	20.855.217,84	124.253,21	0,00	20.730.964,63	18.476.028,18	60.718,62	18.415.309,56	18.476.028,18	2.315.655,07

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.	299,16	0,00	9.491,54	9.790,70	0,00	9.183,87	606,83
42	De la Administración del Estado.	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas.	0,50	0,00	40.222,75	40.223,25	0,00	40.222,75	0,50
	TOTAL	299,66	0,00	61.026,29	61.325,95	0,00	60.718,62	607,33

2ª PARTE – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIO CORRIENTE

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación en aumento	Modificación en disminución	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Exceso de previsión	Defecto de previsión
01	31900	Otras tasas por prestación de servicios de ca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.856.600,00	0,00	0,00	1.856.600,00	1.715.817,87	140.782,13	0,00
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposicio	412.320,00	0,00	0,00	412.320,00	370.029,37	42.290,63	0,00
01	34500	Precios públicos servicio de transporte públi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.795,35	10.204,65	0,00
01	34901	Otros precios públicos.	300,00	0,00	0,00	300,00	5.229,97	0,00	4.929,97
01	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,09	0,00	1.708,09
01	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,41	0,00	17.636,41
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	0,00	16.793.464,32	16.793.464,32	0,00	0,00
01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autó	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,80	0,00	5.044,80
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunid	398.032,38	0,00	0,00	398.032,38	389.012,57	9.019,81	0,00
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunida	77.065,00	965.052,35	0,00	1.042.117,35	939.344,69	102.772,66	0,00
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60
01	47000	Transferencias Ctes.De Empresas privadas.	0,00	5.959,94	0,00	5.959,94	19.795,84	0,00	13.835,90
01	52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,55	976,45	0,00
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	68.044,21	0,00	43.044,21
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos e	63.732,00	0,00	0,00	63.732,00	74.385,16	0,00	10.653,16
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local	217.348,50	0,00	0,00	217.348,50	217.348,50	0,00	0,00
01	77000	Transferencias de capital de empresas privada	0,00	13.835,90	0,00	13.835,90	0,00	13.835,90	0,00
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del per	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	28.566,67	0,00
		TOTAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	349.448,90	97.486,14

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Derechos reconocidos, totales	Der. anulados menos Por devol. de Ing.	Derechos anulados por devolución de Ingresos	Total derechos cancelados	Derechos reconocidos netos
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.724.474,49	0,00	8.656,62	0,00	1.715.817,87
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	370.152,37	0,00	123,00	0,00	370.029,37
01	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	90.081,60	0,00	286,25	0,00	89.795,35
01	34901	Otros precios públicos.	5.347,97	0,00	118,00	0,00	5.229,97
01	39300	Intereses de demora.	1.708,09	0,00	0,00	0,00	1.708,09
01	39900	Otros ingresos diversos.	17.636,41	0,00	0,00	0,00	17.636,41
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	0,00	0,00	16.793.464,32
01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	16.356,80	0,00	11.312,00	0,00	5.044,80
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	389.012,57	0,00	0,00	0,00	389.012,57
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	1.043.102,03	63.534,59	40.222,75	0,00	939.344,69
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	633,60	0,00	0,00	0,00	633,60
01	47000	Transferencias Ctes.De Empresas privadas.	19.795,84	0,00	0,00	0,00	19.795,84
01	52000	Intereses de depósitos.	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	68.044,21	0,00	0,00	0,00	68.044,21
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	74.385,16	0,00	0,00	0,00	74.385,16
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	217.348,50	0,00	0,00	0,00	217.348,50
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	23.650,33	0,00	0,00	0,00	23.650,33
TOTAL			20.855.217,84	63.534,59	60.718,62	0,00	20.730.964,63

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Desarrollo compromisos de gestión B) Derechos cancelados (LIQ. 3 Resumen por ap. pptaria.)

Econ.	Org.	Descripción	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación total	Recaudación devoluciones de ingreso	Recaudación nota	Total liquidaciones canceladas	Derechos pendientes de cobro
34200	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	1.724.474,49	8.656,62	0,00	1.715.817,87	1.684.489,11	8.656,62	1.675.832,49	1.684.489,11	39.985,38
34400	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	370.152,37	123,00	0,00	370.029,37	368.296,64	123,00	368.173,64	368.296,64	1.855,73
34500	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	90.081,60	286,25	0,00	89.795,35	87.890,30	286,25	87.604,05	87.890,30	2.191,30
34901	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	5.347,97	118,00	0,00	5.229,97	5.347,97	118,00	5.229,97	5.347,97	0,00
39300	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	1.708,09	0,00	0,00	1.708,09	1.708,09	0,00	1.708,09	1.708,09	0,00
39900	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	17.636,41	0,00	0,00	17.636,41	12.628,28	0,00	12.628,28	12.628,28	5.008,13
40001	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	16.793.464,32	0,00	0,00	16.793.464,32	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	1.643.464,32
42190	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	16.356,80	11.312,00	0,00	5.044,80	1.356,80	11.312,00	-9.955,20	1.356,80	15.000,00
45030	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	389.012,57	0,00	0,00	389.012,57	250.862,36	0,00	250.862,36	250.862,36	138.150,21
45080	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	1.043.102,03	103.757,34	0,00	939.344,69	739.584,29	40.222,75	699.361,54	739.584,29	239.983,15
45150	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	633,60	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00
47000	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	19.795,84	0,00	0,00	19.795,84	19.795,84	0,00	19.795,84	19.795,84	0,00
52000	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00
54000	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	68.044,21	0,00	0,00	68.044,21	66.953,41	0,00	66.953,41	66.953,41	1.090,80
55000	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	74.385,16	0,00	0,00	74.385,16	62.807,61	0,00	62.807,61	62.807,61	11.577,55
70001	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	217.348,50	0,00	0,00	217.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217.348,50
83001	01	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	23.650,33	0,00	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00	23.650,33	23.650,33	0,00
TOTAL			20.855.217,84	124.253,21	0,00	20.730.964,63	18.476.028,18	60.718,62	18.415.309,56	18.476.028,18	2.315.655,07

0052


Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	299,16	0,00	8.964,29	9.263,45	0,00	8.656,62	606,83
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposicio	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00
01	34500	Precios públicos servicio de transporte públi	0,00	0,00	286,25	286,25	0,00	286,25	0,00
01	34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autó	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunida	0,00	0,00	40.222,75	40.222,75	0,00	40.222,75	0,00
01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
		TOTAL	299,66	0,00	61.026,29	61.325,95	0,00	60.718,62	607,33

3ª PARTE – RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	20.489.965,80	19.379.364,92		1.110.600,88
b. Operaciones de capital	217.348,50	252.033,28		-34.684,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.707.314,30	19.631.398,20		1.075.916,10
c. Activos financieros	23.650,33	21.200,00		2.450,33
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	23.650,33	21.200,00		2.450,33
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.730.964,63	19.652.598,20		1.078.366,43
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)				1.078.366,43

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJERCICIOS CERRADOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

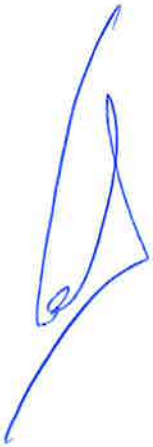
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

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



0058

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016		0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
	TOTAL	-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

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		1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2015		1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2016		1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
	TOTAL	1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	1.333.418,47	0,00	47.797,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,69
2015	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72

0062

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

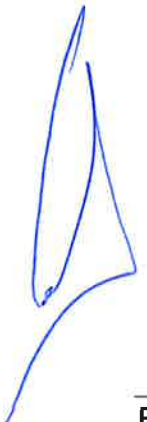
Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 2 Resumen General por Capítulos)

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	3.407,30	3.407,30	3.407,30	0,00	0,00
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	1.043.962,92	1.043.962,92	1.043.962,92	0,00	311,09
2016	3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00
2016	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	77.081,99	77.081,99	77.081,99	0,00	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	208.919,74	208.919,74	208.919,74	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
		TOTAL	-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1
Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 3 Resumen General por 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,69
2015	34	De depósitos, fianzas y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72

0065

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Evolución y situación de entregas a pagar (LIQ. 3 Resumen General por 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
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016	12	Personal Funcionario.	0,00	0,00	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00
2016	13	Personal Laboral.	0,00	0,00	2.183,86	2.183,86	2.183,86	0,00	0,00
2016	15	Incentivos al rendimiento.	0,00	0,00	134,06	134,06	134,06	0,00	0,00
2016	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
2016	20	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	4.164,64	4.164,64	4.164,64	0,00	0,00
2016	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	142.429,53	142.429,53	142.429,53	0,00	0,00
2016	22	Material, suministros y otros.	0,00	0,00	897.368,75	897.368,75	897.368,75	0,00	311,09
2016	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	0,00	0,00	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00
2016	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	77.081,99	77.081,99	77.081,99	0,00	0,00
2016	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	42.372,06	42.372,06	42.372,06	0,00	0,00
2016	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	0,00	0,00	156.830,70	156.830,70	156.830,70	0,00	0,00
2016	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	0,00	0,00	9.716,98	9.716,98	9.716,98	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
		TOTAL	-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

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			7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
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.	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	22	Material, suministros y otros.	780,69	0,00	780,69	0,00	0,00	780,69
2015	34	De depósitos, fianzas y otros.	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

0067

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

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			1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2016	12	Personal Funcionario.	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	0,00
2016	13	Personal Laboral.	2.183,86	0,00	2.183,86	2.183,86	0,00	0,00
2016	15	Incentivos al rendimiento.	134,06	0,00	134,06	134,06	0,00	0,00
2016	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emple	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
2016	20	Arrendamientos y cánones.	4.164,64	0,00	4.164,64	4.164,64	0,00	0,00
2016	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	142.429,53	0,00	142.429,53	142.429,53	0,00	0,00
2016	22	Material, suministros y otros.	897.679,84	0,00	897.679,84	897.368,75	0,00	311,09
2016	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	46,52	0,00	46,52	46,52	0,00	0,00
2016	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	77.081,99	0,00	77.081,99	77.081,99	0,00	0,00
2016	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	42.372,06	0,00	42.372,06	42.372,06	0,00	0,00
2016	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera	156.830,70	0,00	156.830,70	156.830,70	0,00	0,00
2016	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	9.716,98	0,00	9.716,98	9.716,98	0,00	0,00
2016			1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
		TOTAL	1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	1.333.418,47	0,00	47.797,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ÁREA DE GASTO



• 0069

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
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	35.046,35
2014	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
2016			0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
TOTAL			-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

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 C.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.	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2015			1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2016	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
2016			1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
TOTAL			1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	1.333.418,47	0,00	47.797,26

0071

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
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	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	33	Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016	32	Educación.	0,00	0,00	474.571,71	474.571,71	474.571,71	0,00	311,09
2016	33	Cultura.	0,00	0,00	858.846,76	858.846,76	858.846,76	0,00	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Prog.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2016			0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
		TOTAL	-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

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	33	Cultura.	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2014			1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	33	Cultura.	1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2015			1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2016	32	Educación.	474.882,80	0,00	474.882,80	474.571,71	0,00	311,09
2016	33	Cultura.	858.846,76	0,00	858.846,76	858.846,76	0,00	0,00

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 pates. de ordenar el pago
2016			1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
		TOTAL	1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	1.333.418,47	0,00	47.797,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo Inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
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	35.046,35

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2014	18	3330	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	18	3350	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	18	33000	34900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
2015	18	33300	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,89
2015	18	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
2015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,41
2016	12	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	26.056,72	26.056,72	26.056,72	0,00	0,00
2016	36	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	7.863,02	7.863,02	7.863,02	0,00	0,00
2016	36	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
2016	37	32300	13103	Retrs, P. Laboral Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	1.576,97	1.576,97	1.576,97	0,00	0,00
2016	37	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	3.892,45	3.892,45	3.892,45	0,00	0,00
2016	37	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	11.924,91	11.924,91	11.924,91	0,00	0,00
2016	37	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	701,22	701,22	701,22	0,00	0,00
2016	37	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	397,96	397,96	397,96	0,00	0,00
2016	37	32300	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	1.887,23	1.887,23	1.887,23	0,00	0,00
2016	37	32300	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	1.645,10	1.645,10	1.645,10	0,00	0,00
2016	37	32300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	4.189,18	4.189,18	4.189,18	0,00	0,00
2016	37	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	58.614,58	58.614,58	58.614,58	0,00	0,00
2016	37	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sani	0,00	0,00	178,35	178,35	178,35	0,00	0,00
2016	37	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	1.099,32	1.099,32	1.099,32	0,00	0,00
2016	37	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	43.913,12	43.913,12	43.913,12	0,00	0,00
2016	37	32300	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	17,78	17,78	17,78	0,00	0,00
2016	37	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	13.391,24	13.391,24	13.391,24	0,00	0,00
2016	37	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	3.515,05	3.515,05	3.515,05	0,00	0,00
2016	37	32300	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	32.879,62	32.879,62	32.879,62	0,00	0,00
2016	37	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en repo	0,00	0,00	2.700,72	2.700,72	2.700,72	0,00	0,00
2016	37	32600	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
2016	37	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	3.942,98	3.942,98	3.942,98	0,00	0,00
2016	37	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	21.676,28	21.676,28	21.676,28	0,00	0,00
2016	37	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	1.533,63	1.533,63	1.533,63	0,00	0,00
2016	37	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	0,00	1.957,05	1.957,05	1.957,05	0,00	0,00

0079

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2016	37	32600	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	9.057,44	9.057,44	9.057,44	0,00	311,09
2016	37	32600	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	736,70	736,70	736,70	0,00	0,00
2016	37	32600	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	4.417,61	4.417,61	4.417,61	0,00	0,00
2016	37	32600	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	1.247,24	1.247,24	1.247,24	0,00	0,00
2016	37	32600	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	20.661,23	20.661,23	20.661,23	0,00	0,00
2016	37	32600	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	553,71	553,71	553,71	0,00	0,00
2016	37	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	47.788,65	47.788,65	47.788,65	0,00	0,00
2016	37	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	2.397,85	2.397,85	2.397,85	0,00	0,00
2016	37	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	75.144,49	75.144,49	75.144,49	0,00	0,00
2016	37	32600	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	4.853,39	4.853,39	4.853,39	0,00	0,00
2016	37	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	17.276,22	17.276,22	17.276,22	0,00	0,00
2016	37	32600	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	75.422,14	75.422,14	75.422,14	0,00	0,00
2016	37	32600	63500	Mobiliario y enseres, inversión en repo	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00
2016	37	33000	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	0,00	0,00	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00
2016	37	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	0,00	0,00	72,67	72,67	72,67	0,00	0,00
2016	37	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	534,22	534,22	534,22	0,00	0,00
2016	37	33000	15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	134,06	134,06	134,06	0,00	0,00
2016	37	33000	16204	Acción social.	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
2016	37	33000	20400	Ardamnto. de material de transporte.	0,00	0,00	2.729,74	2.729,74	2.729,74	0,00	0,00
2016	37	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00
2016	37	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburante	0,00	0,00	195,84	195,84	195,84	0,00	0,00
2016	37	33000	22201	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	1.701,30	1.701,30	1.701,30	0,00	0,00
2016	37	33000	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
2016	37	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	3.092,14	3.092,14	3.092,14	0,00	0,00
2016	37	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	9.887,60	9.887,60	9.887,60	0,00	0,00
2016	37	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de informac	0,00	0,00	5.146,92	5.146,92	5.146,92	0,00	0,00
2016	37	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00
2016	37	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	8.265,75	8.265,75	8.265,75	0,00	0,00
2016	37	33210	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	342,76	342,76	342,76	0,00	0,00
2016	37	33210	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	1.125,55	1.125,55	1.125,55	0,00	0,00
2016	37	33210	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	4.240,33	4.240,33	4.240,33	0,00	0,00
2016	37	33210	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	23.309,29	23.309,29	23.309,29	0,00	0,00
2016	37	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	20.699,54	20.699,54	20.699,54	0,00	0,00
2016	37	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	3.837,36	3.837,36	3.837,36	0,00	0,00
2016	37	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	65.783,58	65.783,58	65.783,58	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo Inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2016	37	33210	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	28,74	28,74	28,74	0,00	0,00
2016	37	33210	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	42.484,22	42.484,22	42.484,22	0,00	0,00
2016	37	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	10.122,98	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00
2016	37	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	18.252,73	18.252,73	18.252,73	0,00	0,00
2016	37	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	115,19	115,19	115,19	0,00	0,00
2016	37	33300	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2016	37	33300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	5.534,47	5.534,47	5.534,47	0,00	0,00
2016	37	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2016	37	33300	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	2.808,43	2.808,43	2.808,43	0,00	0,00
2016	37	33300	22402	Primas de seguros.	0,00	0,00	2.735,32	2.735,32	2.735,32	0,00	0,00
2016	37	33300	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	11.220,54	11.220,54	11.220,54	0,00	0,00
2016	37	33300	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	2.896,01	2.896,01	2.896,01	0,00	0,00
2016	37	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	29.479,41	29.479,41	29.479,41	0,00	0,00
2016	37	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	27.985,49	27.985,49	27.985,49	0,00	0,00
2016	37	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	0,00	0,00	9.716,98	9.716,98	9.716,98	0,00	0,00
2016	37	33301	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	1.021,64	1.021,64	1.021,64	0,00	0,00
2016	37	33301	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	10.057,13	10.057,13	10.057,13	0,00	0,00
2016	37	33301	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	88,92	88,92	88,92	0,00	0,00
2016	37	33301	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
2016	37	33301	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2016	37	33301	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	9.011,35	9.011,35	9.011,35	0,00	0,00
2016	37	33301	22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	2.681,25	2.681,25	2.681,25	0,00	0,00
2016	37	33301	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	71.738,73	71.738,73	71.738,73	0,00	0,00
2016	37	33301	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
2016	37	33301	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	7.850,86	7.850,86	7.850,86	0,00	0,00
2016	37	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	27.527,00	27.527,00	27.527,00	0,00	0,00
2016	37	33301	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	3.336,16	3.336,16	3.336,16	0,00	0,00
2016	37	33400	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones	0,00	0,00	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00
2016	37	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	12.681,43	12.681,43	12.681,43	0,00	0,00
2016	37	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	17.153,87	17.153,87	17.153,87	0,00	0,00
2016	37	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	0,00	0,00	414,95	414,95	414,95	0,00	0,00
2016	37	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	65,75	65,75	65,75	0,00	0,00
2016	37	33400	22101	Suministro de Agua.	0,00	0,00	1.468,55	1.468,55	1.468,55	0,00	0,00
2016	37	33400	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	3.635,55	3.635,55	3.635,55	0,00	0,00
2016	37	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	0,00	0,00	1.086,42	1.086,42	1.086,42	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo inicial P.O.	Pagos ordenados en el ejercicio	Pagos ordenados totales	Pagos realizados	Ordenes de pago pend.	Total pendiente de pago
2016	37	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	29.774,93	29.774,93	29.774,93	0,00	0,00
2016	37	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	42.742,91	42.742,91	42.742,91	0,00	0,00
2016	37	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociacione	0,00	0,00	32.328,55	32.328,55	32.328,55	0,00	0,00
2016	37	33400	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2016	37	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	0,00	0,00	19.143,44	19.143,44	19.143,44	0,00	0,00
2016	37	33400	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2016	37	33400	48915	Transferencias Ctes. ADOS	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
2016	37	33800	20400	Arredamnto. de material de transporte.	0,00	0,00	1.347,78	1.347,78	1.347,78	0,00	0,00
2016	37	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	982,82	982,82	982,82	0,00	0,00
2016	37	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	0,00	0,00	12.593,65	12.593,65	12.593,65	0,00	0,00
2016	37	33800	22005	Material Tecnico	0,00	0,00	783,35	783,35	783,35	0,00	0,00
2016	37	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburante	0,00	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00
2016	37	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	0,00	0,00	610,57	610,57	610,57	0,00	0,00
2016	37	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	120.002,64	120.002,64	120.002,64	0,00	0,00
2016	37	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	0,00	0,00	35.459,88	35.459,88	35.459,88	0,00	0,00
2016					0,00	0,00	1.333.418,47	1.333.418,47	1.333.418,47	0,00	311,09
TOTAL					-826,80	0,00	1.333.418,47	1.332.591,67	1.333.418,47	-826,80	46.970,46

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones ptes. de ordenar al 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

0083

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2014	18	3330	22608	Programación Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	18	3350	22608	Programación Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
2014					1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2015	18	33000	34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
2015	18	33300	22608	Programación Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015	18	33700	22608	Programación Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
2015					1.605,41	0,00	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41
2016	12	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	26.056,72	0,00	26.056,72	26.056,72	0,00	0,00
2016	36	33700	22608	Programación Cultural	7.863,02	0,00	7.863,02	7.863,02	0,00	0,00
2016	36	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
2016	37	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	1.576,97	0,00	1.576,97	1.576,97	0,00	0,00
2016	37	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	3.892,45	0,00	3.892,45	3.892,45	0,00	0,00
2016	37	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	11.924,91	0,00	11.924,91	11.924,91	0,00	0,00
2016	37	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	701,22	0,00	701,22	701,22	0,00	0,00
2016	37	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	397,96	0,00	397,96	397,96	0,00	0,00
2016	37	32300	22005	Material Tecnico	1.887,23	0,00	1.887,23	1.887,23	0,00	0,00
2016	37	32300	22101	Suministro de Agua.	1.645,10	0,00	1.645,10	1.645,10	0,00	0,00
2016	37	32300	22102	Suministro de Gas.	4.189,18	0,00	4.189,18	4.189,18	0,00	0,00
2016	37	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	58.614,58	0,00	58.614,58	58.614,58	0,00	0,00
2016	37	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sani	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00
2016	37	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	1.099,32	0,00	1.099,32	1.099,32	0,00	0,00
2016	37	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	43.913,12	0,00	43.913,12	43.913,12	0,00	0,00
2016	37	32300	35200	Intereses de demora.	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
2016	37	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	13.391,24	0,00	13.391,24	13.391,24	0,00	0,00
2016	37	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	3.515,05	0,00	3.515,05	3.515,05	0,00	0,00
2016	37	32300	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	32.879,62	0,00	32.879,62	32.879,62	0,00	0,00
2016	37	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en repo	2.700,72	0,00	2.700,72	2.700,72	0,00	0,00
2016	37	32600	20300	Ardamnto. de maquinaria, instalaciones	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
2016	37	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	3.942,98	0,00	3.942,98	3.942,98	0,00	0,00
2016	37	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	21.676,28	0,00	21.676,28	21.676,28	0,00	0,00
2016	37	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	1.533,63	0,00	1.533,63	1.533,63	0,00	0,00
2016	37	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	1.957,05	0,00	1.957,05	1.957,05	0,00	0,00

0084

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 3

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo Inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2016	37	32600	22005	Material Tecnico	9.368,53	0,00	9.368,53	9.057,44	0,00	311,09
2016	37	32600	22101	Suministro de Agua.	736,70	0,00	736,70	736,70	0,00	0,00
2016	37	32600	22102	Suministro de Gas.	4.417,61	0,00	4.417,61	4.417,61	0,00	0,00
2016	37	32600	22300	Transportes empresas Privadas	1.247,24	0,00	1.247,24	1.247,24	0,00	0,00
2016	37	32600	22608	Programación Cultural	20.661,23	0,00	20.661,23	20.661,23	0,00	0,00
2016	37	32600	22699	Otros gastos diversos.	553,71	0,00	553,71	553,71	0,00	0,00
2016	37	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.788,65	0,00	47.788,65	47.788,65	0,00	0,00
2016	37	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.397,85	0,00	2.397,85	2.397,85	0,00	0,00
2016	37	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	75.144,49	0,00	75.144,49	75.144,49	0,00	0,00
2016	37	32600	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	4.853,39	0,00	4.853,39	4.853,39	0,00	0,00
2016	37	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	17.276,22	0,00	17.276,22	17.276,22	0,00	0,00
2016	37	32600	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	75.422,14	0,00	75.422,14	75.422,14	0,00	0,00
2016	37	32600	63500	Mobiliario y enseres, inversión en repo	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00
2016	37	33000	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	0,00
2016	37	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras r	72,67	0,00	72,67	72,67	0,00	0,00
2016	37	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas cont	534,22	0,00	534,22	534,22	0,00	0,00
2016	37	33000	15100	Gratificaciones.	134,06	0,00	134,06	134,06	0,00	0,00
2016	37	33000	16204	Acción social.	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
2016	37	33000	20400	Arredamto. de material de transporte.	2.729,74	0,00	2.729,74	2.729,74	0,00	0,00
2016	37	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	33,41	0,00	33,41	33,41	0,00	0,00
2016	37	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburante	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00	0,00
2016	37	33000	22201	Comunicaciones Postales.	1.701,30	0,00	1.701,30	1.701,30	0,00	0,00
2016	37	33000	22699	Otros gastos diversos.	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2016	37	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	3.092,14	0,00	3.092,14	3.092,14	0,00	0,00
2016	37	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	9.887,60	0,00	9.887,60	9.887,60	0,00	0,00
2016	37	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de informac	5.146,92	0,00	5.146,92	5.146,92	0,00	0,00
2016	37	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2016	37	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	8.265,75	0,00	8.265,75	8.265,75	0,00	0,00
2016	37	33210	22005	Material Tecnico	342,76	0,00	342,76	342,76	0,00	0,00
2016	37	33210	22101	Suministro de Agua.	1.125,55	0,00	1.125,55	1.125,55	0,00	0,00
2016	37	33210	22102	Suministro de Gas.	4.240,33	0,00	4.240,33	4.240,33	0,00	0,00
2016	37	33210	22608	Programación Cultural	23.309,29	0,00	23.309,29	23.309,29	0,00	0,00
2016	37	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	20.699,54	0,00	20.699,54	20.699,54	0,00	0,00
2016	37	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.837,36	0,00	3.837,36	3.837,36	0,00	0,00
2016	37	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	65.783,58	0,00	65.783,58	65.783,58	0,00	0,00

0085

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo Inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2016	37	33210	35200	Intereses de demora.	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00
2016	37	33210	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	42.484,22	0,00	42.484,22	42.484,22	0,00	0,00
2016	37	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	10.122,98	0,00	10.122,98	10.122,98	0,00	0,00
2016	37	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	18.252,73	0,00	18.252,73	18.252,73	0,00	0,00
2016	37	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	115,19	0,00	115,19	115,19	0,00	0,00
2016	37	33300	22005	Material Tecnico	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2016	37	33300	22102	Suministro de Gas.	5.534,47	0,00	5.534,47	5.534,47	0,00	0,00
2016	37	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2016	37	33300	22300	Transportes empresas Privadas	2.808,43	0,00	2.808,43	2.808,43	0,00	0,00
2016	37	33300	22402	Primas de seguros.	2.735,32	0,00	2.735,32	2.735,32	0,00	0,00
2016	37	33300	22602	Publicidad y propaganda.	11.220,54	0,00	11.220,54	11.220,54	0,00	0,00
2016	37	33300	22608	Programación Cultural	2.896,01	0,00	2.896,01	2.896,01	0,00	0,00
2016	37	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	29.479,41	0,00	29.479,41	29.479,41	0,00	0,00
2016	37	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	27.985,49	0,00	27.985,49	27.985,49	0,00	0,00
2016	37	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	9.716,98	0,00	9.716,98	9.716,98	0,00	0,00
2016	37	33301	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	1.021,64	0,00	1.021,64	1.021,64	0,00	0,00
2016	37	33301	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	10.057,13	0,00	10.057,13	10.057,13	0,00	0,00
2016	37	33301	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	88,92	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00
2016	37	33301	22005	Material Tecnico	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
2016	37	33301	22101	Suministro de Agua.	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2016	37	33301	22102	Suministro de Gas.	9.011,35	0,00	9.011,35	9.011,35	0,00	0,00
2016	37	33301	22602	Publicidad y propaganda.	2.681,25	0,00	2.681,25	2.681,25	0,00	0,00
2016	37	33301	22608	Programación Cultural	71.738,73	0,00	71.738,73	71.738,73	0,00	0,00
2016	37	33301	22699	Otros gastos diversos.	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
2016	37	33301	22700	Limpieza Empresas Privadas	7.850,86	0,00	7.850,86	7.850,86	0,00	0,00
2016	37	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	27.527,00	0,00	27.527,00	27.527,00	0,00	0,00
2016	37	33301	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	3.336,16	0,00	3.336,16	3.336,16	0,00	0,00
2016	37	33400	20300	Ardamnto. de maquinaria, instalaciones	50,82	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00
2016	37	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	12.681,43	0,00	12.681,43	12.681,43	0,00	0,00
2016	37	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	17.153,87	0,00	17.153,87	17.153,87	0,00	0,00
2016	37	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no invent	414,95	0,00	414,95	414,95	0,00	0,00
2016	37	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras public	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
2016	37	33400	22101	Suministro de Agua.	1.468,55	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00	0,00
2016	37	33400	22608	Programación Cultural	3.635,55	0,00	3.635,55	3.635,55	0,00	0,00
2016	37	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	1.086,42	0,00	1.086,42	1.086,42	0,00	0,00

0086

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Saldo Inicial obligaciones reconocidas	Rectificaciones saldo Inicial O.R.	Obligaciones reconocidas totales	Pagos ordenados	Prescripciones	Obligaciones pdtes. de ordenar el pago
2016	37	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	29.774,93	0,00	29.774,93	29.774,93	0,00	0,00
2016	37	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	42.742,91	0,00	42.742,91	42.742,91	0,00	0,00
2016	37	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociacione	32.328,55	0,00	32.328,55	32.328,55	0,00	0,00
2016	37	33400	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2016	37	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	19.143,44	0,00	19.143,44	19.143,44	0,00	0,00
2016	37	33400	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2016	37	33400	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
2016	37	33800	20400	Arredamnto. de material de transporte.	1.347,78	0,00	1.347,78	1.347,78	0,00	0,00
2016	37	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construccion	982,82	0,00	982,82	982,82	0,00	0,00
2016	37	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnica	12.593,65	0,00	12.593,65	12.593,65	0,00	0,00
2016	37	33800	22005	Material Tecnico	783,35	0,00	783,35	783,35	0,00	0,00
2016	37	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburante	91,77	0,00	91,77	91,77	0,00	0,00
2016	37	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Fe	610,57	0,00	610,57	610,57	0,00	0,00
2016	37	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	120.002,64	0,00	120.002,64	120.002,64	0,00	0,00
2016	37	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras emp	35.459,88	0,00	35.459,88	35.459,88	0,00	0,00
2016					1.333.729,56	0,00	1.333.729,56	1.333.418,47	0,00	311,09
				TOTAL	1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	1.333.418,47	0,00	47.797,26



0087

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



0089

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

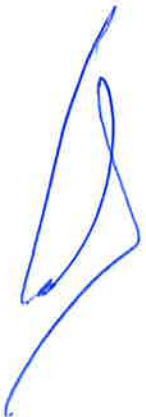
Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (LIQ. 1 Resumen General por Ejercicios)

Ejer.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolencias 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		26.170,25	0,00	0,00	26.170,25	0,00	0,00	26.170,25
2010		98.662,56	0,00	0,00	98.662,56	383,55	0,00	98.279,01
2011		26.618,67	0,00	0,00	26.618,67	150,00	0,00	26.468,67
2012		30.855,31	0,00	0,00	30.855,31	61,70	0,00	30.793,61
2013		47.787,00	0,00	0,00	47.787,00	227,53	0,00	47.559,47
2014		437.048,80	0,00	0,00	437.048,80	350.000,00	0,00	87.048,80
2015		151.178,21	0,00	15.413,00	135.765,21	42.896,55	0,00	92.868,66
2016		629.358,96	0,00	0,00	629.358,96	423.227,94	0,00	206.131,02
	TOTAL	1.493.826,29	0,00	15.413,00	1.478.413,29	816.947,27	0,00	661.466,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS



0091

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
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.	15.652,31	0,00	0,00	15.652,31	0,00	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			26.170,25	0,00	0,00	26.170,25	0,00	0,00	26.170,25
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	25.008,20	0,00	0,00	25.008,20	383,55	0,00	24.624,65
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			98.662,56	0,00	0,00	98.662,56	383,55	0,00	98.279,01
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	26.618,67	0,00	0,00	26.618,67	150,00	0,00	26.468,67
2011			26.618,67	0,00	0,00	26.618,67	150,00	0,00	26.468,67
2012	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	21.156,89	0,00	0,00	21.156,89	61,70	0,00	21.095,19
2012	4	Transferencia corrientes.	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42
2012			30.855,31	0,00	0,00	30.855,31	61,70	0,00	30.793,61
2013	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	40.344,53	0,00	0,00	40.344,53	227,53	0,00	40.117,00
2013	4	Transferencia corrientes.	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47	0,00	0,00	7.442,47
2013			47.787,00	0,00	0,00	47.787,00	227,53	0,00	47.559,47

0092

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	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.	71.875,25	0,00	0,00	71.875,25	0,00	0,00	71.875,25
2014	4	Transferencia corrientes.	360.628,09	0,00	0,00	360.628,09	350.000,00	0,00	10.628,09
2014	5	Ingresos patrimoniales.	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.545,46
2014			437.048,80	0,00	0,00	437.048,80	350.000,00	0,00	87.048,80
2015	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	84.100,89	0,00	0,00	84.100,89	0,00	0,00	84.100,89
2015	4	Transferencia corrientes.	67.021,39	0,00	15.413,00	51.608,39	42.896,55	0,00	8.711,84
2015	5	Ingresos patrimoniales.	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	55,93
2015			151.178,21	0,00	15.413,00	135.765,21	42.896,55	0,00	92.868,66
2016	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	131.319,77	0,00	0,00	131.319,77	33.673,87	0,00	97.645,90
2016	4	Transferencia corrientes.	446.369,33	0,00	0,00	446.369,33	339.426,66	0,00	106.942,67
2016	5	Ingresos patrimoniales.	51.669,86	0,00	0,00	51.669,86	50.127,41	0,00	1.542,45
2016			629.358,96	0,00	0,00	629.358,96	423.227,94	0,00	206.131,02
		TOTAL	1.493.826,29	0,00	15.413,00	1.478.413,29	816.947,27	0,00	661.466,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
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.	13.718,33	0,00	0,00	13.718,33	0,00	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			26.170,25	0,00	0,00	26.170,25	0,00	0,00	26.170,25
2010	34	Precios públicos.	25.008,20	0,00	0,00	25.008,20	383,55	0,00	24.624,65
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			98.662,56	0,00	0,00	98.662,56	383,55	0,00	98.279,01
2011	34	Precios públicos.	26.500,79	0,00	0,00	26.500,79	150,00	0,00	26.350,79
2011	38	Reintegros de operaciones corrientes.	117,88	0,00	0,00	117,88	0,00	0,00	117,88
2011			26.618,67	0,00	0,00	26.618,67	150,00	0,00	26.468,67
2012	34	Precios públicos.	21.156,89	0,00	0,00	21.156,89	61,70	0,00	21.095,19
2012	45	De Comunidades Autónomas.	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42	0,00	0,00	9.698,42

0095

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2012			30.855,31	0,00	0,00	30.855,31	61,70	0,00	30.793,61
2013	34	Precios públicos.	40.344,53	0,00	0,00	40.344,53	227,53	0,00	40.117,00
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			47.787,00	0,00	0,00	47.787,00	227,53	0,00	47.559,47
2014	34	Precios públicos.	71.246,99	0,00	0,00	71.246,99	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00
2014	42	De la Administración del Estado.	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
2014	45	De Comunidades Autónomas.	10.526,09	0,00	0,00	10.526,09	0,00	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			437.048,80	0,00	0,00	437.048,80	350.000,00	0,00	87.048,80
2015	34	Precios públicos.	84.100,89	0,00	0,00	84.100,89	0,00	0,00	84.100,89
2015	40	De la Administración General de la Entidad Local	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40
2015	42	De la Administración del Estado.	62.411,60	0,00	15.413,00	46.998,60	39.128,16	0,00	7.870,44
2015	45	De Comunidades Autónomas.	4.509,39	0,00	0,00	4.509,39	3.768,39	0,00	741,00
2015	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	55,93
2015			151.178,21	0,00	15.413,00	135.765,21	42.896,55	0,00	92.868,66
2016	34	Precios públicos.	130.919,77	0,00	0,00	130.919,77	33.273,87	0,00	97.645,90
2016	39	Otros ingresos.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2016	45	De Comunidades Autónomas.	446.369,33	0,00	0,00	446.369,33	339.426,66	0,00	106.942,67
2016	54	Rentas de bienes inmuebles.	3.953,78	0,00	0,00	3.953,78	2.483,78	0,00	1.470,00
2016	55	Productos de concesiones y aprovechamientos espe	47.716,08	0,00	0,00	47.716,08	47.643,63	0,00	72,45
2016			629.358,96	0,00	0,00	629.358,96	423.227,94	0,00	206.131,02
		TOTAL	1.493.826,29	0,00	15.413,00	1.478.413,29	816.947,27	0,00	661.466,02

0096

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

RESUMEN GENERAL POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
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.	13.718,33	0,00	0,00	13.718,33	0,00	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				26.170,25	0,00	0,00	26.170,25	0,00	0,00	26.170,25
2010	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.037,10	0,00	0,00	21.037,10	383,55	0,00	20.653,55
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				98.662,56	0,00	0,00	98.662,56	383,55	0,00	98.279,01
2011	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.844,92	0,00	0,00	21.844,92	150,00	0,00	21.694,92
2011	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00

0098

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
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				26.618,67	0,00	0,00	26.618,67	150,00	0,00	26.468,67
2012	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	15.986,05	0,00	0,00	15.986,05	0,00	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	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30	61,70	0,00	2.072,60
2012	01	34901	Otros precios públicos.	2.809,21	0,00	0,00	2.809,21	0,00	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				30.855,31	0,00	0,00	30.855,31	61,70	0,00	30.793,61
2013	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	29.247,04	0,00	0,00	29.247,04	227,53	0,00	29.019,51
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				47.787,00	0,00	0,00	47.787,00	227,53	0,00	47.559,47
2014	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	27.880,68	0,00	0,00	27.880,68	0,00	0,00	27.880,68
2014	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	565,86	0,00	0,00	565,86	0,00	0,00	565,86
2014	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	31.625,35	0,00	0,00	31.625,35	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00
2014	01	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
2014	01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Com	10.526,09	0,00	0,00	10.526,09	0,00	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				437.048,80	0,00	0,00	437.048,80	350.000,00	0,00	87.048,80
2015	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	66.433,06	0,00	0,00	66.433,06	0,00	0,00	66.433,06

0099

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derecho de cerrados	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otros	Derechos pendientes de cobro
2015	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	2.012,88	0,00	0,00	2.012,88	0,00	0,00	2.012,88
2015	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	4.589,75	0,00	0,00	4.589,75	0,00	0,00	4.589,75
2015	01	34901	Otros precios públicos.	11.065,20	0,00	0,00	11.065,20	0,00	0,00	11.065,20
2015	01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	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	15.413,00	46.998,60	39.128,16	0,00	7.870,44
2015	01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Co	3.768,39	0,00	0,00	3.768,39	3.768,39	0,00	0,00
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	55000	Productos De concesiones y aprovechamien	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	55,93
2015				151.178,21	0,00	15.413,00	135.765,21	42.896,55	0,00	92.868,66
2016	01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	92.693,93	0,00	0,00	92.693,93	10.334,26	0,00	82.359,67
2016	01	34400	Precios públicos entradas a museos, expo	4.069,34	0,00	0,00	4.069,34	2.027,92	0,00	2.041,42
2016	01	34500	Precios públicos servicio de transporte	3.957,19	0,00	0,00	3.957,19	64,45	0,00	3.892,74
2016	01	34901	Otros precios públicos.	30.199,31	0,00	0,00	30.199,31	20.847,24	0,00	9.352,07
2016	01	39900	Otros ingresos diversos.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2016	01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Co	341.181,92	0,00	0,00	341.181,92	320.426,66	0,00	20.755,26
2016	01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Com	31.038,44	0,00	0,00	31.038,44	19.000,00	0,00	12.038,44
2016	01	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	74.148,97	0,00	0,00	74.148,97
2016	01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	3.953,78	0,00	0,00	3.953,78	2.483,78	0,00	1.470,00
2016	01	55000	Productos De concesiones y aprovechamien	47.716,08	0,00	0,00	47.716,08	47.643,63	0,00	72,45
2016				629.358,96	0,00	0,00	629.358,96	423.227,94	0,00	206.131,02
			TOTAL	1.493.826,29	0,00	15.413,00	1.478.413,29	816.947,27	0,00	661.466,02

ESTADO DE TESORERÍA

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

EXISTENCIAS EN LA TESORERÍA

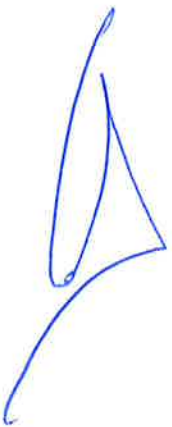
REMANENTE DE TESORERÍA

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



0101

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA



0102

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

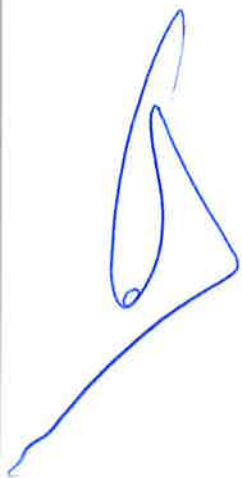
Página: 1

Fecha: 27/02/2018

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

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
57120	BANKIA - NOMINAS	80.265,56	15.413.044,74	693.249,85	1.229.222,24	8.301.171,51	3.152,90	8.729.792,60	381.665,38
57122	BANKIA - TELEPAGO	75.128,09	1.438.028,24	800,61	102,50	722,92	0,00	1.140.720,94	372.615,58
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	5.474,77	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,77
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	722,26	1.031.040,20	122.782,11	954.730,81	20.783,96	0,00	1.937.659,07	150.832,35
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	27.428,23	298.895,20	0,00	116.857,80	0,00	0,00	400.068,16	43.113,07
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	24.232,27	122.655,05	0,00	41.245,74	523,83	0,00	100.000,00	87.609,23
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	8.894,17	11.688,52	3.927,18	725,72	80,43	0,00	3.927,87	21.227,29
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	738.310,75	519,63	0,00	9.444.498,82	3.711.442,99	269.953,65	5.522.230,54	679.702,02
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	2.493,03	178.336,62	2.595,32	11.617,48	1.599,06	0,00	188.000,00	5.443,39
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	46.535,41	20.747,07	0,00	1.682,78	0,00	0,00	21.908,84	47.056,42
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	23.450,33	0,00	18.866,69	42.315,66	0,00	1,36	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	32.944,14	0,00	4.811.465,42	3.666.503,75	1.080.418,60	97.487,21	0,00
	TOTAL	1.009.484,54	18.573.226,74	823.355,07	16.631.016,00	15.745.144,11	1.353.525,15	18.141.796,59	1.796.616,50

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

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

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57120	BANKIA - NOMINAS	80.265,56	17.335.516,83	17.034.117,01	381.665,38
57122	BANKIA - TELEPAGO	75.128,09	1.438.931,35	1.141.443,86	372.615,58
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	5.474,77	1.877,00	0,00	7.351,77
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	722,26	2.108.553,12	1.958.443,03	150.832,35
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	27.428,23	415.753,00	400.068,16	43.113,07
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	24.232,27	163.900,79	100.523,83	87.609,23
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	8.894,17	16.341,42	4.008,30	21.227,29
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	738.310,75	9.445.018,45	9.503.627,18	679.702,02
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	2.493,03	192.549,42	189.599,06	5.443,39
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	46.535,41	22.429,85	21.908,84	47.056,42
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	42.317,02	42.317,02	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	4.844.409,56	4.844.409,56	0,00
TOTAL		1.009.484,54	36.027.597,81	35.240.465,85	1.796.616,50

REMANENTE DE TESORERIA



Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	1.796.616,50	1.009.484,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.163.790,91	1.713.287,71
(+ del Presupuesto corriente	2.315.655,07	629.358,96
(+ de Presupuestos cerrados	661.466,02	864.467,33
(+ de operaciones no presupuestarias	186.669,82	219.461,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.769.374,23	1.868.185,24
(+ del Presupuesto corriente	1.619.885,77	1.333.729,56
(+ de Presupuestos cerrados	46.970,46	46.659,37
(+ de operaciones no presupuestarias	1.102.518,00	487.796,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-280.556,47	-5.942,75
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.154,23	27.061,52
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.597,76	21.118,77
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.910.476,71	848.644,26
II. Saldos de dudoso cobro	451.768,55	341.803,21
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.458.708,16	506.841,05

0107

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO



INFORME PROVISION DUDOSO COBRO EJERCICIO 2017 PATRONATO SOCIOCULTURAL

PATRONATO SOCIO CULTURAL												
PROVISIONES POR DETERIORES DE OPERACIONES CORRIENTES												
EJERCICIO 2017												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALES
USUARIOS	1.316,73	4.562,50	6.740,45	13.718,33	24.624,65	26.350,79	21.095,19	39.673,00	71.875,25	84.100,89	97.645,90	391.703,68
OTROS		5.511,80	5.924,19	1.933,98	74,46	117,88		0,00	4.545,46	55,93	1.542,45	19.706,15
COMUNIDAD MADRID				10.517,94	34.462,39		9.698,42	7.886,47	10.628,09	66.920,99	106.942,67	247.056,97
AYUNTAMIENTO	22.090,86		0,00		39.117,51				0,00			61.208,37
	23.407,59	10.074,30	12.664,64	26.170,25	98.279,01	26.468,67	30.793,61	47.559,47	87.048,80	151.077,81	206.131,02	719.675,17
% PROVISION	100,00	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	26.170,25	98.279,01	26.468,67	30.793,61	47.559,47	87.048,80	37.769,45	51.532,76	451.768,55

Conforme a los datos del informe de detalle y lo establecido en las Bases de Ejecución del Ejercicio 2017 , la provisión para Deterioro de Operaciones Corrientes del Patronato Sociocultural del ejercicio 2017 asciende a la cifra de 451.768,55 €


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

0109

19/02/2018

ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO



0110

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	362	33700	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	48.482,29	0,00	48.482,29
2017	373	33000	10100	01	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	-2.080,93	0,00	-2.080,93
2017	373	33000	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-809,89	0,00	-809,89
2017	373	33000	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-15.865,51	0,00	-15.865,51
2017	373	33000	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-12.973,54	0,00	-12.973,54
2017	373	33000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-5.775,29	0,00	-5.775,29
2017	373	33000	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.144,36	0,00	-9.144,36
2017	373	33000	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.220,50	0,00	-1.220,50
2017	373	33000	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-52,52	0,00	-52,52
2017	373	33000	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-17.107,02	0,00	-17.107,02
2017	373	33000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-33.145,74	0,00	-33.145,74
2017	373	33000	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-25.983,85	0,00	-25.983,85
2017	373	33000	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	120.547,09	0,00	120.547,09
2017	373	33000	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Hora	0,00	0,00	0,00	7.415,90	0,00	7.415,90
2017	373	33000	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otra	0,00	0,00	0,00	36.045,50	0,00	36.045,50
2017	373	33000	13102	01	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Re	0,00	0,00	0,00	1.405,95	0,00	1.405,95
2017	373	33000	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-130.190,84	0,00	-130.190,84
2017	373	33000	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-63.130,51	0,00	-63.130,51
2017	373	33000	14300	01	Retribuciones Otro personal.	0,00	0,00	0,00	-55.993,99	0,00	-55.993,99
2017	373	33000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	107.905,21	0,00	107.905,21
2017	373	33000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	11.532,41	0,00	11.532,41
2017	373	33000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	258.978,79	0,00	258.978,79
2017	373	33000	16104	01	Indemnizaciones al personal laboral	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2017	373	33000	16204	01	Acción social.	0,00	0,00	0,00	126.062,08	0,00	126.062,08
2017	373	33000	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28
2017	373	33000	20400	01	Arredamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.054,58	0,00	1.054,58
2017	373	33000	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	1.074,10	0,00	1.074,10
2017	373	33000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	397,45	0,00	397,45
2017	373	33000	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	889,61	0,00	889,61
2017	373	33000	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	6.124,41	0,00	6.124,41
2017	373	33000	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2017	373	33000	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	12.729,12	0,00	12.729,12
2017	373	33000	22604	01	Gastos Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2017	373	33000	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.587,80	0,00	3.587,80
2017	373	33000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-14.967,83	0,00	-14.967,83
2017	373	33000	23120	01	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	373	33000	23300	01	Indemnizaciones asist.Tribu. y Conse	0,00	0,00	0,00	-6.332,00	0,00	-6.332,00
2017	373	33000	34900	01	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	11.215,61	0,00	11.215,61
2017	373	33000	62600	01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	-617,75	0,00	-617,75
2017	373	33000	83000	01	Préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	31.017,00	0,00	31.017,00
2017	373	92900	50000	01	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33210	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.547,06	0,00	-1.547,06
2017	374	33210	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.562,13	0,00	-1.562,13
2017	374	33210	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-488,72	0,00	-488,72
2017	374	33210	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-264,14	0,00	-264,14
2017	374	33210	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-29,88	0,00	-29,88
2017	374	33210	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.438,43	0,00	1.438,43
2017	374	33210	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.190,65	0,00	6.190,65
2017	374	33210	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-6.224,30	0,00	-6.224,30
2017	374	33210	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-4.324,11	0,00	-4.324,11
2017	374	33210	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-31.208,73	0,00	-31.208,73
2017	374	33210	21600	01	Mtto. Equipos para procesos de infor	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	374	33210	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-61,51	0,00	-61,51
2017	374	33210	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-854,11	0,00	-854,11
2017	374	33210	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	2.092,15	0,00	2.092,15
2017	374	33210	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-1.041,89	0,00	-1.041,89
2017	374	33210	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	26.505,58	0,00	26.505,58
2017	374	33210	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.594,00	0,00	5.594,00
2017	374	33210	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	19.398,20	0,00	19.398,20
2017	374	33210	63600	01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	344,45
2017	374	33300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	16.020,89	0,00	16.020,89
2017	374	33300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.123,94	0,00	24.123,94
2017	374	33300	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25.151,48	0,00	-25.151,48
2017	374	33300	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.988,87	0,00	1.988,87
2017	374	33300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-16,57	0,00	-16,57
2017	374	33300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.542,50	0,00	6.542,50
2017	374	33300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	14.560,05	0,00	14.560,05
2017	374	33300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	14.000,28	0,00	14.000,28
2017	374	33300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-70,15	0,00	-70,15
2017	374	33300	20400	01	Arredamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	374	33300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	342,94
2017	374	33300	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16
2017	374	33300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
2017	374	33300	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.152,11	0,00	-1.152,11
2017	374	33300	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	8.540,90	0,00	8.540,90
2017	374	33300	22601	01	Atenciones protocolarias y represent	0,00	0,00	0,00	493,43	0,00	493,43
2017	374	33300	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	15.905,86	0,00	15.905,86
2017	374	33300	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00	1.216,36
2017	374	33300	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	-1,10
2017	374	33300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-17.087,18	0,00	-17.087,18
2017	374	33300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	64.165,91	0,00	64.165,91
2017	374	33300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	667,31	0,00	667,31

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 3
Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33300	63903	01	Otras inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	-155,13	0,00	-155,13
2017	374	33300	68000	01	Adquisición Obra de Arte	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
2017	374	33301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-677,35	0,00	-677,35
2017	374	33301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.117,50	0,00	-1.117,50
2017	374	33301	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-85,30	0,00	-85,30
2017	374	33301	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-133,75	0,00	-133,75
2017	374	33301	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	792,68	0,00	792,68
2017	374	33301	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	6.017,04	0,00	6.017,04
2017	374	33301	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-10.930,64	0,00	-10.930,64
2017	374	33301	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50
2017	374	33301	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	-2.520,73	0,00	-2.520,73
2017	374	33301	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-5.573,11	0,00	-5.573,11
2017	374	33301	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-7.673,40	0,00	-7.673,40
2017	374	33301	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	17.470,25	0,00	17.470,25
2017	374	33301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-14,88	0,00	-14,88
2017	374	33301	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	8.143,48	0,00	8.143,48
2017	374	33301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	101.136,03	0,00	101.136,03
2017	374	33301	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudi	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	374	33301	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00
2017	374	33400	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-572,28	0,00	-572,28
2017	374	33400	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-483,29	0,00	-483,29
2017	374	33400	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-64,63	0,00	-64,63
2017	374	33400	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-7,65	0,00	-7,65
2017	374	33400	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	767,91	0,00	767,91
2017	374	33400	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.012,61	0,00	3.012,61
2017	374	33400	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-2.764,97	0,00	-2.764,97
2017	374	33400	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-10.811,25	0,00	-10.811,25
2017	374	33400	20300	01	Arredamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	116,80
2017	374	33400	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-211,64	0,00	-211,64
2017	374	33400	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-105,16	0,00	-105,16
2017	374	33400	22107	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	120,27	0,00	120,27
2017	374	33400	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	1.194,47	0,00	1.194,47
2017	374	33400	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	5.232,64	0,00	5.232,64
2017	374	33400	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	954,40	0,00	954,40
2017	374	33400	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	21.867,62	0,00	21.867,62
2017	374	33400	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	16.821,51	0,00	16.821,51
2017	374	33400	48904	01	Transferencias Corrientes a Asociaci	0,00	0,00	0,00	10.976,85	0,00	10.976,85
2017	374	33400	48912	01	Transferencias Virgen de la Paz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	374	33400	48913	01	Transferencias Ctes. Casas Regionale	0,00	0,00	0,00	3.712,94	0,00	3.712,94
2017	374	33400	48914	01	Transferencias Ctes. FAMELIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	374	33400	48915	01	Transferencias Ctes. ADOS	0,00	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33400	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	2.256,95	0,00	2.256,95
2017	374	33800	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.218,85	0,00	-1.218,85
2017	374	33800	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.055,01	0,00	-1.055,01
2017	374	33800	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.043,82	0,00	-1.043,82
2017	374	33800	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.498,83	0,00	-1.498,83
2017	374	33800	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.089,88	0,00	-2.089,88
2017	374	33800	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	46,98
2017	374	33800	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73
2017	374	33800	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.136,36	0,00	11.136,36
2017	374	33800	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-9.053,26	0,00	-9.053,26
2017	374	33800	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-24.947,61	0,00	-24.947,61
2017	374	33800	20400	01	Arrendamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.143,36	0,00	1.143,36
2017	374	33800	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	664,29	0,00	664,29
2017	374	33800	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	-2.694,54	0,00	-2.694,54
2017	374	33800	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	1.395,06	0,00	1.395,06
2017	374	33800	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.752,77	0,00	-1.752,77
2017	374	33800	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	11.790,31	0,00	11.790,31
2017	374	33800	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	39.904,88	0,00	39.904,88
2017	374	33800	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-19.161,24	0,00	-19.161,24
2017	374	33800	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	-1.538,82	0,00	-1.538,82
2017	374	33800	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	-426,66	0,00	-426,66
2017	375	32300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-5.463,84	0,00	-5.463,84
2017	375	32300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.169,58	0,00	-1.169,58
2017	375	32300	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-32,75	0,00	-32,75
2017	375	32300	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	824,46	0,00	824,46
2017	375	32300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-14,50	0,00	-14,50
2017	375	32300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.009,35	0,00	-1.009,35
2017	375	32300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-4.532,56	0,00	-4.532,56
2017	375	32300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-40.389,23	0,00	-40.389,23
2017	375	32300	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-454,47	0,00	-454,47
2017	375	32300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-24.212,65	0,00	-24.212,65
2017	375	32300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	574,80
2017	375	32300	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	212,09	0,00	212,09
2017	375	32300	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	5.194,23	0,00	5.194,23
2017	375	32300	22105	01	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	36.009,26	0,00	36.009,26
2017	375	32300	22107	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	245,55
2017	375	32300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	5.532,74	0,00	5.532,74
2017	375	32300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84
2017	375	32300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43
2017	375	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
2017	375	32600	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-14.789,93	0,00	-14.789,93

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	375	32600	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.630,01	0,00	-1.630,01
2017	375	32600	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.468,19	0,00	-1.468,19
2017	375	32600	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-465,86	0,00	-465,86
2017	375	32600	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	38,58
2017	375	32600	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	7.988,14	0,00	7.988,14
2017	375	32600	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	20.474,47	0,00	20.474,47
2017	375	32600	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-90.335,70	0,00	-90.335,70
2017	375	32600	13100	01	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	46.957,51	0,00	46.957,51
2017	375	32600	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	67.745,00	0,00	67.745,00
2017	375	32600	14300	01	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	446.113,68	0,00	446.113,68
2017	375	32600	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-40.489,96	0,00	-40.489,96
2017	375	32600	20300	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-15,95	0,00	-15,95
2017	375	32600	20600	01	Arrendamto. de equipos para procesos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	375	32600	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-245,79	0,00	-245,79
2017	375	32600	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-400,42	0,00	-400,42
2017	375	32600	22003	01	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	172.632,78	0,00	172.632,78
2017	375	32600	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	-3.672,67	0,00	-3.672,67
2017	375	32600	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	107,48
2017	375	32600	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	2.113,42	0,00	2.113,42
2017	375	32600	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	617,78	0,00	617,78
2017	375	32600	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	32.735,88	0,00	32.735,88
2017	375	32600	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.570,29	0,00	6.570,29
2017	375	32600	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	2.193,99	0,00	2.193,99
2017	375	32600	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.189,02	0,00	1.189,02
2017	375	32600	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	92.884,86	0,00	92.884,86
2017	375	32600	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	-5.409,54
2017	375	32600	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-32,20	0,00	-32,20
2017	375	32600	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	-602,64	0,00	-602,64
2017	375	32600	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-186,55	0,00	-186,55
2017	376	32300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-19.115,38	0,00	-19.115,38
2017	376	32300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-4.762,24	0,00	-4.762,24
2017	376	32300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-11,38	0,00	-11,38
2017	376	32300	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-799,25	0,00	-799,25
2017	376	32300	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2017	376	32300	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	376	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	554,88	0,00	554,88
2017	376	32300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	592,60	0,00	592,60
2017	376	32300	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	357,06	0,00	357,06
2017	376	32300	63903	01	Otras inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	-4.458,67	0,00	-4.458,67
2017	376	32600	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	1.266,36	0,00	1.266,36
2017	376	32600	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	53.556,45	0,00	53.556,45

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 6
Fecha: 27/02/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	376	32600	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-944,27	0,00	-944,27
2017	376	32600	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87
2017	376	32600	63200	01	Edificios y otras construcciones inv	0,00	0,00	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42
2017	376	32600	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	77,98
2017	376	33210	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	6.739,89	0,00	6.739,89
2017	376	33210	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2017	376	33210	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-116,30	0,00	-116,30
2017	376	33210	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-709,37	0,00	-709,37
2017	376	33300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-19.529,59	0,00	-19.529,59
2017	376	33300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-53.680,99	0,00	-53.680,99
2017	376	33300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	213,11	0,00	213,11
2017	376	33301	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-20.106,24	0,00	-20.106,24
2017	376	33301	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-16.956,97	0,00	-16.956,97
2017	376	33301	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-789,27	0,00	-789,27
2017	376	33301	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39
2017	376	33400	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	11.077,57	0,00	11.077,57
2017	376	33400	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	2.850,17	0,00	2.850,17
2017	376	33400	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-501,76	0,00	-501,76
2017	376	33800	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	8.477,68	0,00	8.477,68
2017	376	33800	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	9.646,78	0,00	9.646,78
TOTAL						0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	0,00	1.330.329,19

El presente documento debidamente foliado y que consta de 116 páginas fue objeto de aprobación en Sesión Extraordinaria y Urgente del Consejo Rector del Patronato Sociocultural celebrado el día 28 de febrero de 2018.

SECRETARÍA DEL PSC

Fdo.: Celestino Olivares Martín

INFORME DE INTERVENCIÓN

0117



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL DE 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN

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

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

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2017, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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



PATRONATO SOCIO CULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2017 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **1.078.366,43 €**.



Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **20.730.964,63 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2017
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.370.220,00	0,00	0,00	2.370.220,00	2.200.217,06	2.151.176,52	49.040,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.268.561,70	971.012,29	0,00	18.239.573,99	18.147.295,82	16.110.698,14	2.036.597,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.732,00	0,00	0,00	89.732,00	142.452,92	129.784,57	12.668,35
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.348,50	13.835,90	0,00	231.184,40	217.348,50	0,00	217.348,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	23.650,33	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	18.415.309,56	2.315.655,07



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **19.652.598,20 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2017
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	13.719.931,62	13.416.253,18	303.678,44
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	5.495.076,74	4.401.409,62	1.093.667,12
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.193,93	9.193,93	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	155.162,63	85.449,44	69.713,19
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	217.348,50	43.835,90	261.184,40	252.033,28	99.206,26	152.827,02
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	21.200,00	21.200,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	19.652.598,20	18.032.712,43	1.619.885,77

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

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).



- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

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

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

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

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

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El 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

**PATRONATO SOCIO CULTURAL
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.796.616,50		1.009.484,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.163.790,91		1.713.287,71
(+) De presupuesto corriente	2.315.655,07		629.358,96	
(+) De presupuestos cerrados	661.466,02		864.467,33	
(+) De operaciones no presupuestarias	186.669,82		219.461,42	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.769.374,23		1.868.185,24
(+) De presupuesto corriente	1.619.885,77		1.333.729,56	
(+) De presupuestos cerrados	46.970,46		46.659,37	
(+) De operaciones no presupuestarias	1.102.518,00		487.796,31	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-280.556,47		-5.942,75
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.154,23		27.061,52	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.597,76		21.118,77	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		1.910.476,71		848.644,26
II. Saldos de dudoso cobro		451.768,55		341.803,21
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.458.708,16		506.841,05

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2017, asciende a la cantidad de **1.910.476,71 €**. De estos **451.768,55 €** 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 **1.458.708,16 €** 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			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2017	DR % s/ previsión inicial	DR % s/ previsión definitiva
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.370.220,00	0,00	0,00	2.370.220,00	2.200.217,06	2.151.176,52	49.040,54	92,83	92,83



CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2017	DR % s/ previsión inicial	DR % s/ previsión definitiva
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.268.561,70	971.012,29	0,00	18.239.573,99	18.147.295,82	16.110.698,14	2.036.597,68	105,09	99,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.732,00	0,00	0,00	89.732,00	142.452,92	129.784,57	12.668,35	158,75	158,75
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	217.348,50	13.835,90	0,00	231.184,40	217.348,50	0,00	217.348,50	100,00	94,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	23.650,33	0,00	45,29	45,29
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	18.415.309,56	2.315.655,07	103,66	98,80

El total de **derechos reconocidos** durante el ejercicio ha sido de **20.730.964,63 €** lo que supone un **103,66 %** sobre las previsiones iniciales y un **98,80 %** sobre las previsiones definitivas.

**GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2017	O % s/ crédito inicial	O % s/ crédito definitivo
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	13.719.931,62	13.416.253,18	303.678,44	101,04	96,27
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	5.495.076,74	4.401.409,62	1.093.667,12	93,38	88,31
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.193,93	9.193,93	0,00	61,29	61,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	155.162,63	85.449,44	69.713,19	62,22	86,51
5		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	217.348,50	43.835,90	261.184,40	252.033,28	99.206,26	152.827,02	115,96	96,50
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	21.200,00	21.200,00	0,00	40,60	40,60
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	19.652.598,20	18.032.712,43	1.619.885,77	98,27	93,66

Así mismo, las **obligaciones reconocidas** en el ejercicio han ascendido a **19.652.598,20 €**, lo que supone un **98,27 %** del crédito inicial y un **93,66 %** sobre el crédito definitivo



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

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

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2017
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.370.220,00	0,00	0,00	2.370.220,00	2.200.217,06	2.151.176,52	49.040,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.268.561,70	971.012,29	0,00	18.239.573,99	18.147.295,82	16.110.698,14	2.036.597,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.732,00	0,00	0,00	89.732,00	142.452,92	129.784,57	12.668,35
	TOTAL GENERAL	19.728.513,70	971.012,29	0,00	20.699.525,99	20.489.965,80	18.391.659,23	2.098.306,57



Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2017
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	13.719.931,62	13.416.253,18	303.678,44
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	5.495.076,74	4.401.409,62	1.093.667,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	155.162,63	85.449,44	69.713,19
	TOTAL GENERAL	19.712.513,70	941.012,29	20.653.525,99	19.370.170,99	17.903.112,24	1.467.058,75

AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	20.489.965,80
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0
Total ingresos corrientes a considerar	20.489.965,80
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	19.370.170,99
Diferencia	1.119.794,81
Importe de la anualidad teórica de amortización	0
Ahorro neto positivo	1.119.794,81
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2016	0
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **1.119.794,81.- euros**.



2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2017	I % Neto s/ previsión inicial	I % Neto s/ previsión definitiva
			EN AUMENTO	EN DISMIN.	DEFINITIVOS					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.370.220,00	0,00	0,00	2.370.220,00	2.200.217,06	2.151.176,52	49.040,54	90,76	90,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.268.561,70	971.012,29	0,00	18.239.573,99	18.147.295,82	16.110.698,14	2.036.597,68	93,29	88,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.732,00	0,00	0,00	89.732,00	142.452,92	129.784,57	12.668,35	144,64	144,64
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	217.348,50	13.835,90	0,00	231.184,40	217.348,50	0,00	217.348,50	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	0,00	52.217,00	23.650,33	23.650,33	0,00	45,29	45,29
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	0,00	20.982.927,39	20.730.964,63	18.415.309,56	2.315.655,07	92,09	87,76



La Recaudación líquida a 31/12/2017 ha ascendido a la cantidad de **18.415.309,56 €** lo que supone un **92,09 %** de la previsión inicial y un **87,76 %** de la previsión definitiva.

PAGOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2017	PAG % s/ crédito inicial	PAG % s/ crédito definitivo
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	13.578.536,95	672.795,43	14.251.332,38	13.719.931,62	13.416.253,18	303.678,44	98,80	94,14
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.884.616,75	338.216,86	6.222.833,61	5.495.076,74	4.401.409,62	1.093.667,12	74,80	70,73
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.193,93	9.193,93	0,00	61,29	61,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.360,00	-70.000,00	179.360,00	155.162,63	85.449,44	69.713,19	34,27	47,64
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	217.348,50	43.835,90	261.184,40	252.033,28	99.206,26	152.827,02	45,64	37,98
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	21.200,00	21.200,00	0,00	40,60	40,60
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	19.652.598,20	18.032.712,43	1.619.885,77	90,17	85,94



Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2017 han ascendido a la cantidad de **18.032.712,43 €** lo que supone un **90,17 %** sobre el crédito inicial y un **85,94 %** 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 conclusión, analizada la situación económico-financiera del Patronato Sociocultural deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

Alcobendas, 28 de Febrero de 2018

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

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

**D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN, SECRETARIO DEL CONSEJO
RECTOR DEL PATRONATO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

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

2.- Propuesta de Resolución de aprobación de la liquidación del Presupuesto del Patronato Sociocultural del ejercicio 2017.

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

“En cumplimiento de lo legalmente establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 29 de abril, vengo a aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato Sociocultural, correspondiente al ejercicio de 2017, y que arroja el siguiente resultado:

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.796.616,50	1.009.484,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.163.790,91	1.713.287,71
(+) De presupuesto corriente	2.315.655,07	629.358,96
(+) De presupuestos cerrados	661.466,02	864.467,33
(+) De operaciones no presupuestarias	186.669,82	219.461,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.769.374,23	1.868.185,24
(+) De presupuesto corriente	1.619.885,77	1.333.729,56
(+) De presupuestos cerrados	46.970,46	46.659,37
(+) De operaciones no presupuestarias	1.102.518,00	487.796,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-280.556,47	-5.942,75
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.154,23	27.061,52
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.597,76	21.118,77
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	1.910.476,71	848.644,26
II. Saldos de dudoso cobro	451.768,55	341.803,21
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	1.458.708,16	506.841,05

Abierto el debate:

Por la Señora Yolanda Sanchís se traslada a los señores asistentes las cifras generales de la liquidación; señala que el Resultado presupuestario es positivo y el remanente de tesorería arroja un saldo positivo de 1.458.708,16 Euros, esto significa que se ha ejecutado el 99% de los ingresos y el 94% de los gastos. El Capítulo IV y el Capítulo VI se han ejecutado prácticamente al 100%.

Resume asimismo la Sra. Sanchís cada uno de los estados de gastos e ingresos.

Por parte del Sr. Rodríguez Almendral traslada a los señores asistentes que el resultado presupuestario es la diferencia entre los ingresos y los gastos ejecutados; el presupuesto es una previsión inicial y en ocasiones es preciso realizar ajustes.

Por la Sra. Ana Rojas Schoendorff (C'S), pregunta si se ha dejado de hacer alguna actividad que estaba prevista?? Responde el Sr. Fernando Martínez en sentido negativo.

Finalizadas las intervenciones, seguidamente se somete el asunto a votación , siendo aprobado por 1 voto a favor, correspondiente al grupo municipal PP (Proyección voto ponderado: 12), y 5 abstenciones, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Ciudadanos, Si Se Puede, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia (Proyección voto ponderado : 15) , conforme al contenido de la propuesta anteriormente señalado.

El documento origen del presente acuerdo consta diligenciado en su página final por el Secretario del Consejo Rector del Patronato Sociocultural, como fedatario.

Por el Sr. Fernando Martínez agradece a los señores consejeros su comprensión y su posición de abstención, asimismo agradece al Sr. Rodríguez Almendral su asistencia y explicaciones.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de conformidad con el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, a reserva de la aprobación del acta correspondiente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente en Alcobendas a cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Firmado digitalmente por
MARTINEZ RODRIGUEZ
FERNANDO - 00683354R
Fecha: 2018.03.12 11:27:04
+01'00'

Fdo.: Fernando Martínez Rodríguez

**OLIVARES
MARTIN
CELESTINO -
07471876G**

Firmado
digitalmente por
OLIVARES MARTIN
CELESTINO -
07471876G
Fecha: 2018.03.12
10:31:38 +01'00'

ACUERDO DE ALCALDÍA

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

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2017 PATRONATOS DE BIENESTAR SOCIAL, SOCIOCULTURAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES

TEXTO DEL DECRETO

En cumplimiento de lo legalmente establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 29 de abril, vengo a aprobar la Liquidación de los Presupuestos del Patronato de Bienestar Social, Patronato Sociocultural y Patronato Municipal de Deportes, correspondientes al ejercicio de 2017, y que arrojan los siguientes resultados:

PRESUPUESTO PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

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

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		919.201,47		1.220.493,15
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.823.662,92		1.873.184,27
(+) De presupuesto corriente	2.071.100,24		1.786.732,88	
(+) De presupuestos cerrados	169.597,87		81.772,62	
(+) De operaciones no presupuestarias	582.964,81		4.678,77	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.936.416,47		1.294.510,24
(+) De presupuesto corriente	1.554.696,38		1.000.450,72	
(+) De presupuestos cerrados	36.557,74		35.835,47	
(+) De operaciones no presupuestarias	345.162,35		258.224,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.940,81		2.004,47
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.940,81		2.004,47	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		1.808.388,73		1.801.171,65
II. Saldos de dudoso cobro		39.537,68		35.207,54
III. Exceso de financiación afectada		23.299,15		25.172,85
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.745.551,90		1.740.791,26

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

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

REMANENTES DE CREDITO

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

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.796.616,50	1.009.484,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.163.790,91	1.713.287,71
(+) De presupuesto corriente	2.315.615,07	629.358,96
(+) De presupuestos cerrados	661.466,02	864.467,33
(+) De operaciones no presupuestarias	186.669,82	219.461,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.769.374,23	1.868.185,24
(+) De presupuesto corriente	1.619.815,77	1.333.729,56
(+) De presupuestos cerrados	46.970,46	46.659,37
(+) De operaciones no presupuestarias	1.102.518,00	487.796,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-280.556,47	-5.942,75
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.154,23	27.061,52
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.587,76	21.118,77
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	1.910.476,71	848.644,26
II. Saldos de dudoso cobro	451.768,55	341.803,21
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	1.458.708,16	506.841,05

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

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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


REMANENTES DE CREDITO

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

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		1.097.814,81		1.148.314,91
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.033.837,68		706.244,64
(+) De presupuesto corriente	1.402.313,71		165.776,83	
(+) De presupuestos cerrados	608.553,45		490.757,23	
(+) De operaciones no presupuestarias	22.964,52		49.710,58	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.232.078,43		1.733.106,70
(+) De presupuesto corriente	1.870.954,08		1.364.666,83	
(+) De presupuestos cerrados	23.591,30		19.299,21	
(+) De operaciones no presupuestarias	337.533,05		349.140,66	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		14.339,04		14.258,17
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.339,04		14.258,17	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		913.913,10		135.711,02
II. Saldos de dudoso cobro		443.439,33		311.520,13
III. Exceso de financiación afectada		383.400,99		
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		87.072,78		-175.809,11

Código de Verificación Electrónico (CVE): Bb8nBhc5s94VraJzSrS1g2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	Bb8nBhc5s94VraJzSrS1g2	FECHA	28/02/2018	
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDUQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			