



PATRONATO SOCIO CULTURAL

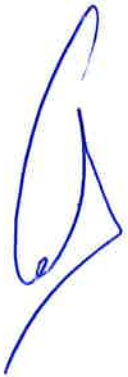
LIQUIDACIÓN 2015

EJERCICIO 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a smaller 'e' and a long, sweeping underline.

ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PATRONATO
SOCIOCULTURAL**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' with a long horizontal stroke extending to the left.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
183	33000	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	99.073,00	0,00	99.073,00	34.947,43	34.947,43	34.947,43	0,00	64.125,57
183	33000	10101	Otras remuneraciones, P. Directivo	6.241,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00
183	33000	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	41.741,00	0,00	41.741,00	36.366,59	36.366,59	36.366,59	0,00	5.374,41
183	33000	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	18.675,00	0,00	18.675,00	18.891,09	18.891,09	18.891,09	0,00	-216,09
183	33000	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	68.688,00	0,00	68.688,00	68.767,17	68.767,17	68.767,17	0,00	-79,17
183	33000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.623,00	0,00	78.623,00	78.787,84	78.787,84	78.787,84	0,00	-164,84
183	33000	12006	Trienios. Funcionarios	42.938,00	0,00	42.938,00	40.999,80	40.999,80	40.999,80	0,00	1.938,20
183	33000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	8.391,00	0,00	8.391,00	8.861,77	8.861,77	8.861,77	0,00	-470,77
183	33000	12100	Complemento de destino. Funcionarios	79.922,00	0,00	79.922,00	75.774,37	75.774,37	75.774,37	0,00	4.147,63
183	33000	12101	Complemento específico. Funcionarios	264.422,00	0,00	264.422,00	250.072,94	250.072,94	250.072,94	0,00	14.349,06
183	33000	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	0,00	64.127,58	64.127,58	64.127,58	64.127,58	64.127,58	0,00	0,00
183	33000	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	895.483,00	0,00	895.483,00	908.066,21	908.066,21	908.066,21	0,00	-12.583,21
183	33000	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	5.500,00	0,00	5.500,00	1.655,75	1.655,75	1.655,75	0,00	3.844,25
183	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
183	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	166.161,00	0,00	166.161,00	109.808,10	109.808,10	109.497,46	310,64	56.352,90
183	33000	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	145.000,00	37.341,18	182.341,18	164.588,33	164.588,33	164.588,33	0,00	17.752,85
183	33000	15000	Productividad.	303.689,00	0,00	303.689,00	150.482,73	150.482,73	150.037,23	445,50	153.206,27
183	33000	15100	Gratificaciones.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.811,79	8.811,79	8.811,79	0,00	2.188,21
183	33000	16000	Seguridad Social.	442.501,60	0,00	442.501,60	420.617,58	420.617,58	373.467,98	47.149,60	21.884,02
183	33000	16204	Acción social.	351.415,00	-101.468,76	249.946,24	237.658,38	237.658,38	236.485,38	1.173,00	12.287,86
183	33000	16205	Seguros del Personal	0,00	14.536,56	14.536,56	14.063,37	14.063,37	13.898,57	164,86	473,19
183	33000	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.380,00	0,00	16.380,00	16.378,56	16.378,56	15.013,68	1.364,88	1,44
183	33000	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	10.080,00	0,00	10.080,00	17.865,59	17.865,59	17.865,59	0,00	-7.785,59
183	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.779,73	1.779,73	1.779,73	0,00	1.220,27
183	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	415,00	0,00	415,00	1.242,01	1.242,01	1.242,01	0,00	-827,01
183	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.303,49	1.303,49	1.127,45	176,04	1.196,51
183	33000	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	8.008,74	8.008,74	6.729,28	1.279,46	4.991,26

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos			
183	33000	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
183	33000	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	9.233,13	9.233,13	9.233,13	9.233,13	0,00	3.766,87
183	33000	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	0,00	2.013,64
183	33000	22699	Otros gastos diversos.	18.100,00	0,00	18.100,00	10.275,07	10.275,07	10.100,93	174,14	7.824,93	
183	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.419,00	0,00	21.419,00	5.609,20	5.609,20	5.609,20	0,00	15.809,80	
183	33000	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
183	33000	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	42.700,00	0,00	42.700,00	42.350,00	42.350,00	36.750,00	5.600,00	350,00	
183	33000	34900	Otros Gastos financieros	25.000,00	0,00	25.000,00	7.894,17	7.894,17	7.069,45	824,72	17.105,83	
183	33000	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	32.468,93	32.468,93	32.468,93	0,00	-32.468,93	
183	33000	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	13.217,00	
183	92900	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
184	33210	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.247,78	0,00	32.247,78	16.158,44	16.158,44	16.158,44	0,00	16.089,34	
184	33210	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.209,38	0,00	39.209,38	39.702,59	39.702,59	39.702,59	0,00	-493,21	
184	33210	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.021,92	0,00	11.021,92	11.201,78	11.201,78	11.201,78	0,00	-179,86	
184	33210	12006	Trienios. Funcionarios	17.031,34	0,00	17.031,34	13.219,64	13.219,64	13.219,64	0,00	3.811,70	
184	33210	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.363,46	0,00	1.363,46	1.703,21	1.703,21	1.703,21	0,00	-339,75	
184	33210	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.367,24	0,00	32.367,24	25.455,00	25.455,00	25.455,00	0,00	6.912,24	
184	33210	12101	Complemento específico. Funcionarios	79.430,40	0,00	79.430,40	66.655,07	66.655,07	66.655,07	0,00	12.775,33	
184	33210	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	666.414,66	0,00	666.414,66	675.349,23	675.349,23	668.175,90	7.173,33	-8.934,57	
184	33210	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
184	33210	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	55.000,00	0,00	55.000,00	38.583,79	38.583,79	38.548,15	35,64	16.416,21	
184	33210	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	40.000,00	0,00	40.000,00	123.966,76	123.966,76	123.966,76	0,00	-83.966,76	
184	33210	16000	Seguridad Social.	257.221,03	0,00	257.221,03	308.777,25	308.777,25	276.072,48	32.704,77	-51.556,22	
184	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	11.600,00	0,00	11.600,00	3.601,55	3.601,55	3.601,55	0,00	7.998,45	
184	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	347,24	347,24	347,24	0,00	652,76	
184	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	55.000,00	0,00	55.000,00	57.334,60	57.334,60	46.887,13	10.447,47	-2.334,60	
184	33210	22005	Material Tecnico	9.000,00	0,00	9.000,00	5.183,07	5.183,07	4.838,56	344,51	3.816,93	
184	33210	22608	Programación Cultural	23.380,00	0,00	23.380,00	22.243,15	22.243,15	17.371,18	4.871,97	1.136,85	
184	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.196,00	0,00	144.196,00	122.259,45	122.259,45	103.750,08	18.509,37	21.936,55	
184	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.900,00	0,00	12.900,00	13.286,72	13.286,72	9.752,00	3.534,72	-386,72	
184	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	446.300,00	0,00	446.300,00	433.563,98	433.563,98	342.593,68	90.970,30	12.736,02	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
184	33210	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	12.000,00	0,00	12.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	-3.500,00
184	33300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.243,84	0,00	13.243,84	13.407,96	13.407,96	13.407,96	0,00	-164,12
184	33300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.375,44	0,00	22.375,44	22.254,30	22.254,30	22.254,30	0,00	121,14
184	33300	12006	Trienios. Funcionarios	6.474,28	0,00	6.474,28	6.157,12	6.157,12	6.157,12	0,00	317,16
184	33300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.958,46	0,00	1.958,46	2.458,14	2.458,14	2.458,14	0,00	-499,68
184	33300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	13.000,44	0,00	13.000,44	12.781,12	12.781,12	12.781,12	0,00	219,32
184	33300	12101	Complemento específico. Funcionarios	40.863,24	0,00	40.863,24	41.687,50	41.687,50	41.687,50	0,00	-824,26
184	33300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	231.409,31	0,00	231.409,31	190.273,16	190.273,16	190.273,16	0,00	41.136,15
184	33300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	3.000,00	0,00	3.000,00	96,32	96,32	96,32	0,00	2.903,68
184	33300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	12.000,00	0,00	12.000,00	1.948,32	1.948,32	1.948,32	0,00	10.051,68
184	33300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	35.000,00	0,00	35.000,00	52.240,72	52.240,72	52.240,72	0,00	-17.240,72
184	33300	16000	Seguridad Social.	106.981,60	0,00	106.981,60	107.487,65	107.487,65	97.969,47	9.518,18	-606,05
184	33300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
184	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	27,24	0,00	-27,24
184	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	410,49	410,49	205,70	204,79	589,51
184	33300	22005	Material Técnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,47	1.647,47	1.635,17	12,30	352,53
184	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	3.048,00	3.048,00	2.667,00	381,00	1.552,00
184	33300	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	27.210,44	27.210,44	23.120,97	4.089,47	-9.710,44
184	33300	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	4.911,66	4.911,66	4.911,66	0,00	8.288,34
184	33300	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
184	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	4.287,57	4.287,57	3.720,71	566,86	-1.087,57
184	33300	22602	Publicidad y propaganda.	54.650,00	0,00	54.650,00	53.786,11	53.786,11	52.885,87	900,24	863,89
184	33300	22608	Programación Cultural	266.300,00	0,00	266.300,00	209.236,16	209.236,16	186.990,03	22.246,13	57.063,84
184	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	174.200,00	0,00	174.200,00	180.562,07	180.562,07	149.474,21	31.087,86	-6.362,07
184	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	317.487,00	0,00	317.487,00	317.578,02	317.578,02	147.445,88	170.132,14	-91,02
184	33300	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	11.500,00	0,00	11.500,00	17.666,03	17.666,03	17.666,03	0,00	-6.166,03
184	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	19.402,00	19.402,00	19.402,00	0,00	598,00
184	33400	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	15.892,72	0,00	15.892,72	16.143,18	16.143,18	16.143,18	0,00	-250,46
184	33400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,40	0,00	10.949,40	11.094,22	11.094,22	11.094,22	0,00	-144,82
184	33400	12006	Trienios. Funcionarios	5.745,60	0,00	5.745,60	5.762,64	5.762,64	5.762,64	0,00	-17,04
184	33400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	941,92	0,00	941,92	941,92	941,92	941,92	0,00	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
184	33400	12100	Complemento de destino. Funcionarios	10.217,04	0,00	10.217,04	10.250,53	10.250,53	10.250,53	0,00	-33,49
184	33400	12101	Complemento específico. Funcionarios	23.125,08	0,00	23.125,08	23.015,77	23.015,77	23.015,77	0,00	109,31
184	33400	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	335.637,94	0,00	335.637,94	290.370,66	290.370,66	290.370,66	0,00	45.267,28
184	33400	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	500,00	0,00	500,00	538,36	538,36	538,36	0,00	-38,36
184	33400	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	10.000,00	0,00	10.000,00	11.456,17	11.456,17	11.456,17	0,00	-1.456,17
184	33400	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
184	33400	16000	Seguridad Social.	125.499,62	0,00	125.499,62	108.423,03	108.423,03	94.209,62	12.213,41	19.076,59
184	33400	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	625,00	0,00	625,00	457,38	457,38	406,56	50,82	167,62
184	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	880,64	880,64	454,74	425,90	19,36
184	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	32,00	28,00	40,00
184	33400	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	38,16	38,16	38,16	0,00	111,84
184	33400	22608	Programación Cultural	23.800,00	0,00	23.800,00	23.232,48	23.232,48	20.570,31	2.662,17	567,52
184	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	9.500,00	0,00	9.500,00	4.943,84	4.943,84	4.895,92	47,92	4.556,16
184	33400	22699	Otros gastos diversos.	2.770,00	0,00	2.770,00	4.277,33	4.277,33	4.076,67	200,66	-1.507,33
184	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	188.666,00	0,00	188.666,00	193.471,33	193.471,33	163.223,96	30.247,37	-4.805,33
184	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	226.761,00	0,00	226.761,00	237.839,41	237.839,41	158.692,97	79.146,44	-11.078,41
184	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	74.360,00	0,00	74.360,00	62.738,08	62.738,08	21.724,78	41.013,30	11.621,92
184	33400	48912	Transferencias Virgen de la Paz	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
184	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	48.033,31	48.033,31	39.273,56	8.759,75	1.966,69
184	33500	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.722,66	0,00	18.722,66	18.963,22	18.963,22	18.963,22	0,00	-240,56
184	33500	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.335,16	0,00	27.335,16	27.716,73	27.716,73	27.716,73	0,00	-381,57
184	33500	12006	Trienios. Funcionarios	9.908,32	0,00	9.908,32	9.905,54	9.905,54	9.905,54	0,00	2,78
184	33500	12100	Complemento de destino. Funcionarios	17.851,32	0,00	17.851,32	17.851,32	17.851,32	17.851,32	0,00	0,00
184	33500	12101	Complemento específico. Funcionarios	51.813,60	0,00	51.813,60	51.813,60	51.813,60	51.813,60	0,00	0,00
184	33500	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.913,99	0,00	416.913,99	423.054,53	423.054,53	423.054,53	0,00	-6.140,54
184	33500	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	12.000,00	0,00	12.000,00	2.676,20	2.676,20	2.676,20	0,00	9.323,80
184	33500	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	45.000,00	0,00	45.000,00	36.406,71	36.406,71	36.406,71	0,00	8.593,29
184	33500	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	15.000,00	0,00	15.000,00	36.040,81	36.040,81	36.040,81	0,00	-21.040,81
184	33500	16000	Seguridad Social.	180.913,77	0,00	180.913,77	171.445,02	171.445,02	153.018,56	18.426,46	9.468,75
184	33500	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	950,00	0,00	950,00	490,90	490,90	426,59	64,31	459,10
184	33500	22005	Material Técnico	1.900,00	0,00	1.900,00	1.891,96	1.891,96	1.891,96	0,00	8,04

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas			
184	33500	22300	Transportes empresas Privadas	1.300,00	0,00	1.300,00	339,00	339,00	0,00	339,00	961,00
184	33500	22602	Publicidad y propaganda.	23.715,00	0,00	23.715,00	19.124,89	19.124,89	15.954,89	3.170,00	4.590,11
184	33500	22608	Programación Cultural	378.542,00	0,00	378.542,00	414.101,20	414.101,20	373.908,43	40.192,77	-35.559,20
184	33500	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	160.000,00	0,00	160.000,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	0,00	-4.800,00
184	33500	22699	Otros gastos diversos.	600,00	0,00	600,00	545,66	545,66	545,66	0,00	54,34
184	33500	22700	Limpieza Empresas Privadas	50.087,00	0,00	50.087,00	39.821,96	39.821,96	33.799,08	6.022,88	10.265,04
184	33500	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	166.127,00	0,00	166.127,00	106.294,05	106.294,05	80.688,11	25.605,94	59.832,95
184	33500	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
184	33800	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.825,20	0,00	16.825,20	17.018,32	17.018,32	17.018,32	0,00	-193,12
184	33800	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.223,46	0,00	13.223,46	13.339,35	13.339,35	13.339,35	0,00	-115,89
184	33800	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.586,78	0,00	34.586,78	34.350,79	34.350,79	34.350,79	0,00	235,99
184	33800	12006	Trienios. Funcionarios	13.097,86	0,00	13.097,86	11.976,33	11.976,33	11.976,33	0,00	1.121,53
184	33800	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.516,64	0,00	2.516,64	3.412,40	3.412,40	3.412,40	0,00	-895,76
184	33800	12100	Complemento de destino. Funcionarios	21.634,32	0,00	21.634,32	21.311,69	21.311,69	21.311,69	0,00	322,63
184	33800	12101	Complemento específico. Funcionarios	78.615,72	0,00	78.615,72	80.060,41	80.060,41	80.060,41	0,00	-1.444,69
184	33800	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	396.964,40	0,00	396.964,40	380.709,35	380.709,35	380.709,35	0,00	16.255,05
184	33800	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	5.000,00	0,00	5.000,00	219,00	219,00	219,00	0,00	4.781,00
184	33800	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	55.000,00	0,00	55.000,00	21.818,81	21.818,81	21.818,81	0,00	33.181,19
184	33800	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	10.000,00	0,00	10.000,00	30.585,51	30.585,51	30.585,51	0,00	-20.585,51
184	33800	16000	Seguridad Social.	189.843,50	0,00	189.843,50	173.274,81	173.274,81	154.472,62	18.802,19	16.568,69
184	33800	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.175,00	0,00	16.175,00	16.173,36	16.173,36	14.826,58	1.347,78	1,64
184	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	363,63	363,63	0,00	363,63	-363,63
184	33800	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	832,95	832,95	832,95	0,00	167,05
184	33800	22005	Material Técnico	3.000,00	0,00	3.000,00	5.355,58	5.355,58	5.173,33	182,25	-2.355,58
184	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	731,92	731,92	631,92	100,00	1.268,08
184	33800	22300	Transportes empresas Privadas	1.000,00	0,00	1.000,00	5.777,02	5.777,02	5.777,02	0,00	-4.777,02
184	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	17.000,00	0,00	17.000,00	22.308,20	22.308,20	22.308,20	0,00	-5.308,20
184	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	485.225,00	0,00	485.225,00	533.776,98	533.776,98	409.050,52	124.726,46	-48.551,98
184	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	75.000,00	0,00	75.000,00	83.331,65	83.331,65	68.106,18	15.225,47	-8.331,65
185	32300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	134.113,00	0,00	134.113,00	130.006,75	130.006,75	130.006,75	0,00	4.106,25
185	32300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	50.763,00	0,00	50.763,00	57.933,63	57.933,63	57.933,63	0,00	-7.170,63

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos			
185	32300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.183,00	0,00	10.183,00	11.215,24	11.197,31	10.679,89	517,42	-1.014,31	
185	32300	12006	Trienios. Funcionarios	45.779,00	0,00	45.779,00	43.304,39	43.322,32	43.319,53	2,79	2.456,68	
185	32300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.965,00	0,00	1.965,00	2.041,48	1.808,63	1.817,04	-8,41	156,37	
185	32300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	78.169,00	0,00	78.169,00	77.429,09	76.716,72	76.803,41	-86,69	1.452,28	
185	32300	12101	Complemento específico. Funcionarios	189.367,00	0,00	189.367,00	204.301,09	204.301,09	204.290,04	11,05	-14.934,09	
185	32300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.212.924,00	0,00	1.212.924,00	1.149.214,43	1.150.159,65	1.150.159,65	0,00	62.764,35	
185	32300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
185	32300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	45.000,00	0,00	45.000,00	25.862,66	25.862,66	25.862,66	0,00	19.137,34	
185	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	190.000,00	0,00	190.000,00	169.665,40	169.665,40	169.055,79	609,61	20.334,60	
185	32300	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	3.442,93	3.442,93	3.442,93	0,00	-3.442,93	
185	32300	16000	Seguridad Social.	563.442,00	0,00	563.442,00	563.693,44	563.693,44	499.918,12	63.775,32	-251,44	
185	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.300,00	0,00	2.300,00	402,94	402,94	314,90	88,04	1.897,06	
185	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00	0,00	1.200,00	599,11	599,11	453,31	145,80	600,89	
185	32300	22005	Material Técnico	11.000,00	0,00	11.000,00	11.218,05	11.218,05	9.002,69	2.215,36	-218,05	
185	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	294.000,00	0,00	294.000,00	291.644,85	291.644,85	236.204,06	55.440,79	2.355,15	
185	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	609,68	609,68	609,68	0,00	130,32	
185	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	0,00	8.700,00	6.630,54	6.630,54	6.057,55	572,99	2.069,46	
185	32300	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.080,00	0,00	1.080,00	20.483,07	20.483,07	20.483,07	0,00	-19.403,07	
185	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	174.930,00	0,00	174.930,00	165.921,48	165.921,48	139.084,00	26.837,48	9.008,52	
185	32300	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	268,32	268,32	268,32	0,00	-268,32	
185	32600	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	348.081,00	0,00	348.081,00	325.810,69	325.810,69	325.810,69	0,00	22.270,31	
185	32600	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.434,00	0,00	27.434,00	40.657,66	40.657,66	40.657,66	0,00	-13.223,66	
185	32600	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	32.848,00	0,00	32.848,00	33.295,79	33.295,79	33.295,79	0,00	-47,79	
185	32600	12006	Trienios. Funcionarios	104.503,00	0,00	104.503,00	100.012,71	100.012,71	100.012,71	0,00	4.490,29	
185	32600	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.933,00	0,00	3.933,00	4.533,44	4.533,44	4.533,44	0,00	-600,44	
185	32600	12100	Complemento de destino. Funcionarios	158.949,00	0,00	158.949,00	153.314,73	153.314,73	153.314,73	0,00	5.634,27	
185	32600	12101	Complemento específico. Funcionarios	364.772,00	0,00	364.772,00	362.258,43	362.258,43	362.258,43	0,00	2.513,57	
185	32600	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.949.912,00	0,00	1.949.912,00	1.800.086,41	1.800.086,41	1.799.828,53	257,88	149.625,59	
185	32600	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	2.000,00	0,00	2.000,00	779,25	779,25	779,25	0,00	1.220,75	
185	32600	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	120.000,00	0,00	120.000,00	62.011,43	62.011,43	61.576,51	434,92	57.988,57	
185	32600	13100	Retrs. Basicas P. Laboral Temporal	122.263,00	0,00	122.263,00	127.947,85	127.947,85	127.947,85	0,00	-5.684,85	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito	
185	32600	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordinarias)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
185	32600	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.091,96	3.091,96	3.091,96	0,00	1.908,04	
185	32600	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	204.741,26	0,00	204.741,26	115.429,14	115.429,14	114.500,64	928,50	89.312,12	
185	32600	14300	Otro personal.	0,00	612.927,54	612.927,54	556.051,01	556.051,01	556.051,01	0,00	56.876,53	
185	32600	16000	Seguridad Social.	893.347,00	86.420,84	979.767,84	940.622,84	940.622,84	849.680,06	90.942,78	39.145,00	
185	32600	20400	Arrendamto. de material de transporte.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
185	32600	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.490,00	0,00	2.490,00	2.327,34	2.327,34	1.746,50	580,84	162,66	
185	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.490,00	0,00	3.490,00	4.589,96	4.589,96	4.056,79	533,17	-1.099,96	
185	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	55.096,50	55.096,50	76.454,75	76.454,75	68.023,72	8.431,03	-21.358,25	
185	32600	22005	Material Tecnico	18.980,00	0,00	18.980,00	12.495,06	12.495,06	9.961,90	2.533,16	6.484,94	
185	32600	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	123,60	123,60	123,60	0,00	376,40	
185	32600	22300	Transportes empresas Privadas	7.150,00	0,00	7.150,00	17.918,88	17.918,88	17.918,88	0,00	-10.768,88	
185	32600	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	681,17	681,17	681,17	0,00	318,83	
185	32600	22699	Otros gastos diversos.	450,00	0,00	450,00	276,95	276,95	276,95	0,00	173,05	
185	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	248.084,00	0,00	248.084,00	292.859,27	292.859,27	229.415,93	63.443,34	-44.775,27	
185	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	4.248,10	4.248,10	4.248,10	0,00	2.501,90	
185	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	245.099,00	0,00	245.099,00	210.044,40	210.044,40	151.572,63	58.471,77	35.054,60	
185	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	220.000,00	0,00	220.000,00	220.577,34	220.577,34	217.889,01	2.688,33	-577,34	
186	33900	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	74.384,06	0,00	74.384,06	74.791,98	74.791,98	74.791,98	0,00	-407,92	
186	33900	10101	Otras remuneraciones, P. Directivo	5.116,97	0,00	5.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,97	
186	33900	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	57.719,04	0,00	57.719,04	58.443,32	58.443,32	58.443,32	0,00	-724,28	
186	33900	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.288,64	0,00	38.288,64	38.785,61	38.785,61	38.785,61	0,00	-496,97	
186	33900	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.695,98	0,00	22.695,98	20.698,09	20.698,09	20.698,09	0,00	1.997,89	
186	33900	12006	Trienios. Funcionarios	26.495,61	0,00	26.495,61	25.768,08	25.768,08	25.768,08	0,00	727,53	
186	33900	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.119,32	0,00	2.119,32	1.969,01	1.969,01	1.969,01	0,00	150,31	
186	33900	12100	Complemento de destino. Funcionarios	44.472,36	0,00	44.472,36	43.433,44	43.433,44	43.433,44	0,00	1.038,92	
186	33900	12101	Complemento específico. Funcionarios	125.087,76	0,00	125.087,76	126.766,13	126.766,13	126.766,13	0,00	-1.678,37	
186	33900	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	286.037,14	0,00	286.037,14	290.802,61	290.802,61	290.802,61	0,00	-4.765,47	
186	33900	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	3.500,00	0,00	3.500,00	474,61	474,61	474,61	0,00	3.025,39	
186	33900	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
186	33900	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	40.000,00	0,00	40.000,00	26.875,04	26.875,04	26.875,04	0,00	13.124,96	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos			
186	33900	16000	Seguridad Social.	180.089,91	0,00	180.089,91	159.976,21	159.976,21	144.483,90	15.492,31	20.113,70	
186	33900	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	14.200,00	0,00	14.200,00	36,30	36,30	36,30	0,00	14.163,70	
186	33900	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00	0,00	500,00	29,00	29,00	0,00	29,00	471,00	
186	33900	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.119,45	5.119,45	4.414,25	705,20	880,55	
186	33900	22005	Material Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	681,95	681,95	614,45	67,50	1.318,05	
186	33900	22602	Publicidad y propaganda.	342.950,00	0,00	342.950,00	451.510,11	451.510,11	353.739,23	97.770,88	-108.560,11	
186	33900	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00	0,00	1.000,00	59,69	59,69	32,03	27,66	940,31	
186	33900	22706	Estudios y trabajos técnicos.	33.000,00	0,00	33.000,00	16.060,68	16.060,68	13.219,27	2.841,41	16.939,32	
186	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	189.030,00	0,00	189.030,00	140.296,21	140.296,21	101.428,09	38.868,12	48.733,79	
187	33700	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	31.785,44	0,00	31.785,44	32.159,38	32.159,38	32.159,38	0,00	-373,94	
187	33700	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,38	0,00	10.949,38	10.441,21	10.441,21	10.441,21	0,00	508,17	
187	33700	12006	Trienios. Funcionarios	8.398,31	0,00	8.398,31	7.325,54	7.325,54	7.325,54	0,00	1.072,77	
187	33700	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.003,94	0,00	1.003,94	406,35	406,35	406,35	0,00	597,59	
187	33700	12100	Complemento de destino. Funcionarios	16.773,96	0,00	16.773,96	15.960,60	15.960,60	15.960,60	0,00	813,36	
187	33700	12101	Complemento específico. Funcionarios	34.485,24	0,00	34.485,24	45.971,36	45.971,36	45.971,36	0,00	-11.486,12	
187	33700	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	492.159,46	0,00	492.159,46	468.780,27	468.780,27	468.780,27	0,00	23.379,19	
187	33700	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
187	33700	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	25.000,00	0,00	25.000,00	17.103,69	17.103,69	17.103,69	0,00	7.896,31	
187	33700	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	226.756,36	0,00	226.756,36	232.947,22	232.947,22	232.947,22	0,00	-6.190,86	
187	33700	16000	Seguridad Social.	256.453,81	0,00	256.453,81	250.242,53	250.242,53	232.631,89	17.610,64	6.211,28	
187	33700	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97	0,00	49,97	-49,97	
187	33700	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	540,71	540,71	438,91	101,80	459,29	
187	33700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	349,59	349,59	291,60	57,99	650,41	
187	33700	22005	Material Tecnico	11.500,00	0,00	11.500,00	6.042,93	6.042,93	5.929,62	113,31	5.457,07	
187	33700	22105	Stro. Productos alimenticios.	105.000,00	0,00	105.000,00	126.133,32	126.133,32	93.951,06	32.182,26	-21.133,32	
187	33700	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00	0,00	100,00	11,37	11,37	0,00	11,37	88,63	
187	33700	22300	Transportes empresas Privadas	38.900,00	0,00	38.900,00	48.762,34	48.762,34	17.790,94	30.971,40	-9.862,34	
187	33700	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
187	33700	22608	Programación Cultural	192.299,00	0,00	192.299,00	153.770,78	153.770,78	127.614,47	26.156,31	38.528,22	
187	33700	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	648,00	648,00	648,00	0,00	1.352,00	
187	33700	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	0,00	47.269,00	53.532,08	53.532,08	47.031,18	6.500,90	-6.263,08	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas			
187	33700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
187	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	641.409,00	28.000,00	669.409,00	629.564,11	629.564,11	482.070,80	147.493,31	39.844,89
187	33700	23020	Dietas del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
187	33700	23120	Locomoción del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
187	33700	48900	Transferencias Corrientes a Asociaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	13.354,09	13.354,09	7.120,90	6.233,19	4.645,91
187	33700	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	40.810,00	17.490,00	0,00
188	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	28.332,00	0,00	28.332,00	22.902,60	22.902,60	18.965,70	3.936,90	5.429,40
188	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	29.300,00	0,00	29.300,00	35.143,67	35.143,67	28.606,85	6.536,82	-5.843,67
188	32300	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	1.900,00	0,00	1.900,00	2.039,66	2.039,66	2.039,66	0,00	-139,66
188	32300	22100	Suministro de Energía eléctrica.	22.945,00	0,00	22.945,00	20.940,03	20.940,03	16.693,75	4.246,28	2.004,97
188	32300	22101	Suministro de Agua.	8.800,00	0,00	8.800,00	13.553,87	13.553,87	11.805,13	1.748,74	-4.753,87
188	32300	22102	Suministro de Gas.	28.850,00	0,00	28.850,00	20.422,46	20.422,46	16.543,49	3.878,97	8.427,54
188	32300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.745,68	7.745,68	7.745,68	0,00	3.254,32
188	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	25.396,00	0,00	25.396,00	22.990,62	22.990,62	16.791,86	6.198,78	2.405,38
188	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	156.489,00	0,00	156.489,00	162.040,28	162.040,28	123.218,46	38.821,82	-5.551,28
188	32600	22100	Suministro de Energía eléctrica.	46.440,00	137.233,70	183.673,70	107.122,00	107.122,00	86.906,82	20.215,18	76.551,70
188	32600	22101	Suministro de Agua.	12.940,00	0,00	12.940,00	9.384,47	9.384,47	8.426,90	957,57	3.555,53
188	32600	22102	Suministro de Gas.	20.175,00	0,00	20.175,00	9.617,86	9.617,86	6.302,81	3.315,05	10.557,14
188	32600	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.213,58	5.213,58	5.175,37	38,21	9.786,42
188	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.681,00	0,00	10.681,00	9.201,87	9.201,87	7.558,80	1.643,07	1.479,13
188	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	78.880,00	0,00	78.880,00	73.138,10	73.138,10	62.441,84	10.090,20	5.741,90
188	33210	22100	Suministro de Energía eléctrica.	103.000,00	0,00	103.000,00	76.720,44	76.720,44	67.200,79	9.519,65	26.279,56
188	33210	22101	Suministro de Agua.	4.140,00	0,00	4.140,00	5.203,26	5.203,26	4.436,42	766,84	-1.063,26
188	33210	22102	Suministro de Gas.	22.500,00	0,00	22.500,00	18.931,77	18.931,77	14.798,19	4.133,58	3.568,23
188	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	11.175,00	0,00	11.175,00	17.611,52	17.611,52	12.505,53	5.105,99	-6.436,52
188	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	123.573,00	0,00	123.573,00	131.788,77	131.788,77	110.161,19	21.627,58	-8.215,77
188	33300	22100	Suministro de Energía eléctrica.	160.000,00	0,00	160.000,00	123.969,01	123.969,01	109.024,34	14.944,67	36.030,99
188	33300	22101	Suministro de Agua.	6.145,00	0,00	6.145,00	6.172,78	6.172,78	6.172,78	0,00	-27,78
188	33300	22102	Suministro de Gas.	40.700,00	0,00	40.700,00	34.726,25	34.726,25	29.145,15	5.581,10	5.973,75
188	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.301,00	0,00	57.301,00	46.415,93	46.415,93	39.174,99	7.240,94	10.885,07
188	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	109.805,00	0,00	109.805,00	110.268,71	110.268,71	90.924,69	19.344,02	-463,71

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	
188	33400	22100	Suministro de Energía eléctrica.	166.425,00	0,00	166.425,00	183.728,53	183.728,53	158.558,98	25.169,55	-17.303,53
188	33400	22101	Suministro de Agua.	9.420,00	0,00	9.420,00	16.762,53	16.762,53	14.666,39	2.096,14	-7.342,53
188	33400	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	4.761,00	0,00	4.761,00	4.114,46	4.114,46	4.114,46	0,00	646,54
188	33500	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	8.200,00	0,00	8.200,00	7.810,05	7.810,05	6.770,30	1.039,75	389,95
188	33500	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	57.722,00	0,00	57.722,00	61.076,83	61.076,83	50.610,09	10.466,74	-3.354,83
188	33500	22101	Suministro de Agua.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.619,78	2.619,78	2.449,78	170,00	580,22
188	33500	22102	Suministro de Gas.	31.200,00	0,00	31.200,00	15.938,70	15.938,70	13.031,13	2.907,57	15.261,30
188	33700	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	6.781,00	0,00	6.781,00	9.039,79	9.039,79	8.169,79	870,00	-2.258,79
188	33700	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.499,00	0,00	18.499,00	18.039,55	18.039,55	15.059,70	2.979,85	459,45
188	33700	22100	Suministro de Energía eléctrica.	24.795,00	0,00	24.795,00	22.508,91	22.508,91	19.718,74	2.790,17	2.286,09
188	33700	22101	Suministro de Agua.	1.680,00	0,00	1.680,00	2.247,91	2.247,91	1.818,18	429,73	-567,91
188	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	7.000,00	0,00	7.000,00	42,84	42,84	42,84	0,00	6.957,16
188	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.100,00	0,00	15.100,00	21.638,36	21.638,36	17.072,72	4.565,64	-6.538,36
999	32410	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	14.972,55	0,00	14.972,55	17.285,25	17.285,25	17.285,25	0,00	-2.312,70
999	32410	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	2.633,88	0,00	2.633,88	694,98	694,98	694,98	0,00	1.938,90
999	32410	16000	Seguridad Social.	5.007,78	0,00	5.007,78	6.261,79	6.261,79	5.469,12	792,67	-1.254,01
TOTAL				24.114.037,60	934.215,14	25.048.252,74	23.791.470,83	23.791.470,83	21.830.794,45	1.960.676,38	1.256.781,91

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Previsiones presupuestarias

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter pr	4.000,00	0,00	4.000,00	891,15	0,00	0,00	891,15	891,15	0,00	-3.108,85
34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.961.975,00	0,00	1.961.975,00	1.732.526,09	12.137,21	0,00	1.720.388,88	1.646.294,46	74.094,42	-241.586,12
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espe	417.899,00	0,00	417.899,00	321.434,56	547,00	0,00	320.887,56	317.635,16	3.252,40	-97.011,44
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano	93.000,00	0,00	93.000,00	109.543,38	385,59	0,00	109.157,79	104.046,14	5.111,65	16.157,79

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAIE; por económica))

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias						Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión	
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados				Derechos reconocidos netos
34901	Otros precios públicos.	480.000,00	0,00	480.000,00	468.841,09	25.640,71	0,00	443.200,38	420.386,53	22.813,85	-36.799,62
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1.190,65	0,00	0,00	1.190,65	1.190,65	0,00	1.190,65
39900	Otros ingresos diversos.	34.003,00	0,00	34.003,00	24.238,68	0,00	0,00	24.238,68	23.261,28	977,40	-9.764,32
40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	20.169.415,40	179.770,26	20.349.185,66	19.849.185,66	0,00	0,00	19.849.185,66	18.901.770,26	947.415,40	-500.000,00
40002	Transferencias Ctes. de la Entidad Local PLAN URBAN	49.374,20	0,00	49.374,20	49.374,20	0,00	0,00	49.374,20	49.274,20	100,00	0,00
42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y A	0,00	0,00	0,00	229.146,20	0,00	0,00	229.146,20	166.734,60	62.411,60	229.146,20
42191	De Otros Organismos Autónomos y agencias estatales (AP	0,00	0,00	0,00	886,27	0,00	0,00	886,27	886,27	0,00	886,27
45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autóno	360.575,00	0,00	360.575,00	401.681,21	0,00	0,00	401.681,21	88.241,16	313.440,05	41.106,21
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autóno	121.715,00	0,00	121.715,00	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	-120.974,00
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	754.444,88	754.444,88	756.649,18	109.668,44	0,00	646.980,74	575.479,48	71.501,26	-107.464,14
52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	1.000,00	448,06	0,00	0,00	448,06	448,06	0,00	-551,94
54000	Rentas de bienes inmuebles.	65.000,00	0,00	65.000,00	86.670,81	0,00	0,00	86.670,81	79.360,42	7.310,39	21.670,81
55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	63.864,00	0,00	63.864,00	65.440,46	0,00	0,00	65.440,46	48.075,40	17.365,06	1.576,46
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	52.217,00	0,00	52.217,00	35.281,38	0,00	0,00	35.281,38	35.281,38	0,00	-16.935,62
TOTAL		24.114.037,60	934.215,14	25.048.252,74	24.374.170,03	148.378,95	0,00	24.225.791,08	22.699.256,60	1.526.534,48	-822.461,66

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	23.950.509,70	23.512.491,49		438.018,21
b. Operaciones de capital	240.000,00	239.979,34		20,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	24.190.509,70	23.752.470,83		438.038,87
c. Activos financieros	35.281,38	39.000,00		-3.718,62
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.281,38	39.000,00		-3.718,62

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	24.225.791,08	23.791.470,83		434.320,25
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)				434.320,25

MEMORIA



PATRONATO SOCIO CULTURAL

AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017



**PATRONATO SOCIOCULTURAL
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS**

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMENES POR CAPÍTULOS

DESARROLLO POR SUBCONCEPTOS DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

RESUMENES POR CAPÍTULOS

DESARROLLO POR PARTIDAS .(Clasificado por centros gestores)

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA.



INDICE

NUMERO ORDEN	DESCRIPCIÓN	PAGINA
1	Propuesta de acuerdo	
2	Informe de Intervención	
	PATRONATO SOCIOCULTURAL	
3	Estado de Ingresos	
4	Estado de Gastos	
5	Estado de la Tesorería	
	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	
6	Estado de Ingresos	
7	Estado de Gastos	
8	Estado de la Tesorería	
	PATRONATO DE DEPORTES	
9	Estado de Ingresos	
10	Estado de Gastos	
11	Estado de la Tesorería	



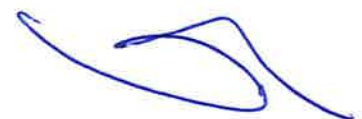
Adjunto remito documentación relativa al punto de la Orden del día de la próxima Comisión de Economía en relación con “Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de la Ejecución del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes”, así como la situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de junio de 2016.

Alcobendas, a 13 de julio de 2016



EL CONCEJAL DELEGADO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo. Agustín Martín Torres





PROPUESTA DE ACUERDO

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Vista la documentación remitida por la Intervención General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, se da cuenta al Pleno de la ejecución del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes, y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de junio del año en curso.

Alcobendas, a 13 de julio de 2016

**EL CONCEJAL DELEGADO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

Fdo. Agustín Martín Torres

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JUNIO DE 2016.-**

Vista la documentación remitida por la Intervención General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, se da cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de la ejecución de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes y la situación de la Tesorería, referido todo ello al **31 de junio** del año en curso.

Información que se remite:

Estado de Ingresos:

1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por subconceptos de ingreso.

Estado de Gastos:

1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por partidas. Clasificado por Centros Gestores.

Estado de la Tesorería:

1. - Estado de situación de existencias en Tesorería.

Alcobendas, 8 de julio de 2016

EL CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA


Fdo. D. Agustín Martín Torres.



Por esta Intervención General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, se da cuenta a la Presidencia de este Ayuntamiento de la ejecución del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes, así como de los movimientos y situación de la Tesorería, referido todo ello al **31 de junio** del año en curso.

Información que se remite:

Estado de Ingresos:

1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por subconceptos de ingreso.

Estado de Gastos:

1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por partidas. Clasificado por Centros Gestores.

Estado de la Tesorería:

1. - Estado de situación de existencias en Tesorería.

Alcobendas, **8 de julio de 2016.** –

LA INTERVENTORA GENERAL

D^a. Beatriz Rodríguez Puebla





INDICE

NUMERO ORDEN	DESCRIPCIÓN	PAGINA
1	Propuesta de acuerdo	
2	Informe de Intervención	
	PATRONATO SOCIOCULTURAL	
3	Estado de Ingresos	
4	Estado de Gastos	
5	Estado de la Tesorería	
	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	
6	Estado de Ingresos	
7	Estado de Gastos	
8	Estado de la Tesorería	
	PATRONATO DE DEPORTES	
9	Estado de Ingresos	
10	Estado de Gastos	
11	Estado de la Tesorería	

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1
Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos		Recaudación neta	
						Derechos reconocidos netos	% sobre previsiones definitivas	Recaudación neta	% sobre derechos reconocidos netos
01	31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	1.000,00	0,00	1.000,00	338,35	33,84%	338,35	100,00%
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.941.600,00	0,00	1.941.600,00	1.074.627,77	55,35%	1.058.334,83	98,48%
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	417.897,00	0,00	417.897,00	194.789,87	46,61%	136.505,98	70,08%
01	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	100.000,00	0,00	100.000,00	73.485,11	73,49%	71.358,28	97,11%
01	34901	Otros precios públicos.	10.000,00	0,00	10.000,00	323.047,03	3.230,47%	308.416,14	95,47%
01	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00%	0,00	0,00%
01	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	5.914,82	0,00%	3.023,08	51,11%
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	18.422.773,37	0,00	18.422.773,37	19.502.385,00	118,75%	8.625.000,00	44,23%
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	520.668,00	0,00	520.668,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	0,00	151.058,74	151.058,74	151.058,74	100,00%	0,00	0,00%
01	52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	1.000,00	43,80	4,38%	43,80	100,00%
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	25.000,00	59.492,75	237,97%	38.700,07	65,05%
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	62.782,00	0,00	62.782,00	47.986,54	76,43%	8.430,55	17,57%
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	248.703,00	0,00	248.703,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	52.217,00	0,00	52.217,00	14.528,71	27,82%	14.528,71	100,00%
01		PATRONATO SOCIO-CULTURAL	19.801.640,37	161.068,74	19.962.699,11	21.447.703,66		10.264.679,87	
		TOTAL	19.801.640,37	161.068,74	19.962.699,11	21.447.703,66		10.264.679,87	

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos		Recaudación neta	
					Derechos reconocidos netos	% sobre previsiones definitivas	Recaudación neta	% sobre derechos reconocidos netos
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.470.497,00	0,00	2.470.497,00	1.672.208,12	67,69%	1.577.676,44	94,36%
4	Transferencia corrientes.	16.943.441,37	151.058,74	17.094.500,11	19.653.443,74	114,97%	8.625.000,00	43,89%
5	Ingresos patrimoniales.	88.782,00	0,00	88.782,00	107.523,09	121,11%	47.174,42	43,87%
7	Transferencias de capital.	246.703,00	0,00	246.703,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros.	52.217,00	0,00	52.217,00	14.526,71	27,82%	14.526,71	100,00%
	TOTAL	19.801.640,37	161.068,74	19.962.699,11	21.447.703,66		10.264.676,67	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
					Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.390.902,81	151.058,74	13.541.961,55	14.118.850,63	104,26%	6.891.175,44	50,89%	6.887.376,21	99,94%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.924.957,56	0,00	5.924.957,56	4.732.953,43	79,88%	2.816.737,77	47,54%	2.262.001,09	80,31%
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.821,67	18,81%	2.821,67	18,81%	2.742,77	97,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.860,00	0,00	170.860,00	84.300,00	37,63%	46.810,00	27,40%	46.810,00	100,00%
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%
6	INVERSIONES REALES.	246.703,00	0,00	246.703,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	12.000,00	22,98%	12.000,00	22,98%	10.000,00	83,33%
	TOTAL	18.801.840,37	161.058,74	19.962.899,11	18.930.925,73		9.768.644,88		8.208.930,07	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
121	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	31.554,60	0,00%	31.554,60	0,00%	31.554,60	100,00%
121	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	25.787,86	0,00%	25.787,86	0,00%	25.787,86	100,00%
121	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	16.519,26	0,00%	16.519,26	0,00%	16.519,26	100,00%
121	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	10.462,20	0,00%	10.251,07	0,00%	10.251,07	100,00%
121	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	12.182,79	0,00%	12.182,79	0,00%	12.182,79	100,00%
121	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	470,66	0,00%	470,66	0,00%	470,66	100,00%
121	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	18.483,19	0,00%	18.483,19	0,00%	18.483,19	100,00%
121	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	53.405,73	0,00%	53.405,73	0,00%	53.405,73	100,00%
121	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	124.625,01	0,00%	124.625,01	0,00%	124.625,01	100,00%
121	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	13.731,47	0,00%	13.731,47	0,00%	13.731,47	100,00%
121	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	67.371,49	0,00%	67.371,49	0,00%	67.371,49	100,00%
121	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	374.594,26		374.383,13		374.383,13	
121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	2.664,85	0,00%	2.664,85	0,00%	2.664,85	100,00%
121	22602	Publicidad y propaganda.	76.200,00	0,00	76.200,00	188.982,70	248,01%	188.982,70	248,01%	155.564,07	82,32%
121	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00%	91,00	0,00%	91,00	100,00%
121	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	21.760,47	0,00%	21.760,47	0,00%	21.760,47	100,00%
121	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	31.700,00	0,00	31.700,00	105.313,78	332,22%	41.458,69	130,78%	40.383,14	97,41%
121	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	107.900,00	0,00	107.900,00	318.812,80		284.855,71		220.463,53	
121		COMUNICACION	107.900,00	0,00	107.900,00	693.407,06		629.338,84		594.846,66	

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

53

Página: 2
Fecha: 08/07/2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
362	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	12.796,35	0,00%	12.796,35	0,00%	12.796,35	100,00%
362	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.822,23	0,00%	6.822,23	0,00%	6.822,23	100,00%
362	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.652,35	0,00%	1.652,35	0,00%	1.652,35	100,00%
362	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.667,50	0,00%	6.667,50	0,00%	6.667,50	100,00%
362	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.550,42	0,00%	24.550,42	0,00%	24.550,42	100,00%
362	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	186.190,68	0,00%	186.190,68	0,00%	186.176,24	99,99%
362	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	14.387,95	0,00%	14.387,95	0,00%	14.387,95	100,00%
362	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	65.375,57	0,00%	65.375,57	0,00%	65.375,57	100,00%
362	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	318.443,05		318.443,05		318.428,61	
362	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	438,04	0,00%	438,04	0,00%	438,04	100,00%
362	22005	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00%	438,50	0,00%	438,50	100,00%
362	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	4.161,91	0,00%	4.161,91	0,00%	2.742,49	65,90%
362	22608	Programación Cultural	162.990,00	0,00	162.990,00	96.739,86	59,35%	87.636,45	53,77%	63.142,87	72,05%
362	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00%	217,80	0,00%	217,80	100,00%
362	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	15.297,42	0,00%	15.297,42	0,00%	15.297,42	100,00%
362	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	205.238,56	0,00	205.238,56	368.309,04	179,45%	203.067,59	98,94%	150.634,34	74,18%
362	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	368.228,56	0,00	368.228,56	485.602,57		311.287,71		232.911,46	
362	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00%	40.810,00	0,00%	40.810,00	100,00%
362	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	58.300,00		40.810,00		40.810,00	
362		JOVENTUD	368.228,56	0,00	368.228,56	862.345,62		670.510,76		592.150,07	

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
373	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	0,00	85.992,00	85.992,32	100,00%	42.996,18	50,00%	42.996,18	100,00%
373	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,02	100,00%	10.881,14	57,54%	10.881,14	100,00%
373	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	18.881,30	0,00%	8.462,07	0,00%	8.462,07	100,00%
373	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.750,00	0,00	27.750,00	69.375,20	250,00%	39.563,79	142,57%	39.563,79	100,00%
373	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	67.604,00	0,00	67.604,00	99.552,62	147,26%	39.725,47	58,76%	39.387,16	99,15%
373	12006	Trienios. Funcionarios	23.618,00	0,00	23.618,00	39.338,94	166,56%	18.310,20	77,53%	18.308,23	99,99%
373	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.345,00	0,00	7.345,00	8.205,73	111,72%	4.372,63	59,53%	4.361,29	99,74%
373	12100	Complemento de destino. Funcionarios	41.264,00	0,00	41.264,00	71.779,02	173,95%	36.032,90	87,32%	36.092,53	100,17%
373	12101	Complemento específico. Funcionarios	130.919,00	0,00	130.919,00	225.711,31	172,41%	111.883,42	85,31%	111.606,79	99,93%
373	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.474,00	0,00	29.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	707.874,00	0,00	707.874,00	928.561,06	131,18%	406.211,73	57,38%	406.211,73	100,00%
373	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	9.332,00	0,00	9.332,00	2.688,86	28,81%	2.627,06	28,15%	2.627,06	100,00%
373	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	231.688,00	0,00	231.688,00	151.892,97	65,56%	125.887,88	54,34%	125.770,46	99,91%
373	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordinarias)	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	0,00	0,00	0,00	3.334,30	0,00%	2.401,38	0,00%	2.401,38	100,00%
373	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	212.835,00	0,00	212.835,00	119.484,82	56,19%	89.385,22	42,04%	87.373,02	97,75%
373	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.402,00	0,00	82.402,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	15000	Productividad.	364.635,00	0,00	364.635,00	91.991,15	25,23%	50.378,82	13,82%	50.378,82	100,00%
373	15100	Gratificaciones.	31.695,00	0,00	31.695,00	3.887,13	12,26%	3.887,13	12,26%	3.887,13	100,00%
373	16000	Seguridad Social.	362.333,00	0,00	362.333,00	653.734,16	180,42%	182.887,95	50,42%	182.687,95	100,00%
373	16204	Acción social.	302.946,00	0,00	302.946,00	89.889,16	29,67%	87.389,16	28,85%	86.102,61	98,53%
373	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	6.815,42	0,00%	6.815,42	0,00%	6.815,42	100,00%
373	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.741.389,00	0,00	2.741.389,00	2.690.005,59		1.289.699,55		1.266.914,76	
373	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	11.147,00	67,56%	8.189,28	49,63%	6.824,40	83,33%
373	21600	Mto. Equipos para procesos de información.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.621,40	98,27%	1.621,40	98,27%	1.621,40	100,00%
373	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.765,00	0,00	1.765,00	1.427,93	80,90%	1.427,93	80,90%	1.308,92	91,67%
373	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	415,00	0,00	415,00	534,07	128,69%	534,07	128,69%	502,07	94,01%
373	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	544,07	21,76%	544,07	21,76%	480,98	88,40%
373	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	1.793,15	13,79%	1.508,80	84,14%
373	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	22003	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.618,40	12,45%	1.618,40	12,45%	1.618,40	100,00%

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
373	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	0,00	5.000,00	853,26	17,07%	853,28	17,07%	163,92	19,21%
373	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	76,63%	2.299,00	76,63%	2.299,00	100,00%
373	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%
373	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	30.280,00	0,00	30.280,00	16.100,00	53,17%	16.100,00	53,17%	16.100,00	100,00%
373	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.360,00	0,00	93.360,00	49.145,13		34.980,56		32.427,89	
373	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	1.736,14	11,57%	1.736,14	11,57%	1.736,14	100,00%
373	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1.085,53	0,00%	1.085,53	0,00%	1.006,63	92,73%
373	3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.821,67		2.821,67		2.742,77	
373	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
373	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	12.000,00	22,98%	12.000,00	22,98%	10.000,00	83,33%
373	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	12.000,00		12.000,00		10.000,00	
373		DIRECCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES.	2.902.966,00	0,00	2.902.966,00	2.753.972,39		1.319.501,78		1.311.085,42	

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
374	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,00	0,00	37.820,00	48.850,89	129,17%	10.575,16	27,96%	10.575,16	100,00%
374	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	84.823,00	0,00	84.823,00	62.936,54	74,20%	27.226,64	32,10%	27.226,64	100,00%
374	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	116.543,00	0,00	116.543,00	93.942,94	80,61%	46.814,84	40,17%	46.814,84	100,00%
374	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.628,00	0,00	57.628,00	79.723,68	138,34%	38.046,09	66,02%	38.046,09	100,00%
374	12006	Trienios. Funcionarios	54.913,00	0,00	54.913,00	58.757,61	107,00%	24.052,17	43,80%	24.052,17	100,00%
374	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	8.751,00	0,00	8.751,00	9.006,01	102,91%	4.197,55	47,97%	4.197,55	100,00%
374	12100	Complemento de destino. Funcionarios	112.365,00	0,00	112.365,00	106.563,08	94,84%	45.254,90	40,27%	45.254,90	100,00%
374	12101	Complemento específico. Funcionarios	324.813,00	0,00	324.813,00	307.689,22	94,73%	142.178,71	43,77%	142.178,71	100,00%
374	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.088.015,00	0,00	2.088.015,00	1.955.114,79	93,84%	976.827,30	46,78%	976.827,30	100,00%
374	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	141.880,00	0,00	141.880,00	208.029,01	146,62%	78.733,49	55,49%	78.733,49	100,00%
374	16000	Seguridad Social.	871.865,81	0,00	871.865,81	899.556,98	103,18%	361.098,19	41,42%	361.098,19	100,00%
374	1	GASTOS DE PERSONAL.	3.899.416,81	0,00	3.899.416,81	3.830.170,73		1.755.005,04		1.755.005,04	
374	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	625,00	0,00	625,00	254,10	40,86%	254,10	40,66%	203,28	80,00%
374	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	11.727,13	72,39%	9.928,38	61,29%	6.158,62	62,03%
374	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.478,87	85,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	4.750,00	0,00	4.750,00	807,72	17,00%	807,72	17,00%	641,64	79,44%
374	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	55.100,00	0,00	55.100,00	39.381,40	71,47%	39.381,40	71,47%	31.686,54	80,46%
374	22005	Material Técnico	15.800,00	0,00	15.800,00	5.657,71	35,81%	5.657,71	35,81%	5.175,58	91,48%
374	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	310,00	15,50%	310,00	15,50%	260,00	83,87%
374	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	30,49	20,33%	30,49	20,33%	30,49	100,00%
374	22110	Suministro Productos de Limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.584,80	99,67%	1.536,80	33,41%	1.536,80	100,00%
374	22300	Transportes empresas Privadas	23.360,00	0,00	23.360,00	6.998,92	29,96%	6.998,92	29,96%	5.779,15	82,57%
374	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	956,88	7,25%	956,88	7,25%	956,88	100,00%
374	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	22602	Publicidad y propaganda.	73.365,00	0,00	73.365,00	17.339,16	23,63%	16.608,36	22,64%	15.483,61	93,23%
374	22608	Programación Cultural	521.322,00	0,00	521.322,00	416.401,90	79,87%	346.370,38	66,44%	303.328,64	87,57%
374	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	186.500,00	0,00	186.500,00	157.023,71	84,20%	106.707,16	57,22%	11.152,16	10,45%
374	22899	Otros gastos diversos.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.460,28	53,27%	2.450,28	53,27%	706,07	28,82%
374	22700	Limpieza Empresas Privadas	560.327,00	0,00	560.327,00	531.718,36	94,89%	270.342,15	48,25%	224.484,34	83,04%
374	22706	Estudios y trabajos técnicos.	519.800,00	0,00	519.800,00	379.546,82	73,02%	93.441,73	17,98%	52.191,17	55,85%
374	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.168.708,00	0,00	1.168.708,00	878.325,87	75,15%	407.561,95	34,88%	353.393,44	86,69%

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 6

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
374	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.176.507,00	0,00	3.176.507,00	2.455.994,12		1.309.444,41		1.013.168,41	
374	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	24.500,00	0,00	24.500,00	6.000,00	24,49%	6.000,00	24,49%	6.000,00	100,00%
374	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	48914	Transferencias Ctes. FAMELLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.860,00	0,00	170.860,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
374	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	6	INVERSIONES REALES.	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00		0,00		0,00	
374		CULTURA	7.290.283,81	0,00	7.290.283,81	6.292.164,85		3.070.449,45		2.774.173,45	

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
375	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	356.185,00	0,00	356.185,00	356.643,09	100,13%	163.907,24	46,02%	163.907,24	100,00%
375	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	135.455,00	0,00	135.455,00	133.901,47	98,85%	64.702,81	47,77%	64.702,81	100,00%
375	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	78.980,00	0,00	78.980,00	89.849,53	113,76%	43.480,67	55,05%	43.480,67	100,00%
375	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.177,00	0,00	33.177,00	33.176,96	100,00%	16.588,48	50,00%	16.588,48	100,00%
375	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	0,00	20.570,00	10.284,80	50,00%	5.142,40	25,00%	5.142,40	100,00%
375	12006	Trienios. Funcionarios	160.808,00	0,00	160.808,00	159.800,80	99,37%	74.345,52	46,23%	74.345,52	100,00%
375	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.386,00	0,00	7.386,00	7.028,97	95,17%	3.329,25	45,08%	3.329,25	100,00%
375	12100	Complemento de destino. Funcionarios	244.447,00	0,00	244.447,00	246.776,38	100,95%	114.181,84	46,71%	114.181,84	100,00%
375	12101	Complemento específico. Funcionarios	574.919,00	0,00	574.919,00	576.987,34	100,36%	296.915,75	51,64%	296.915,75	100,00%
375	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	3.333.615,00	0,00	3.333.615,00	3.333.531,21	100,00%	1.502.942,37	45,08%	1.502.942,37	100,00%
375	13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	150.296,00	0,00	150.296,00	150.648,47	100,23%	72.284,41	48,09%	72.284,41	100,00%
375	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	136.428,00	0,00	136.428,00	122.252,88	89,61%	117.096,48	85,83%	117.096,48	100,00%
375	14300	Otro personal.	0,00	130.875,26	130.875,26	131.789,44	100,70%	121.739,67	93,02%	121.739,67	100,00%
375	16000	Seguridad Social.	1.517.831,00	20.183,48	1.538.014,48	1.552.965,66	100,97%	576.987,78	37,52%	576.987,78	100,00%
375	1	GASTOS DE PERSONAL.	6.750.097,00	151.058,74	6.901.155,74	6.905.637,00		3.173.644,67		3.173.644,67	
375	20400	Arrendamto. de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00%	768,35	0,00%	768,35	100,00%
375	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	4.790,00	0,00	4.790,00	918,30	19,17%	918,30	19,17%	688,64	76,08%
375	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.690,00	0,00	4.690,00	3.010,51	64,19%	3.010,51	64,19%	2.932,83	97,42%
375	22005	Material Técnico	33.230,00	0,00	33.230,00	21.291,23	64,07%	21.291,23	64,07%	18.788,99	88,25%
375	22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	0,00	297.200,00	188.630,00	63,47%	139.193,72	46,84%	109.126,00	78,40%
375	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	45,29	6,12%	45,29	6,12%	45,29	100,00%
375	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	9.200,00	0,00	9.200,00	3.232,40	35,13%	3.232,40	35,13%	2.158,84	66,79%
375	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	7.090,98	63,60%	7.090,98	63,60%	4.664,48	65,78%
375	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,03	10,00%	100,03	10,00%	100,03	100,00%
375	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	22608	Programación Cultural	197.000,00	0,00	197.000,00	42.544,70	21,60%	34.490,20	17,51%	28.729,20	83,30%
375	22699	Otros gastos diversos.	8.700,00	0,00	8.700,00	41,41	0,48%	41,41	0,48%	41,41	100,00%
375	22700	Limpieza Empresas Privadas	249.164,00	0,00	249.164,00	307.925,57	123,58%	156.095,91	62,65%	130.304,18	83,48%
375	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	2.036,00	30,16%	2.036,00	30,16%	0,00	0,00%
375	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	578.454,00	0,00	578.454,00	224.856,26	38,87%	180.311,60	31,17%	161.141,89	89,37%

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 8

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
375	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.407.068,00	0,00	1.407.068,00	802.491,03		548.625,93		489.800,13	
375	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	6	INVERSIONES REALES.	34.573,00	0,00	34.573,00	0,00		0,00		0,00	
375		EDUCACION	8.191.738,00	151.056,74	8.342.794,74	7.708.128,03		3.722.270,60		3.633.144,60	

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica -PLENO-)

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
376	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	151.034,00	0,00	151.034,00	119.983,04	79,44%	71.124,14	47,09%	63.625,59	89,46%
376	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	566.080,00	0,00	566.080,00	485.854,64	82,29%	251.279,21	44,39%	212.855,69	84,71%
376	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00%	6,56	0,00%	6,56	100,00%
376	22101	Suministro de Agua.	54.780,00	0,00	54.780,00	30.988,58	56,53%	30.968,58	56,53%	22.946,87	74,10%
376	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00%	967,50	0,00%	967,50	100,00%
376	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.127,46	0,00%	3.127,46	0,00%	3.127,46	100,00%
376	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	771.894,00	0,00	771.894,00	620.907,78		357.473,45		303.529,67	
376	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	14.725,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	6	INVERSIONES REALES.	168.630,00	0,00	168.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376		MANTENIMIENTO	940.624,00	0,00	940.624,00	620.907,78		357.473,45		303.529,67	
		TOTAL	19.801.640,37	151.058,74	19.952.699,11	10.930.925,73		9.769.644,88		9.208.930,07	

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2016 hasta 30/06/2016

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57110	CAJA DE CATALUÑA - OPERATIVA	4.709,84	975.133,82	898.998,29	80.845,37
57111	CAJA DE CATALUÑA - TEATRO AUDITORIO	35.893,11	149.545,47	165.338,28	20.100,30
57120	BANKIA - NOMINAS	13.381,80	10.184.416,35	10.115.824,48	81.973,67
57122	BANKIA - TELEPAGO	2.766,28	372.539,07	270.024,89	105.280,46
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	1.400,27	1.498,00	0,00	2.898,27
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	76.053,45	115.944,73	190.800,30	1.197,88
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	32.092,41	30.422,49	32.998,92	29.515,98
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	431.095,18	6.084.006,43	5.954.927,95	560.173,66
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	7.396,98	188.403,64	170.225,91	25.574,71
57510	A.C.F. PSC - CARACTER GRAL/PERSONAL/CONTR (2013/0714/21/0200032095)	42.940,10	11.051,83	20.387,78	33.604,15
	TOTAL	647.729,42	18.112.961,83	17.819.526,80	941.164,45