



# **PATRONATO SOCIO CULTURAL**

**LIQUIDACIÓN 2016**

**EJERCICIO 2018**

Ejercicio Contable: 2016

**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					
121	33900	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	31.554,60	31.554,60	31.554,60	0,00	-31.554,60
121	33900	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	25.787,86	25.787,86	25.787,86	0,00	-25.787,86
121	33900	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	16.519,26	16.519,26	16.519,26	0,00	-16.519,26
121	33900	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	10.462,20	10.251,07	10.251,07	0,00	-10.251,07
121	33900	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.971,66	12.182,79	12.182,79	0,00	-12.182,79
121	33900	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	470,66	470,66	470,66	0,00	-470,66
121	33900	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	18.483,19	18.483,19	18.483,19	0,00	-18.483,19
121	33900	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	53.405,73	53.405,73	53.405,73	0,00	-53.405,73
121	33900	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	194.164,53	194.164,53	194.164,53	0,00	-194.164,53
121	33900	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	13.731,47	13.731,47	13.731,47	0,00	-13.731,47
121	33900	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	94.552,07	94.552,07	94.552,07	0,00	-94.552,07
121	33900	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	2.664,85	2.664,85	2.664,85	2.664,85	2.664,85	0,00	0,00
121	33900	22602	Publicidad y propaganda.	76.200,00	137.399,49	213.599,49	204.044,25	204.044,25	204.044,25	0,00	9.555,24
121	33900	22699	Otros gastos diversos.	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
121	33900	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	21.760,47	21.760,47	21.760,47	21.760,47	21.760,47	0,00	0,00
121	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	31.700,00	65.119,78	96.819,78	91.176,50	91.176,50	65.119,78	26.056,72	5.643,28
187	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	150,98	150,98	150,98	0,00	-150,98
362	33700	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	12.796,35	12.796,35	12.796,35	0,00	-12.796,35
362	33700	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.822,23	6.822,23	6.822,23	0,00	-6.822,23
362	33700	12006	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.652,35	1.652,35	1.652,35	0,00	-1.652,35
362	33700	12100	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.667,50	6.667,50	6.667,50	0,00	-6.667,50
362	33700	12101	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.550,42	24.550,42	24.550,42	0,00	-24.550,42
362	33700	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	186.190,68	186.190,68	186.190,68	0,00	-186.190,68
362	33700	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	14.387,95	14.387,95	14.387,95	0,00	-14.387,95
362	33700	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	65.375,57	65.375,57	65.375,57	0,00	-65.375,57
362	33700	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	0,00	0,00
362	33700	22005	Material Técnico	0,00	438,50	438,50	438,50	438,50	438,50	0,00	0,00
362	33700	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	4.161,91	4.161,91	4.161,91	4.161,91	4.161,91	0,00	0,00
362	33700	22608	Programación Cultural	162.990,00	0,00	162.990,00	120.909,49	120.909,49	113.046,47	7.863,02	42.080,51
362	33700	22699	Otros gastos diversos.	0,00	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00
362	33700	22700	Limpieza Empresas Privadas	0,00	15.297,42	15.297,42	15.297,42	15.297,42	15.297,42	0,00	0,00
362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	205.238,56	43.164,14	248.402,70	265.159,95	265.159,95	250.009,95	15.150,00	-16.757,25

Ejercicio Contable: 2016

**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					
362	33700	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	0,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	0,00	0,00
373	33000	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	85.992,00	0,00	85.992,00	85.992,32	85.992,32	85.992,32	0,00	-0,32
373	33000	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,02	18.910,02	18.910,02	0,00	-0,02
373	33000	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	8.462,07	8.462,07	8.462,07	0,00	-8.462,07
373	33000	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.750,00	0,00	27.750,00	50.521,78	50.521,78	50.467,70	54,08	-22.771,78
373	33000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	67.604,00	0,00	67.604,00	78.820,84	78.825,91	78.825,91	0,00	-11.221,91
373	33000	12006	Trienios. Funcionarios	23.618,00	0,00	23.618,00	29.941,81	29.936,74	29.936,74	0,00	-6.318,74
373	33000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.345,00	0,00	7.345,00	7.528,62	7.528,62	7.528,62	0,00	-183,62
373	33000	12100	Complemento de destino. Funcionarios	41.264,00	0,00	41.264,00	52.586,21	52.586,21	52.586,21	0,00	-11.322,21
373	33000	12101	Complemento específico. Funcionarios	130.919,00	0,00	130.919,00	166.084,55	166.084,55	166.084,55	0,00	-35.165,55
373	33000	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.474,00	0,00	29.474,00	53.369,15	53.369,15	53.369,15	0,00	-23.895,15
373	33000	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	707.874,00	0,00	707.874,00	779.640,39	779.640,39	779.640,39	0,00	-71.766,39
373	33000	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	9.332,00	0,00	9.332,00	3.965,37	3.965,37	3.965,37	0,00	5.366,63
373	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	231.688,00	0,00	231.688,00	222.136,42	222.280,66	222.207,99	72,67	9.407,34
373	33000	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordinarias)	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00
373	33000	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	0,00	0,00	0,00	4.326,76	4.182,52	4.182,52	0,00	-4.182,52
373	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	212.635,00	0,00	212.635,00	141.030,94	141.030,94	140.496,72	534,22	71.604,06
373	33000	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.402,00	0,00	82.402,00	149.856,68	149.856,68	149.856,68	0,00	-67.454,68
373	33000	15000	Productividad.	364.635,00	0,00	364.635,00	123.250,70	123.265,06	123.265,06	0,00	241.369,94
373	33000	15100	Gratificaciones.	31.695,00	0,00	31.695,00	4.980,56	4.966,20	4.832,14	134,06	26.728,80
373	33000	16000	Seguridad Social.	362.333,00	0,00	362.333,00	346.007,26	346.007,26	346.007,26	0,00	16.325,74
373	33000	16204	Acción social.	302.946,00	0,00	302.946,00	184.658,26	184.658,26	183.622,96	1.035,30	118.287,74
373	33000	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	13.076,09	13.076,09	13.076,09	0,00	-13.076,09
373	33000	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	16.378,32	16.378,32	13.648,58	2.729,74	121,68
373	33000	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	28,60
373	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.765,00	0,00	1.765,00	1.598,48	1.598,48	1.565,07	33,41	166,52
373	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	415,00	0,00	415,00	573,97	573,97	573,97	0,00	-158,97
373	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.112,51	1.112,51	916,67	195,84	1.387,49
373	33000	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	5.291,46	5.291,46	3.590,16	1.701,30	7.708,54
373	33000	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
373	33000	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	630,23	630,23	630,23	0,00	12.369,77
373	33000	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

Ejercicio Contable: 2016

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					
373	33000	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	0,00	5.000,00	979,59	979,59	957,09	22,50	4.020,41
373	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.141,16	3.141,16	3.141,16	0,00	-141,16
373	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
373	33000	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	30.280,00	0,00	30.280,00	31.756,98	31.756,98	31.756,98	0,00	-1.476,98
373	33000	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	6.298,43	6.298,43	6.298,43	0,00	8.701,57
373	33000	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1.358,91	1.358,91	1.358,91	0,00	-1.358,91
373	33000	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	28.967,00
373	92900	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
374	33210	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.489,00	0,00	33.489,00	27.627,89	27.627,89	27.627,89	0,00	5.861,11
374	33210	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.602,00	0,00	39.602,00	39.601,88	39.601,88	39.601,88	0,00	0,12
374	33210	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.132,00	0,00	11.132,00	10.897,97	10.897,97	10.897,97	0,00	234,03
374	33210	12006	Trienios. Funcionarios	14.589,00	0,00	14.589,00	13.509,92	13.509,92	13.509,92	0,00	1.079,08
374	33210	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.615,00	0,00	1.615,00	1.838,45	1.838,45	1.838,45	0,00	-223,45
374	33210	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.691,00	0,00	32.691,00	29.257,12	29.257,12	29.257,12	0,00	3.433,88
374	33210	12101	Complemento específico. Funcionarios	85.734,00	0,00	85.734,00	77.764,62	77.764,62	77.764,62	0,00	7.969,38
374	33210	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	683.964,44	0,00	683.964,44	681.655,32	681.655,32	681.655,32	0,00	2.309,12
374	33210	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	28.278,00	0,00	28.278,00	76.540,73	76.540,73	76.540,73	0,00	-48.262,73
374	33210	16000	Seguridad Social.	312.606,00	0,00	312.606,00	274.556,72	274.556,72	274.556,72	0,00	38.049,28
374	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.900,00	0,00	2.900,00	5.146,92	5.146,92	0,00	5.146,92	-2.246,92
374	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	617,79	617,79	528,69	89,10	382,21
374	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	55.000,00	20.000,00	75.000,00	74.682,87	74.682,87	66.417,12	8.265,75	317,13
374	33210	22005	Material Técnico	9.000,00	0,00	9.000,00	4.685,25	4.685,25	4.342,49	342,76	4.314,75
374	33210	22608	Programación Cultural	41.380,00	0,00	41.380,00	39.404,26	39.404,26	16.094,97	23.309,29	1.975,74
374	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	0,00	144.389,00	124.255,20	124.255,20	103.555,66	20.699,54	20.133,80
374	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.037,36	13.037,36	9.200,00	3.837,36	-37,36
374	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	466.446,00	0,00	466.446,00	435.235,53	435.235,53	369.451,95	65.783,58	31.210,47
374	33210	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
374	33300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
374	33300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	21.788,12	21.788,12	21.788,12	0,00	-21.788,12
374	33300	12006	Trienios. Funcionarios	3.733,00	0,00	3.733,00	3.291,15	3.291,15	3.291,15	0,00	441,85
374	33300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.216,00	0,00	2.216,00	1.889,28	1.889,28	1.889,28	0,00	326,72
374	33300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	7.394,00	0,00	7.394,00	7.393,68	7.393,68	7.393,68	0,00	0,32

Ejercicio Contable: 2016

**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					
374	33300	12101	Complemento específico. Funcionarios	26.653,00	0,00	26.653,00	26.653,32	26.653,32	26.653,32	0,00	-0,32
374	33300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	226.017,00	0,00	226.017,00	171.916,92	171.916,92	171.916,92	0,00	54.100,08
374	33300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	37.173,00	0,00	37.173,00	37.173,44	37.173,44	37.173,44	0,00	-0,44
374	33300	16000	Seguridad Social.	96.750,00	0,00	96.750,00	70.379,11	70.379,11	70.379,11	0,00	26.370,89
374	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	443,79	443,79	328,60	115,19	556,21
374	33300	22005	Material Técnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,50	1.910,50	1.439,50	471,00	89,50
374	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.624,80	4.624,80	3.481,80	1.143,00	-24,80
374	33300	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	18.723,12	18.723,12	15.914,69	2.808,43	-1.223,12
374	33300	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	5.137,25	5.137,25	2.401,93	2.735,32	8.062,75
374	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	957,25	957,25	957,25	0,00	2.242,75
374	33300	22602	Publicidad y propaganda.	49.650,00	0,00	49.650,00	36.490,13	36.490,13	25.269,59	11.220,54	13.159,87
374	33300	22608	Programación Cultural	76.100,00	0,00	76.100,00	52.730,92	52.730,92	49.834,91	2.896,01	23.369,08
374	33300	22699	Otros gastos diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
374	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	174.200,00	0,00	174.200,00	177.583,51	177.583,51	148.104,10	29.479,41	-3.383,51
374	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	213.180,00	0,00	213.180,00	177.911,35	177.911,35	149.925,86	27.985,49	35.268,65
374	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	21.123,98	21.123,98	11.407,00	9.716,98	-1.123,98
374	33301	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,02	18.910,02	18.910,02	0,00	-0,02
374	33301	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	27.609,00	0,00	27.609,00	27.608,80	27.608,80	27.608,80	0,00	0,20
374	33301	12006	Trienios. Funcionarios	10.009,00	0,00	10.009,00	10.001,88	10.001,88	10.001,88	0,00	7,12
374	33301	12100	Complemento de destino. Funcionarios	18.030,00	0,00	18.030,00	18.016,25	18.016,25	18.016,25	0,00	13,75
374	33301	12101	Complemento específico. Funcionarios	52.332,00	0,00	52.332,00	52.331,76	52.331,76	52.331,76	0,00	0,24
374	33301	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	438.782,00	0,00	438.782,00	413.595,81	413.595,81	413.595,81	0,00	25.186,19
374	33301	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	35.164,00	0,00	35.164,00	35.655,37	35.655,37	35.655,37	0,00	-491,37
374	33301	16000	Seguridad Social.	188.130,00	0,00	188.130,00	167.090,09	167.090,09	167.090,09	0,00	21.039,91
374	33301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	950,00	0,00	950,00	537,52	537,52	448,60	88,92	412,48
374	33301	22005	Material Técnico	1.900,00	0,00	1.900,00	2.648,29	2.648,29	1.706,29	942,00	-748,29
374	33301	22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	1.245,54	1.245,54	1.245,54	0,00	-1.245,54
374	33301	22602	Publicidad y propaganda.	23.715,00	0,00	23.715,00	17.593,84	17.593,84	14.912,59	2.681,25	6.121,16
374	33301	22608	Programación Cultural	378.542,00	0,00	378.542,00	378.098,60	378.098,60	306.359,87	71.738,73	443,40
374	33301	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	160.000,00	0,00	160.000,00	99.349,50	99.349,50	99.349,50	0,00	60.650,50
374	33301	22699	Otros gastos diversos.	600,00	0,00	600,00	657,55	657,55	556,75	100,80	-57,55
374	33301	22700	Limpieza Empresas Privadas	50.087,00	0,00	50.087,00	40.836,48	40.836,48	32.985,62	7.850,86	9.250,52

Ejercicio Contable: 2016

**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					
374	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	158.269,00	0,00	158.269,00	84.776,40	84.776,40	57.249,40	27.527,00	73.492,60
374	33301	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
374	33301	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.500,00	0,00	23.500,00	22.419,31	22.419,31	19.083,15	3.336,16	1.080,69
374	33400	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.052,00	0,00	16.052,00	16.051,68	16.051,68	16.051,68	0,00	0,32
374	33400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.563,00	0,00	11.563,00	11.059,00	11.059,00	11.059,00	0,00	504,00
374	33400	12006	Trienios. Funcionarios	5.899,00	0,00	5.899,00	5.820,18	5.820,18	5.820,18	0,00	78,82
374	33400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,00	0,00	951,00	945,42	945,42	945,42	0,00	5,58
374	33400	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.135,00	0,00	11.135,00	10.234,40	10.234,40	10.234,40	0,00	900,60
374	33400	12101	Complemento específico. Funcionarios	25.566,00	0,00	25.566,00	23.356,32	23.356,32	23.356,32	0,00	2.209,68
374	33400	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	256.416,00	0,00	256.416,00	256.414,73	256.414,73	256.414,73	0,00	1,27
374	33400	16000	Seguridad Social.	99.396,00	0,00	99.396,00	89.548,09	89.548,09	89.548,09	0,00	9.847,91
374	33400	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	625,00	0,00	625,00	508,20	508,20	457,38	50,82	116,80
374	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	778,21	778,21	363,26	414,95	121,79
374	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	88,25	88,25	22,50	65,75	11,75
374	33400	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	114,43	114,43	114,43	0,00	35,57
374	33400	22608	Programación Cultural	23.800,00	0,00	23.800,00	20.118,00	20.118,00	16.482,45	3.635,55	3.682,00
374	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	9.500,00	0,00	9.500,00	3.037,07	3.037,07	1.950,65	1.086,42	6.462,93
374	33400	22699	Otros gastos diversos.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.444,37	2.444,37	2.444,37	0,00	1.555,63
374	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.651,00	0,00	191.651,00	192.078,02	192.078,02	162.303,09	29.774,93	-427,02
374	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	216.131,00	0,00	216.131,00	215.919,86	215.919,86	173.176,95	42.742,91	211,14
374	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	0,00	66.250,00	60.385,11	60.385,11	28.056,56	32.328,55	5.864,89
374	33400	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00
374	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	40.766,96	40.766,96	21.623,52	19.143,44	9.233,04
374	33400	48914	Transferencias Ctes. FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
374	33400	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
374	33800	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,00	0,00	18.910,00	28.017,09	28.017,09	28.017,09	0,00	-9.107,09
374	33800	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.282,00	0,00	35.282,00	18.288,84	18.288,84	18.288,84	0,00	16.993,16
374	33800	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.732,00	0,00	26.732,00	26.732,26	26.732,26	26.732,26	0,00	-0,26
374	33800	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.933,00	0,00	34.933,00	34.913,48	34.913,48	34.913,48	0,00	19,52
374	33800	12006	Trienios. Funcionarios	20.683,00	0,00	20.683,00	18.216,32	18.216,32	18.216,32	0,00	2.466,68
374	33800	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.969,00	0,00	3.969,00	3.764,29	3.764,29	3.764,29	0,00	204,71
374	33800	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,00	0,00	43.115,00	31.950,75	31.950,75	31.950,75	0,00	11.164,25

Ejercicio Contable: 2016

**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					
374	33800	12101	Complemento específico. Funcionarios	134.528,00	0,00	134.528,00	126.016,60	126.016,60	126.016,60	0,00	8.511,40
374	33800	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	410.004,37	0,00	410.004,37	421.254,67	421.254,67	421.254,67	0,00	-11.250,30
374	33800	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	41.265,00	0,00	41.265,00	10.430,90	10.430,90	10.430,90	0,00	30.834,10
374	33800	16000	Seguridad Social.	247.815,00	0,00	247.815,00	192.755,40	192.755,40	192.755,40	0,00	55.059,60
374	33800	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	18.243,64	18.243,64	16.895,86	1.347,78	-2.043,64
374	33800	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	258,35	258,35	258,35	0,00	641,65
374	33800	22005	Material Tecnico	2.900,00	0,00	2.900,00	4.800,36	4.800,36	4.017,01	783,35	-1.900,36
374	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	775,68	775,68	683,91	91,77	1.224,32
374	33800	22300	Transportes empresas Privadas	5.860,00	0,00	5.860,00	6.710,25	6.710,25	6.710,25	0,00	-850,25
374	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	17.000,00	0,00	17.000,00	12.342,56	12.342,56	11.731,99	610,57	4.657,44
374	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	506.800,00	0,00	506.800,00	479.199,77	479.199,77	359.197,13	120.002,64	27.600,23
374	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	114.682,00	0,00	114.682,00	131.229,20	131.229,20	95.769,32	35.459,88	-16.547,20
375	32300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	135.455,00	0,00	135.455,00	133.220,86	133.220,86	133.220,86	0,00	2.234,14
375	32300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.271,00	0,00	51.271,00	52.243,18	52.243,18	52.243,18	0,00	-972,18
375	32300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.570,00	0,00	20.570,00	10.284,80	10.284,80	10.284,80	0,00	10.285,20
375	32300	12006	Trienios. Funcionarios	49.227,00	0,00	49.227,00	44.478,09	44.633,99	44.633,99	0,00	4.593,01
375	32300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.471,00	0,00	2.471,00	2.014,63	1.858,73	1.858,73	0,00	612,27
375	32300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	82.104,00	0,00	82.104,00	83.236,03	83.236,03	83.236,03	0,00	-1.132,03
375	32300	12101	Complemento específico. Funcionarios	203.285,00	0,00	203.285,00	205.656,19	295.748,28	295.748,28	0,00	-92.463,28
375	32300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.229.957,00	0,00	1.229.957,00	1.238.280,23	1.148.613,63	1.148.613,63	0,00	81.343,37
375	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	30.763,00	0,00	30.763,00	58.605,31	58.605,31	57.028,34	1.576,97	-27.842,31
375	32300	16000	Seguridad Social.	541.133,00	0,00	541.133,00	480.021,46	480.021,46	480.021,46	0,00	61.111,54
375	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.300,00	0,00	2.300,00	1.560,36	1.560,36	859,14	701,22	739,64
375	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.141,20	1.141,20	743,24	397,96	58,80
375	32300	22005	Material Tecnico	17.000,00	0,00	17.000,00	12.578,23	12.578,23	10.691,00	1.887,23	4.421,77
375	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	297.200,00	0,00	297.200,00	283.541,34	283.541,34	224.926,76	58.614,58	13.658,66
375	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	565,51	565,51	387,16	178,35	174,49
375	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	0,00	8.700,00	9.223,12	9.223,12	8.123,80	1.099,32	-523,12
375	32300	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.080,00	0,00	1.080,00	1.079,04	1.079,04	1.079,04	0,00	0,96
375	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	185.620,00	0,00	185.620,00	186.628,32	186.628,32	142.715,20	43.913,12	-1.008,32
375	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
375	32600	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	356.185,00	0,00	356.185,00	351.443,82	351.018,33	351.018,33	0,00	5.166,67

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 7

Fecha: 07/11/2017

Ejercicio Contable: 2016

**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					
375	32600	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.709,00	0,00	27.709,00	27.660,26	27.660,26	27.660,26	0,00	48,74
375	32600	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.177,00	0,00	33.177,00	33.372,20	33.372,20	33.372,20	0,00	-195,20
375	32600	12006	Trienios. Funcionarios	111.581,00	0,00	111.581,00	105.321,85	105.321,85	105.321,85	0,00	6.259,15
375	32600	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.915,00	0,00	4.915,00	4.722,99	4.722,99	4.722,99	0,00	192,01
375	32600	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,00	0,00	162.343,00	155.032,57	155.032,57	155.032,57	0,00	7.310,43
375	32600	12101	Complemento específico. Funcionarios	371.634,00	0,00	371.634,00	372.201,14	372.201,14	372.201,14	0,00	-567,14
375	32600	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.103.658,00	0,00	2.103.658,00	1.963.199,37	1.963.199,37	1.963.199,37	0,00	140.458,63
375	32600	13100	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	150.296,00	0,00	150.296,00	150.648,47	150.648,47	150.648,47	0,00	-352,47
375	32600	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	105.665,00	0,00	105.665,00	66.926,60	66.926,60	66.926,60	0,00	38.738,40
375	32600	14300	Otro personal.	0,00	179.532,43	179.532,43	159.738,59	159.738,59	159.738,59	0,00	19.793,84
375	32600	16000	Seguridad Social.	976.698,00	25.675,28	1.002.373,28	789.785,17	789.785,17	789.785,17	0,00	212.588,11
375	32600	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	220,00	0,00	220,00	199,65	199,65	163,35	36,30	20,35
375	32600	20400	Arrendamto. de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	768,35	768,35	768,35	0,00	-768,35
375	32600	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.490,00	0,00	2.490,00	825,66	825,66	825,66	0,00	1.664,34
375	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.490,00	0,00	3.490,00	5.187,05	5.187,05	3.653,42	1.533,63	-1.697,05
375	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	20.000,00	20.000,00	21.708,37	21.708,37	19.751,32	1.957,05	-1.708,37
375	32600	22005	Material Tecnico	16.230,00	0,00	16.230,00	20.690,76	20.690,76	11.322,23	9.368,53	-4.460,76
375	32600	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
375	32600	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	8.645,38	8.645,38	7.398,14	1.247,24	2.504,62
375	32600	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,03	100,03	100,03	0,00	899,97
375	32600	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
375	32600	22608	Programación Cultural	197.000,00	0,00	197.000,00	155.809,26	155.809,26	135.148,03	20.661,23	41.190,74
375	32600	22699	Otros gastos diversos.	8.700,00	0,00	8.700,00	1.375,43	1.375,43	821,72	553,71	7.324,57
375	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	248.084,00	0,00	248.084,00	298.834,26	298.834,26	251.045,61	47.788,65	-50.750,26
375	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	4.433,85	4.433,85	2.036,00	2.397,85	2.316,15
375	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	392.614,00	0,00	392.614,00	340.130,52	340.130,52	264.986,03	75.144,49	52.483,48
375	32600	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.073,00	0,00	9.073,00	4.853,39	4.853,39	0,00	4.853,39	4.219,61
375	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	20.000,00	0,00	20.000,00	18.804,73	18.804,73	1.528,51	17.276,22	1.195,27
375	32600	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	2.000,00	0,00	2.000,00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	-1.344,00
376	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	28.332,00	0,00	28.332,00	29.240,45	29.240,45	25.348,00	3.892,45	-908,45
376	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	27.533,00	0,00	27.533,00	34.116,66	34.116,66	22.191,75	11.924,91	-6.583,66
376	32300	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56	6,56	0,00	-6,56



Ejercicio Contable: 2016

**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					
376	32300	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	0,00	11.070,00	9.835,89	9.835,89	8.190,79	1.645,10	1.234,11
376	32300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	6.406,43	6.406,43	2.217,25	4.189,18	-6.406,43
376	32300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.127,46	3.127,46	3.127,46	0,00	-3.127,46
376	32300	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00	17,78	-17,78
376	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	42.000,00	0,00	42.000,00	13.391,24	13.391,24	0,00	13.391,24	28.608,76
376	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	4.905,00	0,00	4.905,00	8.818,13	8.818,13	5.303,08	3.515,05	-3.913,13
376	32300	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	24.000,00	0,00	24.000,00	32.879,62	32.879,62	0,00	32.879,62	-8.879,62
376	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	14.725,00	0,00	14.725,00	10.560,27	10.560,27	7.859,55	2.700,72	4.164,73
376	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	25.396,00	0,00	25.396,00	26.479,90	26.479,90	22.536,92	3.942,98	-1.083,90
376	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	156.489,00	0,00	156.489,00	133.631,66	133.631,66	111.955,38	21.676,28	22.857,34
376	32600	22101	Suministro de Agua.	13.250,00	0,00	13.250,00	15.965,93	15.965,93	15.229,23	736,70	-2.715,93
376	32600	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	4.417,61	4.417,61	0,00	4.417,61	-4.417,61
376	32600	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	19.000,00	0,00	19.000,00	75.422,14	75.422,14	0,00	75.422,14	-56.422,14
376	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.681,00	0,00	10.681,00	12.110,17	12.110,17	9.018,03	3.092,14	-1.429,17
376	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	72.364,00	0,00	72.364,00	64.637,03	64.637,03	54.749,43	9.887,60	7.726,97
376	33210	22101	Suministro de Agua.	5.620,00	0,00	5.620,00	5.412,40	5.412,40	4.286,85	1.125,55	207,60
376	33210	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	4.240,33	4.240,33	0,00	4.240,33	-4.240,33
376	33210	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	28,74	-28,74
376	33210	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	24.000,00	12.038,44	36.038,44	42.484,22	42.484,22	0,00	42.484,22	-6.445,78
376	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	14.200,00	0,00	14.200,00	42.916,97	42.916,97	32.793,99	10.122,98	-28.716,97
376	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	115.711,00	0,00	115.711,00	110.721,69	110.721,69	92.468,96	18.252,73	4.989,31
376	33300	22101	Suministro de Agua.	5.250,00	0,00	5.250,00	5.031,06	5.031,06	5.031,06	0,00	218,94
376	33300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	5.534,47	5.534,47	0,00	5.534,47	-5.534,47
376	33301	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	8.200,00	0,00	8.200,00	6.655,10	6.655,10	5.633,46	1.021,64	1.544,90
376	33301	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	54.378,00	0,00	54.378,00	53.582,34	53.582,34	43.525,21	10.057,13	795,66
376	33301	22101	Suministro de Agua.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.831,72	2.831,72	2.767,72	64,00	168,28
376	33301	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	9.011,35	9.011,35	0,00	9.011,35	-9.011,35
376	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	0,00	57.225,00	59.633,51	59.633,51	46.952,08	12.681,43	-2.408,51
376	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	105.905,00	0,00	105.905,00	98.549,19	98.549,19	81.395,32	17.153,87	7.355,81
376	33400	22101	Suministro de Agua.	16.590,00	0,00	16.590,00	17.027,75	17.027,75	15.559,20	1.468,55	-437,75
376	33400	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
376	33700	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	2.845,88	2.845,88	2.845,88	2.845,88	2.845,88	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2016

**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					
376	33700	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	6.642,85	6.642,85	6.642,85	6.642,85	6.642,85	0,00	0,00
376	33700	22101	Suministro de Agua.	0,00	947,87	947,87	947,87	947,87	947,87	0,00	0,00
376	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	7.000,00	0,00	7.000,00	982,82	982,82	0,00	982,82	6.017,18
376	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	33.700,00	0,00	33.700,00	38.178,16	38.178,16	25.584,51	12.593,65	-4.478,16
<b>TOTAL</b>				<b>19.801.640,37</b>	<b>599.246,15</b>	<b>20.400.886,52</b>	<b>19.765.439,79</b>	<b>19.765.439,79</b>	<b>18.431.710,23</b>	<b>1.333.729,56</b>	<b>635.446,73</b>

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derachos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previlón
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter pr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,11	0,00	0,00	1.356,11	1.356,11	0,00	356,11
34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.941.600,00	0,00	1.941.600,00	1.807.865,45	11.029,31	0,00	1.796.836,14	1.704.142,21	92.693,93	-144.763,86
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espe	417.897,00	0,00	417.897,00	332.646,96	0,00	0,00	332.646,96	328.577,62	4.069,34	-85.250,04
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano	100.000,00	0,00	100.000,00	100.860,61	557,98	0,00	100.302,63	96.345,44	3.957,19	302,63
34901	Otros precios públicos.	10.000,00	342.000,00	352.000,00	425.984,62	26.700,04	0,00	399.284,58	369.085,27	30.199,31	47.284,58
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	76,37
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	10.846,02	0,00	0,00	10.846,02	10.446,02	400,00	10.846,02
40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.422.773,37	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00
45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autón	520.668,00	0,00	520.668,00	425.974,04	0,00	0,00	425.974,04	84.792,12	341.181,92	-94.693,96
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autón	0,00	183.097,18	183.097,18	210.135,62	91.992,66	0,00	118.142,96	87.104,52	31.038,44	-64.954,22
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	74.148,97	74.148,97	74.148,97	0,00	0,00	74.148,97	0,00	74.148,97	0,00
52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	1.000,00	262,36	0,00	0,00	262,36	262,36	0,00	-737,64
54000	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	25.000,00	76.056,28	0,00	0,00	76.056,28	72.102,50	3.953,78	51.056,28
55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	62.782,00	0,00	62.782,00	57.170,62	0,00	0,00	57.170,62	9.454,54	47.716,08	-5.611,38
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	52.217,00	0,00	52.217,00	31.985,67	0,00	0,00	31.985,67	31.985,67	0,00	-20.231,33
	<b>TOTAL</b>	<b>19.801.640,37</b>	<b>599.246,15</b>	<b>20.400.886,52</b>	<b>20.224.846,07</b>	<b>130.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.094.566,08</b>	<b>19.465.207,12</b>	<b>629.358,96</b>	<b>-306.320,44</b>

Ejercicio Contable: 2016

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

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



# **PATRONATO SOCIO CULTURAL**

**AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN 2017 (A 30 JUNIO)**

**EJERCICIO 2018**



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
REGISTRO DE PLENO

23 AGO 2017

ENTRADA

N.º Registro: 187

Hora: 10:01

### PROPUESTA DE ACUERDO

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
ORDINARIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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 21 de julio de 2017

EL CONCEJAL DELEGADO  
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo. Agustín Martín Torres



## INDICE

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

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE  
LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2017.-**

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 **30 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, **20 de julio 2017**

EL CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA



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 **30 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:

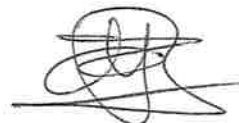
1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por partidas. Clasificado por Centros Gestores.

Estado de la Tesorería:

1. - Estado de situación de existencias en Tesorería.

Alcobendas, **20 de julio de 2017.** –

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL



D. Carlos Cueto Cedillo



**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.**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

**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.	2.370.220,00	0,00	2.370.220,00	1.299.067,33	54,81%	1.224.467,62	84,26%
4	Transferencia corrientes.	17.268.561,70	858.336,77	18.126.898,47	17.341.840,83	95,67%	7.994.581,72	46,10%
5	Ingresos patrimoniales.	89.732,00	0,00	89.732,00	89.601,03	99,85%	82.362,34	91,92%
7	Transferencias de capital.	217.348,50	0,00	217.348,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros.	52.217,00	0,00	52.217,00	2.707,14	5,18%	2.707,14	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>19.998.079,20</b>	<b>858.336,77</b>	<b>20.858.416,97</b>	<b>18.733.216,33</b>		<b>9.304.118,82</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 1

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

**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 provisiones 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.856.600,00	0,00	1.856.600,00	1.053.318,39	56,73%	1.026.821,09	97,48%
01	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	412.320,00	0,00	412.320,00	175.434,16	42,55%	131.936,03	75,21%
01	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	100.000,00	0,00	100.000,00	64.952,63	64,95%	62.567,98	96,33%
01	34901	Otros precios públicos.	300,00	0,00	300,00	2.267,52	755,84%	2.267,52	100,00%
01	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00%	0,00	0,00%
01	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.092,86	0,00%	875,00	28,29%
01	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16.793.464,32	0,00	16.793.464,32	16.422.773,37	97,79%	7.450.000,00	45,36%
01	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	398.032,38	362.485,74	760.518,12	362.485,74	47,66%	0,00	0,00%
01	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	77.065,00	483.851,03	560.916,03	544.581,72	97,09%	544.581,72	100,00%
01	47000	Transferencias Ctes.De Empresas privadas.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%
01	52000	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	1.000,00	23,55	2,36%	23,55	100,00%
01	54000	Rentas de bienes inmuebles.	25.000,00	0,00	25.000,00	62.552,84	250,21%	55.664,42	88,99%
01	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	63.732,00	0,00	63.732,00	27.024,64	42,40%	26.674,37	98,70%
01	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	217.348,50	0,00	217.348,50	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	2.707,14	5,18%	2.707,14	100,00%
01		<b>PATRONATO SOCIO-CULTURAL</b>	<b>19.998.079,20</b>	<b>868.336,77</b>	<b>20.866.416,97</b>	<b>18.733.216,33</b>		<b>9.304.118,82</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>19.998.079,20</b>	<b>868.336,77</b>	<b>20.866.416,97</b>	<b>18.733.216,33</b>		<b>9.304.118,82</b>	

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

**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.	13.578.536,95	594.776,01	14.173.312,96	12.897.571,47	91,00%	6.652.109,81	48,93%	6.447.938,87	96,93%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.884.818,75	257.520,70	6.142.137,45	4.538.404,58	73,89%	2.501.631,45	40,73%	1.703.302,54	68,09%
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.165,05	34,43%	5.165,05	34,43%	5.165,05	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	249.360,00	0,00	249.360,00	16.000,00	6,42%	16.000,00	6,42%	6.000,00	37,50%
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.	217.348,50	6.040,06	223.388,56	11.073,08	4,96%	11.073,08	4,96%	6.142,69	55,47%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	52.217,00	0,00	52.217,00	14.600,00	27,96%	14.600,00	27,96%	12.600,00	86,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>19.998.079,20</b>	<b>668.336,77</b>	<b>20.866.416,97</b>	<b>17.482.814,18</b>		<b>9.200.679,39</b>		<b>8.181.149,16</b>	

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33700	22608	01	Programación Cultural	77.065,00	0,00	77.065,00	25.788,21	33,46%	25.788,21	33,46%	25.788,21	100,00%
362	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	77.065,00	0,00	77.065,00	25.788,21		25.788,21		25.788,21	
362				JUVENTUD	77.065,00	0,00	77.065,00	25.788,21		25.788,21		25.788,21	

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33000	10100	01	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	0,00	86.595,53	86.595,44	100,00%	44.417,89	51,29%	44.417,89	100,00%
373	33000	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.133,14	100,53%	8.432,18	44,30%	8.432,18	100,00%
373	33000	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	15.766,61	0,00%	6.577,36	0,00%	6.577,36	100,00%
373	33000	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.806,48	0,00	27.806,48	42.850,87	154,10%	20.833,00	74,92%	20.833,00	100,00%
373	33000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.552,44	0,00	56.552,44	67.643,94	119,61%	32.818,56	58,03%	30.920,56	94,22%
373	33000	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	9.142,04	0,00%	154,92	0,00%	154,92	100,00%
373	33000	12006	01	Trienios. Funcionarios	22.183,31	0,00	22.183,31	25.102,85	113,16%	12.066,37	54,39%	11.899,71	98,62%
373	33000	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	6.024,80	0,00	6.024,80	6.024,80	100,00%	3.551,48	58,95%	3.474,98	97,85%
373	33000	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	37.566,72	0,00	37.566,72	58.195,87	149,59%	25.040,67	66,66%	25.040,67	100,00%
373	33000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	120.157,32	0,00	120.157,32	168.975,17	140,63%	80.273,05	66,81%	80.273,05	100,00%
373	33000	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcio	29.548,72	0,00	29.548,72	26.870,15	90,94%	26.870,15	90,94%	0,00	0,00%
373	33000	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	634.186,78	0,00	634.186,78	616.713,05	97,24%	264.469,26	41,70%	260.893,21	98,65%
373	33000	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias	10.262,60	0,00	10.262,60	1.107,61	10,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	274.006,58	0,00	274.006,58	122.326,11	44,64%	121.928,01	44,50%	121.928,01	100,00%
373	33000	13102	01	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	4.686,38	0,00	4.686,38	2.236,63	47,73%	2.236,63	47,73%	2.236,63	100,00%
373	33000	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	485.262,78	0,00	485.262,78	561.696,95	115,75%	233.638,54	48,15%	233.638,54	100,00%
373	33000	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Lab	82.442,42	0,00	82.442,42	71.583,58	86,83%	71.583,58	86,83%	0,00	0,00%
373	33000	15000	01	Productividad.	257.430,60	0,00	257.430,60	55.936,24	21,73%	55.788,92	21,67%	55.788,92	100,00%
373	33000	15100	01	Gratificaciones.	15.146,29	0,00	15.146,29	2.441,27	16,12%	2.441,27	16,12%	2.441,27	100,00%
373	33000	16000	01	Seguridad Social.	684.722,57	0,00	684.722,57	448.847,53	65,55%	195.780,17	28,59%	195.780,17	100,00%
373	33000	16104	01	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	16204	01	Acción social.	296.781,92	0,00	296.781,92	81.281,76	27,39%	80.576,76	27,15%	80.576,76	100,00%
373	33000	16205	01	Seguros del Personal	14.700,00	0,00	14.700,00	6.154,10	41,86%	6.154,10	41,86%	6.154,10	100,00%
373	33000	20400	01	Arrendamto. de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	15.255,32	92,46%	6.870,02	41,64%	5.505,14	80,13%
373	33000	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.690,00	0,00	1.690,00	502,73	29,75%	502,73	29,75%	367,73	73,15%
373	33000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	22103	01	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.805,62	112,22%	577,42	23,10%	444,51	76,98%
373	33000	22201	01	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	2.819,08	21,69%	2.540,17	90,11%
373	33000	22602	01	Publicidad y propaganda.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	270,88	2,08%	270,88	2,08%	270,88	100,00%
373	33000	22604	01	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	22699	01	Otros gastos diversos.	4.500,00	0,00	4.500,00	128,92	2,86%	128,92	2,86%	128,92	100,00%

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 3

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	76,63%	2.299,00	76,63%	2.299,00	100,00%
373	33000	23120	01	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	33000	23300	01	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	27.968,00	0,00	27.968,00	18.900,00	67,58%	18.900,00	67,58%	16.450,00	87,04%
373	33000	34900	01	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	1.754,58	11,70%	1.754,58	11,70%	1.754,58	100,00%
373	33000	46904	01	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	62600	01	Equipos para procesos de información inversión nueva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	33000	83000	01	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	14.600,00	27,96%	14.600,00	27,96%	12.600,00	86,30%
<b>373</b>	<b>33000</b>			<b>Administración general de cultura.</b>	<b>3.400.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.936,82</b>	<b>2.664.142,76</b>		<b>1.444.366,50</b>		<b>1.233.822,86</b>	
373	92900	50000	01	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
373	92900			Imprevistos y funciones no clasificadas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>373</b>				<b>DIRECCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES.</b>	<b>3.401.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.936,82</b>	<b>2.664.142,76</b>		<b>1.444.366,50</b>		<b>1.233.822,86</b>	



Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33210	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.761,00	0,00	33.761,00	33.761,00	100,00%	16.285,14	48,24%	16.285,14	100,00%
374	33210	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.686,48	0,00	39.686,48	39.686,48	100,00%	18.320,92	46,16%	18.320,92	100,00%
374	33210	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.133,84	0,00	11.133,84	11.133,84	100,00%	5.566,13	49,99%	5.566,13	100,00%
374	33210	12006	01	Trienios. Funcionarios	16.644,39	0,00	16.644,39	16.644,39	100,00%	7.189,72	43,20%	7.189,72	100,00%
374	33210	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.469,92	0,00	1.469,92	1.469,92	100,00%	1.028,14	69,95%	1.028,14	100,00%
374	33210	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	33.918,96	0,00	33.918,96	31.970,44	94,26%	15.292,84	45,09%	15.292,84	100,00%
374	33210	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	86.658,24	0,00	86.658,24	81.320,88	93,84%	43.309,50	49,98%	43.309,50	100,00%
374	33210	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	723.929,25	0,00	723.929,25	718.955,57	99,31%	356.252,10	49,21%	356.252,10	100,00%
374	33210	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	14.796,79	0,00%	72,64	0,00%	72,64	100,00%
374	33210	16000	01	Seguridad Social.	291.964,68	0,00	291.964,68	292.751,17	100,27%	142.548,64	48,82%	142.548,64	100,00%
374	33210	21600	01	Mtco. 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%
374	33210	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	441,63	44,16%	441,63	44,16%	411,86	93,26%
374	33210	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	60.000,00	0,00	60.000,00	30.020,03	50,03%	30.020,03	50,03%	22.464,16	74,83%
374	33210	22005	01	Material Técnico	9.000,00	0,00	9.000,00	406,78	4,52%	406,78	4,52%	291,08	71,56%
374	33210	22608	01	Programación Cultural	41.380,00	0,00	41.380,00	26.738,46	64,62%	16.188,16	39,12%	8.388,16	51,82%
374	33210	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	0,00	144.389,00	118.162,45	81,84%	49.799,89	34,49%	39.621,49	79,56%
374	33210	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33210	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	462.246,00	0,00	462.246,00	425.479,20	92,05%	182.065,23	39,39%	145.237,79	79,77%
374	33210	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33210	63600	01	Equipos para procesos de información. Inversión repos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>374</b>	<b>33210</b>			<b>Bibliotecas Públicas</b>	<b>1.989.681,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.681,76</b>	<b>1.843.739,03</b>		<b>884.787,49</b>		<b>822.280,31</b>	
374	33300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,32	0,00	16.520,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	24.123,94	0,00	24.123,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33300	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.123,94	0,00%	11.138,31	0,00%	11.138,31	100,00%
374	33300	12006	01	Trienios. Funcionarios	5.957,71	0,00	5.957,71	3.929,54	65,96%	1.976,99	33,18%	1.976,99	100,00%
374	33300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.188,92	0,00	2.188,92	2.188,92	100,00%	1.071,27	48,94%	1.071,27	100,00%
374	33300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	14.016,24	0,00	14.016,24	7.393,68	52,75%	4.166,57	29,73%	4.166,57	100,00%
374	33300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	40.958,04	0,00	40.958,04	26.672,28	65,12%	14.793,03	36,12%	14.793,03	100,00%
374	33300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	226.861,25	0,00	226.861,25	194.279,18	85,64%	85.220,90	37,57%	85.220,90	100,00%
374	33300	16000	01	Seguridad Social.	97.421,42	0,00	97.421,42	90.705,83	93,11%	37.685,99	38,68%	37.685,99	100,00%
374	33300	20400	01	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%

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	173,82	17,38%	173,82	17,38%	48,69	28,01%
374	33300	22005	01	Material Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.845,94	92,30%	1.845,94	92,30%	1.524,47	82,59%
374	33300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00%	2.286,00	49,70%	1.905,00	83,33%
374	33300	22300	01	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	7.007,28	40,04%	5.324,42	30,43%	4.895,24	91,94%
374	33300	22402	01	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	1.756,87	13,31%	1.756,87	13,31%	1.596,87	90,89%
374	33300	22601	01	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	188,00	5,88%	188,00	5,88%	0,00	0,00%
374	33300	22602	01	Publicidad y propaganda.	37.984,00	0,00	37.984,00	16.353,64	43,05%	5.377,92	14,16%	999,03	18,58%
374	33300	22608	01	Programación Cultural	78.600,00	0,00	78.600,00	39.690,40	50,50%	39.390,40	50,12%	30.206,51	76,68%
374	33300	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00%	1,10	0,00%	1,10	100,00%
374	33300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	174.200,00	0,00	174.200,00	190.249,69	109,21%	79.597,96	45,69%	63.128,43	79,31%
374	33300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	212.377,18	0,00	212.377,18	166.034,05	78,18%	62.127,41	29,25%	51.942,12	83,61%
374	33300	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
374	33300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33300	63903	01	Otras inversiones de reposición asociadas al funciona	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33300	68000	01	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>374</b>	<b>33300</b>			<b>Equipamientos culturales y museos (Centro de Arte)</b>	<b>1.010.009,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.009,02</b>	<b>787.194,16</b>		<b>364.122,90</b>		<b>312.300,62</b>	
374	33301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.032,58	100,00%	9.455,01	49,68%	9.455,01	100,00%
374	33301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.665,20	0,00	27.665,20	27.665,20	100,00%	13.757,48	49,73%	13.757,48	100,00%
374	33301	12006	01	Trienios. Funcionarios	10.685,28	0,00	10.685,28	10.685,28	100,00%	5.284,56	49,46%	5.284,56	100,00%
374	33301	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	18.030,00	0,00	18.030,00	18.030,00	100,00%	8.984,16	49,83%	8.984,16	100,00%
374	33301	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	53.405,52	0,00	53.405,52	53.405,52	100,00%	26.259,08	49,17%	26.259,08	100,00%
374	33301	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	425.303,01	0,00	425.303,01	410.549,25	96,53%	177.712,17	41,78%	177.712,17	100,00%
374	33301	16000	01	Seguridad Social.	177.758,82	0,00	177.758,82	173.199,90	97,44%	86.512,06	48,67%	86.512,06	100,00%
374	33301	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	950,00	0,00	950,00	159,38	16,78%	159,38	16,78%	159,38	100,00%
374	33301	22005	01	Material Tecnico	1.900,00	0,00	1.900,00	1.107,60	58,29%	1.107,60	58,29%	1.047,60	94,58%
374	33301	22602	01	Publicidad y propaganda.	7.214,00	0,00	7.214,00	11.371,06	157,62%	11.371,06	157,62%	11.371,06	100,00%
374	33301	22608	01	Programación Cultural	381.042,00	0,00	381.042,00	234.096,36	61,44%	210.675,95	55,29%	168.475,95	79,97%
374	33301	22609	01	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	160.000,00	0,00	160.000,00	142.529,75	89,08%	142.529,75	89,08%	900,00	0,63%
374	33301	22699	01	Otros gastos diversos.	600,00	0,00	600,00	312,48	52,08%	312,48	52,08%	211,68	67,74%
374	33301	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	50.087,00	0,00	50.087,00	38.512,92	76,89%	17.267,79	34,48%	13.162,87	76,23%
374	33301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	189.821,17	0,00	189.821,17	124.142,53	65,40%	52.957,79	27,90%	39.331,63	74,27%

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33301	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	80,00%	6.000,00	80,00%	6.000,00	100,00%
374	33301	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>374</b>	<b>33301</b>			<b>Equipamientos culturales y museos (Teatro Auditorio)</b>	<b>1.633.474,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.474,68</b>	<b>1.270.789,81</b>		<b>770.346,32</b>		<b>568.624,69</b>	
374	33400	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.126,60	0,00	16.126,60	16.126,60	100,00%	8.025,83	49,77%	8.025,83	100,00%
374	33400	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.566,26	0,00	11.566,26	11.566,26	100,00%	5.529,50	47,81%	5.529,50	100,00%
374	33400	12006	01	Trienios. Funcionarios	6.462,78	0,00	6.462,78	6.462,78	100,00%	3.198,30	49,49%	3.198,30	100,00%
374	33400	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	100,00%	510,00	48,78%	510,00	100,00%
374	33400	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	11.055,00	0,00	11.055,00	10.196,80	92,24%	5.159,70	46,67%	5.159,70	100,00%
374	33400	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	26.113,80	0,00	26.113,80	23.432,24	89,73%	11.678,16	44,72%	11.678,16	100,00%
374	33400	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	258.559,62	0,00	258.559,62	258.559,62	100,00%	129.186,78	49,96%	129.186,78	100,00%
374	33400	16000	01	Seguridad Social.	98.522,16	0,00	98.522,16	97.435,44	98,90%	51.150,13	51,92%	51.150,13	100,00%
374	33400	20300	01	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	625,00	0,00	625,00	625,00	100,00%	304,92	48,79%	254,10	83,33%
374	33400	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	22107	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	22608	01	Programación Cultural	43.800,00	0,00	43.800,00	11.083,86	25,31%	4.133,86	9,44%	2.000,00	48,38%
374	33400	22609	01	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	9.500,00	0,00	9.500,00	4.143,00	43,61%	4.143,00	43,61%	4.143,00	100,00%
374	33400	22699	01	Otros gastos diversos.	2.800,00	0,00	2.800,00	1.445,60	51,63%	1.445,60	51,63%	1.445,60	100,00%
374	33400	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	191.650,76	0,00	191.650,76	166.506,93	86,88%	70.760,71	36,92%	55.905,87	79,01%
374	33400	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	250.111,27	0,00	250.111,27	151.152,89	60,43%	92.424,00	36,95%	57.413,58	62,12%
374	33400	48904	01	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	33400	48912	01	Transferencias Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	48913	01	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	48914	01	Transferencias Ctes. FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	48915	01	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33400	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>374</b>	<b>33400</b>			<b>Promoción Cultural</b>	<b>1.078.948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.948,75</b>	<b>759.782,62</b>		<b>387.650,49</b>		<b>335.600,65</b>	
374	33800	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.032,58	100,00%	9.382,74	49,30%	9.382,74	100,00%
374	33800	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.432,14	0,00	35.432,14	35.772,94	100,96%	13.478,65	38,04%	13.478,65	100,00%
374	33800	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.788,66	0,00	26.788,66	26.788,66	100,00%	13.366,13	49,89%	13.366,13	100,00%

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 7

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33800	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	36.459,10	0,00	36.459,10	36.459,10	100,00%	17.466,50	47,91%	17.466,50	100,00%
374	33800	12006	01	Trienios. Funcionarios	21.870,38	0,00	21.870,38	23.741,56	108,56%	11.480,19	52,49%	11.480,19	100,00%
374	33800	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.763,69	0,00	3.763,69	3.763,69	100,00%	2.073,89	55,10%	2.073,89	100,00%
374	33800	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,40	0,00	43.115,40	40.391,70	93,68%	19.927,70	46,22%	19.927,70	100,00%
374	33800	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	136.528,58	0,00	136.528,58	126.103,32	92,36%	62.424,93	45,72%	62.424,93	100,00%
374	33800	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.563,38	0,00	416.563,38	416.563,38	100,00%	204.604,78	49,12%	204.604,78	100,00%
374	33800	16000	01	Seguridad Social.	229.706,93	0,00	229.706,93	226.475,29	98,59%	116.169,83	50,57%	116.169,83	100,00%
374	33800	20400	01	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	9.434,48	58,24%	6.738,91	41,60%	6.738,91	100,00%
374	33800	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	66,16	7,35%	66,16	7,35%	66,16	100,00%
374	33800	22005	01	Material Técnico	2.900,00	0,00	2.900,00	3.901,35	134,53%	3.901,35	134,53%	1.475,66	37,82%
374	33800	22103	01	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.603,11	130,16%	334,00	16,70%	242,00	72,46%
374	33800	22300	01	Transportes empresas Privadas	6.100,00	0,00	6.100,00	7.852,77	128,73%	7.852,77	128,73%	0,00	0,00%
374	33800	22609	01	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	17.000,00	0,00	17.000,00	4.565,71	26,86%	4.565,71	26,86%	2.842,66	62,28%
374	33800	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	505.800,00	0,00	505.800,00	339.180,26	67,06%	197.626,63	39,07%	43.661,47	22,09%
374	33800	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	156.861,11	0,00	156.861,11	156.797,08	99,96%	107.054,50	68,25%	67.341,85	62,90%
374	33800	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
374	33800			<b>Fiestas populares y festejos.</b>	<b>1.729.021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.021,95</b>	<b>1.479.493,14</b>		<b>798.616,37</b>		<b>592.744,06</b>	
374				<b>CULTURA</b>	<b>7.341.136,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.136,06</b>	<b>6.141.008,66</b>		<b>3.206.422,67</b>		<b>2.631.660,12</b>	

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Eeon.	Sp.	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	32300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	136.054,00	0,00	136.054,00	136.054,00	100,00%	63.348,75	46,56%	63.348,75	100,00%
375	32300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.384,24	0,00	51.384,24	50.368,33	98,02%	25.683,49	49,98%	25.683,49	100,00%
375	32300	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	0,00	10.284,80	10.284,80	100,00%	4.628,01	45,00%	4.628,01	100,00%
375	32300	12006	01	Trienios. Funcionarios	48.603,14	0,00	48.603,14	48.533,81	99,86%	23.006,54	47,34%	23.006,54	100,00%
375	32300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.064,64	0,00	2.064,64	2.064,64	100,00%	986,97	47,80%	986,97	100,00%
375	32300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	78.951,60	0,00	78.951,60	79.302,72	100,44%	36.884,60	46,72%	36.884,60	100,00%
375	32300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	195.533,52	0,00	195.533,52	196.567,82	100,53%	103.964,30	53,17%	103.964,30	100,00%
375	32300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.225.509,08	0,00	1.225.509,08	1.229.462,07	100,32%	591.485,63	48,26%	591.485,63	100,00%
375	32300	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	454,47	0,00%	454,47	0,00%	454,47	100,00%
375	32300	16000	01	Seguridad Social.	524.298,00	0,00	524.298,00	522.198,93	99,60%	254.074,30	48,46%	254.074,30	100,00%
375	32300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.300,00	0,00	2.300,00	1.003,26	43,62%	1.003,26	43,62%	1.003,26	100,00%
375	32300	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00	0,00	1.200,00	413,33	34,44%	413,33	34,44%	257,33	62,28%
375	32300	22005	01	Material Técnico	17.000,00	0,00	17.000,00	1.909,09	11,23%	1.909,09	11,23%	1.859,00	97,38%
375	32300	22105	01	Stro. Productos alimenticios.	334.565,00	0,00	334.565,00	318.749,68	95,27%	145.770,53	43,57%	94.292,00	64,69%
375	32300	22107	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	54,19	7,32%	54,19	7,32%	32,34	59,68%
375	32300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y aseo.	12.200,00	0,00	12.200,00	3.553,06	29,12%	3.553,06	29,12%	3.204,50	90,19%
375	32300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	1.120,00	0,00	1.120,00	1.080,00	96,43%	539,52	48,17%	539,52	100,00%
375	32300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	199.004,75	0,00	199.004,75	201.067,34	101,04%	89.309,46	44,88%	59.683,78	66,83%
375	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>375</b>	<b>32300</b>			<b>Funcionamiento de centros docentes de enseñanza prees</b>	<b>2.841.812,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.812,77</b>	<b>2.803.121,64</b>		<b>1.347.069,50</b>		<b>1.265.388,78</b>	
375	32600	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	358.468,46	0,00	358.468,46	357.930,85	99,85%	166.666,19	46,49%	166.666,19	100,00%
375	32600	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.765,14	0,00	27.765,14	27.765,14	100,00%	20.263,30	72,98%	20.263,30	100,00%
375	32600	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33.181,70	0,00	33.181,70	33.181,70	100,00%	16.588,48	49,99%	16.588,48	100,00%
375	32600	12006	01	Trienios. Funcionarios	113.821,73	0,00	113.821,73	113.821,73	100,00%	53.453,43	46,96%	53.453,43	100,00%
375	32600	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4.522,80	0,00	4.522,80	4.522,80	100,00%	2.408,77	53,26%	2.408,77	100,00%
375	32600	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	162.343,32	0,00	162.343,32	162.343,32	100,00%	78.868,17	48,58%	78.868,17	100,00%
375	32600	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	385.699,20	0,00	385.699,20	382.473,52	99,16%	187.724,68	48,67%	187.724,68	100,00%
375	32600	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2.066.173,91	0,00	2.066.173,91	2.041.336,85	98,80%	1.168.994,74	56,58%	1.168.994,74	100,00%
375	32600	13100	01	Retrs. Básicas P. Laboral Temporal	152.539,44	0,00	152.539,44	102.894,36	67,45%	77.167,08	50,59%	77.167,08	100,00%
375	32600	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	67.745,00	0,00	67.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	32600	14300	01	Otro personal.	0,00	511.632,70	511.632,70	109.106,80	21,33%	110.288,63	21,56%	110.288,63	100,00%

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	32600	16000	01	Seguridad Social.	970.688,84	83.143,31	1.053.832,15	1.008.008,06	95,65%	494.839,32	46,96%	494.839,32	100,00%
375	32600	20300	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	220,00	0,00	220,00	220,00	100,00%	90,75	41,25%	54,45	60,00%
375	32600	20600	01	Arrendamto. de equipos para procesos de información.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	32600	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.490,00	0,00	2.490,00	1.635,57	65,69%	1.635,57	65,69%	1.546,51	94,55%
375	32600	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.490,00	0,00	3.490,00	1.847,47	52,94%	1.847,47	52,94%	1.529,75	82,80%
375	32600	22003	01	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	236.560,76	236.560,76	33.194,19	14,03%	25.462,29	10,76%	20.154,00	79,15%
375	32600	22005	01	Material Tecnico	22.750,00	0,00	22.750,00	8.261,78	36,32%	8.261,78	36,32%	5.940,79	71,91%
375	32600	22110	01	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	392,52	78,50%	392,52	78,50%	0,00	0,00%
375	32600	22300	01	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	11.524,42	103,36%	4.496,82	40,33%	1.929,20	42,90%
375	32600	22402	01	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	305,01	30,50%	305,01	30,50%	305,01	100,00%
375	32600	22608	01	Programación Cultural	205.000,00	0,00	205.000,00	131.157,32	63,98%	112.206,12	54,73%	92.817,12	82,72%
375	32600	22699	01	Otros gastos diversos.	8.250,00	0,00	8.250,00	453,37	5,50%	453,37	5,50%	259,77	57,30%
375	32600	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	309.208,00	0,00	309.208,00	308.174,71	99,67%	128.498,60	41,56%	102.368,47	79,67%
375	32600	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	254,14	3,77%	197,65	2,93%	197,65	100,00%
375	32600	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	467.937,00	0,00	467.937,00	340.029,15	72,67%	163.533,40	34,95%	132.431,53	80,98%
375	32600	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	3.410,47	0,00%	3.410,47	0,00%	3.410,47	100,00%
375	32600	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	31.269,00	0,00	31.269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	32600	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
375	32600	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposic	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>375</b>	<b>32600</b>			<b>Servicios complementarios de educación</b>	<b>6.414.663,64</b>	<b>846.336,77</b>	<b>6.260.900,31</b>	<b>6.184.246,26</b>		<b>2.828.064,61</b>		<b>2.740.207,61</b>	
<b>375</b>				<b>EDUCACION</b>	<b>8.266.376,31</b>	<b>846.336,77</b>	<b>9.102.713,08</b>	<b>7.987.366,79</b>		<b>4.176.124,11</b>		<b>4.006.696,30</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 10

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	32300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	34.577,00	0,00	34.577,00	34.501,68	99,78%	15.285,99	44,21%	11.057,17	72,34%
376	32300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.931,46	5.959,94	36.891,40	34.640,57	93,90%	22.850,32	61,94%	20.825,23	91,14%
376	32300	22101	01	Suministro de Agua.	11.070,00	0,00	11.070,00	3.013,34	27,22%	3.013,34	27,22%	3.013,34	100,00%
376	32300	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	799,25	0,00%	799,25	0,00%	799,25	100,00%
376	32300	22103	01	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%
376	32300	62300	01	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%
376	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	32300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	32300	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	13.002,00	6.040,06	19.042,06	11.073,08	58,15%	11.073,08	58,15%	6.142,69	55,47%
376	32300	63903	01	Otras inversiones de reposición asociadas al funciona	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>376</b>	<b>32300</b>			<b>Funcionamiento de centros docentes de enseñanza prees</b>	<b>117.650,46</b>	<b>12.000,00</b>	<b>129.650,46</b>	<b>84.027,92</b>		<b>53.021,98</b>		<b>41.837,68</b>	
376	32600	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	41.391,00	0,00	41.391,00	35.376,35	85,47%	17.011,06	41,10%	12.952,49	76,14%
376	32600	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	150.317,00	0,00	150.317,00	80.937,29	53,84%	38.310,98	25,49%	30.402,71	79,36%
376	32600	22101	01	Suministro de Agua.	11.500,00	0,00	11.500,00	6.168,17	53,64%	6.010,63	52,27%	5.985,22	99,58%
376	32600	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
376	32600	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	23.199,50	0,00	23.199,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>376</b>	<b>32600</b>			<b>Servicios complementarios de educación</b>	<b>229.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.807,50</b>	<b>122.481,81</b>		<b>61.332,67</b>		<b>49.340,42</b>	
376	33210	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22.181,00	0,00	22.181,00	8.939,17	40,30%	4.144,29	18,68%	3.161,92	76,30%
376	33210	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	67.794,00	0,00	67.794,00	41.246,84	60,84%	19.844,25	29,27%	15.501,71	78,12%
376	33210	22101	01	Suministro de Agua.	5.620,00	0,00	5.620,00	2.299,03	40,91%	2.299,03	40,91%	2.226,67	96,85%
376	33210	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>376</b>	<b>33210</b>			<b>Bibliotecas Públicas</b>	<b>107.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.243,00</b>	<b>62.486,04</b>		<b>26.287,67</b>		<b>20.890,30</b>	
376	33300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	27.675,00	0,00	27.675,00	21.615,50	78,10%	14.161,95	51,17%	10.390,54	73,37%
376	33300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	108.896,00	0,00	108.896,00	148.918,66	136,75%	65.736,42	60,37%	52.419,10	79,74%
376	33300	22101	01	Suministro de Agua.	5.250,00	0,00	5.250,00	2.486,80	47,37%	2.486,80	47,37%	2.486,80	100,00%
<b>376</b>	<b>33300</b>			<b>Equipamientos culturales y museos (Centro de Arte)</b>	<b>141.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.821,00</b>	<b>173.020,96</b>		<b>82.386,17</b>		<b>66.296,44</b>	
376	33301	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	8.200,00	0,00	8.200,00	8.541,54	104,17%	5.610,34	68,42%	4.940,55	88,06%
376	33301	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	53.643,00	0,00	53.643,00	58.976,82	109,95%	27.127,86	50,57%	20.514,85	75,62%

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO SOCIO-CULTURAL**

Página: 11

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017**

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	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	33301	22101	01	Suministro de Agua.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.513,92	50,46%	1.513,92	50,46%	1.513,92	100,00%
376	33301	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposic	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>376</b>	<b>33301</b>			<b>Equipamientos culturales y museos (Teatro Auditorio)</b>	<b>76.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.423,00</b>	<b>69.034,28</b>		<b>34.252,12</b>		<b>26.969,12</b>	
376	33400	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.225,00	0,00	57.225,00	28.528,73	49,85%	14.124,75	24,68%	11.093,22	78,54%
376	33400	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	109.901,24	0,00	109.901,24	98.091,40	89,25%	47.516,00	43,24%	39.285,51	82,68%
376	33400	22101	01	Suministro de Agua.	16.590,00	0,00	16.590,00	6.091,86	36,72%	6.091,86	36,72%	6.091,86	100,00%
<b>376</b>	<b>33400</b>			<b>Promoción Cultural</b>	<b>183.716,24</b>	<b>0,00</b>	<b>183.716,24</b>	<b>132.711,99</b>		<b>67.732,61</b>		<b>66.470,69</b>	
376	33800	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	30.468,81	0,00	30.468,81	18.970,71	62,26%	13.101,83	43,00%	12.245,52	93,46%
376	33800	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	34.435,00	0,00	34.435,00	11.775,05	34,20%	11.775,05	34,20%	11.341,59	96,32%
<b>376</b>	<b>33800</b>			<b>Fiestas populares y festejos.</b>	<b>64.903,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.903,81</b>	<b>30.746,76</b>		<b>24.876,88</b>		<b>23.687,11</b>	
<b>376</b>				<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>921.666,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>933.666,01</b>	<b>664.607,76</b>		<b>349.889,00</b>		<b>284.391,66</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>19.998.079,20</b>	<b>868.336,77</b>	<b>20.866.415,97</b>	<b>17.482.814,18</b>		<b>9.200.679,39</b>		<b>8.181.149,16</b>	