



# **PATRONATO DE DEPORTES**

**LIQUIDACIÓN 2015**

**EJERCICIO 2017**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PATRONATO  
MUNICIPAL DE DEPORTES**



## 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))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
137	3400	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	1.258,04	1.258,04	1.258,04	0,00	-1.258,04
137	34000	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	86.354,87	0,00	86.354,87	86.735,44	86.735,44	86.735,44	0,00	-380,57
137	34000	10101	Otras Retrs. Personal Directivo	5.560,76	0,00	5.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,76
137	34000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.798,92	0,00	11.798,92	11.951,13	11.951,13	11.951,13	0,00	-152,21
137	34000	12006	Trienios. Funcionarios	2.278,66	0,00	2.278,66	2.373,13	2.373,13	2.373,13	0,00	-94,47
137	34000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	824,18	0,00	824,18	882,49	882,49	882,49	0,00	-58,31
137	34000	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
137	34000	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.784,56	0,00	15.784,56	15.784,56	15.784,56	15.784,56	0,00	0,00
137	34000	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	36.162,98	0,00	36.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,98
137	34000	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
137	34000	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	705,46	0,00	705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	705,46
137	34000	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
137	34000	15000	Productividad.	80.984,86	0,00	80.984,86	63.955,11	63.955,11	63.955,11	0,00	17.029,75
137	34000	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137	34000	16000	Seguridad Social.	26.815,39	0,00	26.815,39	22.807,17	22.807,17	20.897,80	1.909,37	4.008,22
137	34000	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	3.673,70	3.673,70	3.673,70	0,00	-3.673,70
137	34100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.757,74	0,00	18.757,74	18.978,92	18.978,92	18.978,92	0,00	-221,18
137	34100	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	21.973,20	0,00	21.973,20	19.602,10	19.602,10	19.602,10	0,00	2.371,10
137	34100	12006	Trienios. Funcionarios	9.149,16	0,00	9.149,16	8.571,13	8.571,13	8.571,13	0,00	578,03
137	34100	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.069,90	0,00	2.069,90	1.687,25	1.687,25	1.687,25	0,00	382,65
137	34100	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.753,88	0,00	14.753,88	13.396,75	13.396,75	13.396,75	0,00	1.357,13
137	34100	12101	Complemento específico. Funcionarios	41.024,88	0,00	41.024,88	45.803,97	45.803,97	45.803,97	0,00	-4.779,09
137	34100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	335.754,23	0,00	335.754,23	357.902,18	357.902,18	357.902,18	0,00	-22.147,95
137	34100	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	17.184,80	0,00	17.184,80	6.388,56	6.388,56	6.388,56	0,00	10.796,24
137	34100	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	5.000,00	0,00	5.000,00	15.470,57	15.470,57	15.470,57	0,00	-10.470,57
137	34100	16000	Seguridad Social.	129.405,12	0,00	129.405,12	158.321,14	158.321,14	146.221,62	12.099,52	-28.916,02
137	34100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.006,11	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,11

## 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
137	34100	22005	Material Técnico	9.629,32	0,00	9.629,32	7.841,60	7.841,60	7.657,64	183,96	1.787,72
137	34100	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	1.655,69	1.655,69	1.655,69	0,00	5.566,30
137	34100	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	7.848,14	7.848,14	5.613,53	2.234,61	19.956,95
137	34100	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	43.036,24	43.036,24	25.675,90	17.360,34	-6.014,62
137	34100	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	61.391,25	61.391,25	38.475,85	22.915,40	-5.858,82
137	34100	22715	Contratos eventos deportivos	189.097,14	0,00	189.097,14	218.216,17	218.216,17	117.216,17	101.000,00	-29.119,03
137	34100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	11.075,02	0,00	11.075,02	11.757,90	11.757,90	10.582,11	1.175,79	-682,88
137	34100	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	285.339,50	0,00	285.339,50	280.765,00	280.765,00	79.984,00	200.781,00	4.574,50
137	34100	48904	Aportacion a FUNDAL	117.357,38	0,00	117.357,38	117.357,38	117.357,38	117.357,38	0,00	0,00
137	34300	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	320.958,83	0,00	320.958,83	259.693,41	259.693,41	259.693,41	0,00	61.265,42
137	34300	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	633,33	633,33	633,33	0,00	-633,33
137	34300	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	12.481,29	0,00	12.481,29	7.157,50	7.157,50	7.157,50	0,00	5.323,79
137	34300	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	6.500,00	0,00	6.500,00	10.834,16	10.834,16	10.834,16	0,00	-4.334,16
137	34300	16000	Seguridad Social.	98.491,04	0,00	98.491,04	31.763,40	31.763,40	26.710,89	5.052,51	66.727,64
137	34300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	280,86	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86
137	34300	22005	Material Técnico	4.814,66	0,00	4.814,66	1.661,15	1.661,15	1.661,15	0,00	3.153,51
137	34300	22104	Smtro. de Vestuario.	1.288,49	0,00	1.288,49	136,15	136,15	0,00	136,15	1.152,34
137	34300	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	0,00	15.672,04	18.269,97	18.269,97	9.193,54	9.076,43	-2.597,93
137	34300	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	0,00	6.722,43	873,61	873,61	873,61	0,00	5.848,82
137	34300	22714	Contratos Actividades Deportivas	633.995,22	0,00	633.995,22	666.222,35	666.222,35	559.900,48	106.321,87	-32.227,13
137	34300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	682.528,25	0,00	682.528,25	600.908,35	600.908,35	514.250,93	86.657,42	81.619,90
138	3420	22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	30,22	30,22	30,22	0,00	-30,22
138	34200	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	75.582,68	0,00	75.582,68	74.885,47	74.885,47	74.885,47	0,00	697,21
138	34200	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	57.466,48	0,00	57.466,48	57.678,92	57.678,92	57.678,92	0,00	-212,44
138	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.051,28	0,00	56.051,28	55.910,01	55.910,01	55.910,01	0,00	141,27
138	34200	12006	Trienios. Funcionarios	39.348,24	0,00	39.348,24	36.627,37	36.627,37	36.627,37	0,00	2.720,87
138	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.034,86	0,00	7.034,86	5.575,45	5.575,45	5.575,45	0,00	1.459,41
138	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	69.543,86	0,00	69.543,86	67.034,38	67.034,38	67.034,38	0,00	2.509,48
138	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	224.209,56	0,00	224.209,56	235.822,38	235.822,38	235.822,38	0,00	-11.612,82
138	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	928.566,49	0,00	928.566,49	906.516,52	906.516,52	906.516,52	0,00	22.049,97
138	34200	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

## 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
138	34200	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	135.750,98	0,00	135.750,98	60.254,66	60.254,66	60.254,66	0,00	75.496,32
138	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	113.500,00	0,00	113.500,00	109.650,35	109.650,35	109.602,70	47,65	3.849,65
138	34200	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	6.732,53	6.732,53	6.732,53	0,00	-6.732,53
138	34200	16000	Seguridad Social.	491.561,31	0,00	491.561,31	439.312,93	439.312,93	392.612,88	46.700,05	52.248,38
138	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	43.997,63	0,00	43.997,63	39.617,25	39.617,25	39.033,76	583,49	4.380,38
138	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	4.687,08	4.687,08	3.905,90	781,18	8.201,63
138	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	407.412,00	0,00	407.412,00	389.161,42	389.161,42	256.509,82	132.651,60	18.250,58
138	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	638.148,27	0,00	638.148,27	668.693,88	668.693,88	495.230,85	173.463,03	-30.545,61
138	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	51.356,39	0,00	51.356,39	72.321,37	72.321,37	25.711,76	46.609,61	-20.964,98
138	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.814,66	0,00	4.814,66	486,18	486,18	486,18	0,00	4.328,48
138	34200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	199,92	0,00	199,92	83,17	83,17	83,17	0,00	116,75
138	34200	22005	Material Técnico	41.791,58	0,00	41.791,58	45.489,87	45.489,87	39.668,15	5.821,72	-3.698,29
138	34200	22100	Energía eléctrica.	537.255,69	0,00	537.255,69	460.070,61	460.070,61	281.648,15	178.422,46	77.185,08
138	34200	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	26.920,15	26.920,15	26.191,50	728,65	20.720,88
138	34200	22102	Gas.	726.118,00	0,00	726.118,00	724.512,83	724.512,83	627.398,25	97.114,58	1.605,17
138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	93.377,53	0,00	93.377,53	21.465,54	21.465,54	16.745,25	4.720,29	71.911,99
138	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	14.644,45	0,00	14.644,45	347,96	347,96	347,96	0,00	14.296,49
138	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	24.197,72	24.197,72	17.343,48	6.854,24	838,52
138	34200	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	603,95	603,95	603,95	0,00	3.408,27
138	34200	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	26.121,11	26.121,11	7.956,90	18.164,21	7.894,00
138	34200	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	0,00	957.281,89	957.059,16	957.059,16	717.794,37	239.264,79	222,73
138	34200	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	147.791,11	147.791,11	109.569,60	38.221,51	-1.478,15
138	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	163.139,43	163.139,43	126.250,69	36.888,74	3.724,46
138	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	692.922,36	692.922,36	560.929,72	131.992,64	44.950,64
138	34200	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1.109,08	1.109,08	1.109,08	0,00	-1.109,08
138	34200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	21.780,00	21.780,00	21.621,41	21.621,41	0,00	21.621,41	158,59
130	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	47.091,59	129.530,05	170.030,44	175.045,23	175.045,23	122.034,16	52.811,07	086,21
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.660,34	6.660,34	6.117,32	543,02	339,66
139	3420	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	684,11	684,11	0,00	684,11	-684,11
139	34200	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.146,00	0,00	20.146,00	20.372,29	20.372,29	20.372,29	0,00	-226,29
139	34200	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	105.202,33	0,00	105.202,33	102.033,67	102.033,67	102.033,67	0,00	3.168,66

## 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
139	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.155,04	0,00	78.155,04	57.695,35	57.695,35	57.695,35	0,00	20.459,69
139	34200	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.751,94	0,00	20.751,94	42.643,64	42.643,64	42.643,64	0,00	-21.891,70
139	34200	12006	Trienios. Funcionarios	43.764,08	0,00	43.764,08	40.302,60	40.302,60	40.302,60	0,00	3.461,48
139	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	11.336,50	0,00	11.336,50	11.826,44	11.826,44	11.826,44	0,00	-489,94
139	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	82.447,80	0,00	82.447,80	78.679,87	78.679,87	78.679,87	0,00	3.767,93
139	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	256.504,52	0,00	256.504,52	275.213,46	275.213,46	275.213,46	0,00	-18.708,94
139	34200	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	0,00	28.083,72	28.083,72	28.287,72	28.287,72	28.287,72	0,00	-204,00
139	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.181.278,77	0,00	2.181.278,77	1.975.770,80	1.975.770,80	1.975.770,80	0,00	205.507,97
139	34200	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
139	34200	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	197.000,00	0,00	197.000,00	121.889,06	121.889,06	121.547,26	341,80	75.110,94
139	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	113.500,00	0,00	113.500,00	97.702,49	97.702,49	97.702,49	0,00	15.797,51
139	34200	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	68.779,00	22.030,33	90.809,33	84.694,25	84.694,25	84.694,25	0,00	6.115,08
139	34200	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	7.777,50	7.777,50	7.777,50	0,00	-7.777,50
139	34200	16000	Seguridad Social.	939.686,88	0,00	939.686,88	829.862,05	829.862,05	744.478,51	85.383,54	109.824,83
139	34200	16204	Fondo de Acción Social.	171.135,89	-50.114,05	121.021,84	104.797,76	104.797,76	103.627,09	1.170,67	16.224,08
139	34200	16205	Seguros del Personal	0,00	7.481,96	7.481,96	3.379,53	3.379,53	3.379,53	0,00	4.102,43
139	34200	20400	Arredamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	6.915,29	6.915,29	6.341,58	573,71	906,71
139	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	0,00	251.635,27	381.885,78	381.885,78	261.756,78	120.129,00	-130.250,51
139	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	527.476,76	0,00	527.476,76	503.467,40	503.467,40	434.025,90	69.441,50	24.009,36
139	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	46.870,83	0,00	46.870,83	45.735,21	45.735,21	44.582,17	1.153,04	1.135,62
139	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.910,95	0,00	4.910,95	8.146,67	8.146,67	2.856,59	5.290,08	-3.235,72
139	34200	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	3.294,35	3.294,35	2.737,30	557,05	-21,35
139	34200	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	44.635,74	44.635,74	37.329,81	7.305,93	-4.513,56
139	34200	22100	Energía eléctrica.	819.807,27	0,00	819.807,27	603.123,86	603.123,86	514.963,14	88.160,72	216.683,41
139	34200	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	59.901,73	59.901,73	59.058,36	843,37	-5.563,25
139	34200	22102	Gas.	414.882,94	0,00	414.882,94	281.734,30	281.734,30	233.028,47	48.705,83	133.148,64
139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	0,00	60.244,95	39.461,48	39.461,48	31.804,76	7.656,72	20.783,47
139	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	24.755,35	0,00	24.755,35	166,77	166,77	166,77	0,00	24.588,58
139	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	15.298,67	15.298,67	13.610,67	1.688,00	2.034,11
139	34200	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	2.547,07	2.547,07	1.885,80	661,27	3.872,93
139	34200	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	8.032,78	8.032,78	4.585,88	3.446,90	-3.699,58

## 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
139	34200	22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
139	34200	22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	0,00	14.800,09	14.530,03	14.530,03	8.657,09	5.872,94	270,06
139	34200	22500	Tributos Estatales	995,88	0,00	995,88	1.258,04	1.258,04	0,00	1.258,04	-262,16
139	34200	22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	414,53	414,53	414,53	0,00	-414,53
139	34200	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34
139	34200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.103,79	1.103,79	1.103,79	0,00	1.396,21
139	34200	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	0,00	31.672,08	11.295,42	11.295,42	9.990,76	1.304,66	20.376,66
139	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	0,00	40.977,45	10.961,45	10.961,45	8.334,51	2.626,94	30.016,00
139	34200	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	2.166,89	2.166,89	2.166,89	0,00	8.906,83
139	34200	22710	Limpieza empresas privadas	773.043,00	0,00	773.043,00	791.489,65	791.489,65	590.391,70	201.097,95	-18.446,65
139	34200	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	171.168,36	171.168,36	142.640,30	28.528,06	-12.745,12
139	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	124.763,99	0,00	124.763,99	125.427,73	125.427,73	87.190,07	38.237,66	-663,74
139	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	0,00	875.826,84	814.533,31	814.533,31	656.952,46	157.580,85	61.293,53
139	34200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.530,68	0,00	20.530,68	15.197,61	15.197,61	11.594,49	3.603,12	5.333,07
139	34200	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
139	34200	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
139	34200	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	41.649,33	0,00	41.649,33	42.000,00	42.000,00	39.200,00	2.800,00	-350,67
139	34200	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	23.283,95	23.283,95	23.283,95	0,00	26.716,05
139	34200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	75.584,72	75.584,72	72.551,67	72.551,67	46.169,03	26.382,64	3.033,05
139	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	47.091,59	0,00	47.091,59	46.786,44	46.786,44	34.483,74	12.302,70	305,15
139	34200	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.169,00	0,00	25.169,00	25.169,00	25.169,00	25.169,00	0,00	0,00
139	92900	57000	Fondo de Contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>19.148.869,18</b>	<b>234.385,53</b>	<b>19.383.254,71</b>	<b>17.992.360,53</b>	<b>17.992.360,53</b>	<b>15.266.661,42</b>	<b>2.725.699,11</b>	<b>1.390.894,18</b>



## 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
32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	1.182,83	306,60	0,00	876,23	876,23	0,00	876,23
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	1.020.503,65	58,20	0,00	1.020.445,45	1.015.609,70	4.835,75	13.685,45
34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	50.826,00	19.885,06	0,00	0,00	19.885,06	19.885,06	0,00	-30.940,94
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	1.064.457,69	6.282,00	0,00	1.058.175,69	1.036.212,09	21.963,60	-113.766,31
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	280.440,00	215.450,60	0,00	0,00	215.450,60	214.763,20	687,40	-64.989,40
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	68.780,99	0,00	68.780,99	82.068,93	3.701,30	0,00	78.367,63	78.367,63	0,00	9.586,64
34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	302.820,00	264.263,63	0,00	0,00	264.263,63	264.263,63	0,00	-38.556,37
34308	ABONO DEPORTE	7.118.345,00	0,00	7.118.345,00	5.475.893,63	4.736,18	0,00	5.471.157,45	5.391.175,03	79.982,42	-1.647.187,55
34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	93.045,00	4.525,19	0,00	0,00	4.525,19	4.525,19	0,00	-88.519,81
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	8.006,09	0,00	0,00	8.006,09	4.256,09	3.750,00	8.006,09
39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	6.384,00	11.666,24	0,00	0,00	11.666,24	11.666,24	0,00	5.282,24
40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	8.756.864,48	7.481,96	8.764.346,44	8.764.706,44	0,00	0,00	8.764.706,44	8.764.706,44	0,00	360,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Gen	0,00	0,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	24.997,00	15.141,00	9.856,00	24.997,00
47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	16.274,58	0,00	0,00	16.274,58	16.274,58	0,00	16.274,58
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	561,94	0,00	0,00	561,94	561,94	0,00	561,94
54000	Alquileres de bienes inmuebles.	62.653,00	0,00	62.653,00	45.161,06	0,00	0,00	45.161,06	31.666,07	13.494,99	-17.491,94
55000	De concesiones administrativas con contraprestación pe	110.656,53	0,00	110.656,53	74.962,87	0,00	0,00	74.962,87	69.792,85	5.170,02	-35.693,66
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	94.183,18	95.590,00	189.773,18	189.773,18	0,00	0,00	189.773,18	94.183,18	95.590,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.169,00	0,00	25.169,00	18.802,12	0,00	0,00	18.802,12	18.802,12	0,00	-6.366,88
87010	Rte. de Tesorería para gastos con financiación afectad	0,00	131.313,57	131.313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.313,57
	<b>TOTAL</b>	<b>19.148.869,18</b>	<b>234.385,53</b>	<b>19.383.254,71</b>	<b>17.305.017,73</b>	<b>15.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.289.933,45</b>	<b>17.052.728,27</b>	<b>237.205,18</b>	<b>-2.093.321,26</b>

### RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.081.358,15	17.650.586,78		-569.228,63
b. Operaciones de capital	189.773,18	316.604,75		-126.831,57



## RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>17.271.131,33</b>	<b>17.967.191,53</b>		<b>-696.060,20</b>
c. Activos financieros	18.802,12	25.169,00		-6.366,88
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>18.802,12</b>	<b>25.169,00</b>		<b>-6.366,88</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>17.289.933,45</b>	<b>17.992.360,53</b>		<b>-702.427,08</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			131.032,33	
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>131.032,33</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-571.394,75</b>



# **PATRONATO DE DEPORTES**

**AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016**

**EJERCICIO 2017**



**PATRONATO DE DEPORTES**  
**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.**

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

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

**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.	10 099.342,99	0,00	10 099.342,99	4 277.891,97	42,36%	4 202.887,21	98,25%
4	Transferencia corrientes.	7 323.933,73	0,00	7 323.933,73	7 339.631,69	100,21%	4.850.000,00	66,08%
5	Ingresos patrimoniales.	130.402,91	0,00	130.402,91	45.441,20	34,85%	45.059,81	99,16%
7	Transferencias de capital.	124.183,18	0,00	124.183,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros.	25.669,00	0,00	25.669,00	9.026,95	35,17%	9.026,95	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>11.671.992,01</b>		<b>9.106.973,97</b>	



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<sup>a</sup>. Beatriz Rodríguez Puebla



**INDICE**

<b>NUMERO ORDEN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PAGINA</b>
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	

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

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
03	32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	335,10	0,00%	335,10	100,00%
03	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.780,00	0,00	1.006.780,00	519.685,72	51,62%	504.213,17	97,02%
03	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	50.826,00	1.401,90	2,76%	1.326,90	94,65%
03	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	735.473,75	62,76%	734.902,00	99,92%
03	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	280.440,00	135.148,02	48,19%	135.063,02	99,94%
03	34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	68.780,99	0,00	68.780,99	47.099,01	68,48%	47.099,01	100,00%
03	34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	302.820,00	154.694,46	51,08%	153.364,16	99,14%
03	34308	ABONO DEPORTE	7.118.345,00	0,00	7.118.345,00	2.677.335,38	37,61%	2.624.163,94	98,01%
03	34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	93.045,00	3.900,74	4,19%	0,00	0,00%
03	39800	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.073,91	0,00%	1.675,91	80,81%
03	39803	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	6.384,00	744,00	11,65%	744,00	100,00%
03	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.339.631,89	100,21%	4.850.000,00	66,08%
03	52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00%	40,23	100,00%
03	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	3.142,00	1.570,38	49,98%	1.358,70	86,52%
03	55000	Da concesiones administrativas con contraprestación periódica.	127.260,91	0,00	127.260,91	43.830,59	34,44%	43.860,88	99,61%
03	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	124.183,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03	83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.669,00	0,00	25.669,00	9.026,85	35,17%	9.026,85	100,00%
03		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	17.703.631,81	0,00	17.703.631,81	11.671.992,01		9.106.973,97	
		<b>TOTAL</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.631,81</b>	<b>11.671.992,01</b>		<b>9.106.973,97</b>	

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

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**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.	7.947.983,23	0,00	7.947.983,23	7.082.671,59	89,11%	3.317.982,93	41,75%	3.312.850,83	99,85%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.151.999,52	0,00	9.151.999,52	6.417.486,73	70,12%	3.826.560,56	41,81%	3.222.891,30	84,22%
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	0,00	50.000,00	9.645,79	19,29%	9.645,79	19,29%	9.645,79	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	402.696,88	0,00	402.696,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES.	124.183,18	0,00	124.183,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	25.669,00	0,00	25.669,00	7.350,00	28,63%	7.350,00	28,63%	7.350,00	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>17.793.631,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793.631,81</b>	<b>13.517.164,11</b>		<b>7.161.639,28</b>		<b>6.562.737,72</b>	

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

Página: 1

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
137	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	0,00	87.434,33	87.434,33	100,00%	43.717,20	50,00%	43.717,20	100,00%
137	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.945,46	0,00	18.945,46	18.945,46	100,00%	9.472,73	50,00%	9.472,73	100,00%
137	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.111,74	0,00	34.111,74	34.781,95	101,96%	16.517,47	48,42%	15.847,26	95,94%
137	12006	Trienios. Funcionarios	11.968,32	0,00	11.968,32	11.968,32	100,00%	5.300,96	44,29%	5.300,96	100,00%
137	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.041,97	0,00	3.041,97	3.041,97	100,00%	1.078,33	35,45%	1.078,33	100,00%
137	12100	Complemento de destino personal funcionario.	19.686,60	0,00	19.686,60	19.607,10	99,60%	9.148,69	46,47%	9.228,19	100,87%
137	12101	Complemento específico. Funcionarios	57.387,00	0,00	57.387,00	57.449,92	100,11%	37.373,13	65,12%	37.310,21	99,83%
137	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	698.454,94	0,00	698.454,94	692.737,03	99,18%	320.129,90	45,83%	320.129,90	100,00%
137	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	0,00	363.741,73	134.666,03	37,02%	117.375,39	32,27%	117.375,39	100,00%
137	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	158.566,88	0,00	158.566,88	23.031,63	14,52%	229,10	0,14%	229,10	100,00%
137	15000	Productividad.	146.422,19	0,00	146.422,19	39.271,64	26,82%	24.165,87	16,50%	23.354,92	96,64%
137	15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	16000	Seguridad Social.	444.244,65	0,00	444.244,65	392.999,50	88,46%	83.197,22	18,73%	83.197,22	100,00%
<b>137</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.052.505,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.505,61</b>	<b>1.615.934,88</b>		<b>667.705,99</b>		<b>666.241,41</b>	
137	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.286,97	0,00	2.286,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	22005	Material Técnico	14.443,98	0,00	14.443,98	4.599,17	31,84%	4.599,17	31,84%	4.599,17	100,00%
137	22104	Smtro. de Vestuario.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	0,00	15.672,04	4.535,24	28,94%	4.535,24	28,94%	4.535,24	100,00%
137	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	0,00	6.722,43	182,51	2,71%	182,51	2,71%	182,51	100,00%
137	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	5.235,46	18,83%	5.235,46	18,83%	2.663,42	50,87%
137	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	33.085,94	89,40%	33.085,94	89,40%	31.270,71	94,49%
137	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	50.190,40	90,38%	28.612,10	51,52%	19.699,40	68,85%
137	22714	Contratos Actividades Deportivas	726.063,23	0,00	726.063,23	594.356,16	81,86%	306.031,92	42,15%	232.347,25	75,92%
137	22715	Contratos eventos deportivos	210.085,41	0,00	210.085,41	61.749,59	29,39%	48.231,78	22,96%	40.984,38	84,97%
137	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	690.220,02	0,00	690.220,02	572.417,60	82,93%	185.956,61	26,94%	185.956,61	100,00%
<b>137</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>1.793.775,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.775,21</b>	<b>1.326.362,07</b>		<b>616.480,73</b>		<b>522.236,69</b>	
137	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
137	48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**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
137	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	0,00		0,00		0,00	
137		SERVICIOS CENTRALES PND	4.248.977,90	0,00	4.248.977,90	2.842.296,95		1.284.186,72		1.188.480,10	

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

Página: 3

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
138	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.339,06	0,00	76.339,06	76.339,06	100,00%	34.158,76	44,75%	34.158,76	100,00%
138	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.041,70	0,00	58.041,70	58.041,70	100,00%	27.980,56	48,21%	27.980,56	100,00%
138	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.612,34	0,00	56.612,34	56.612,34	100,00%	28.306,17	50,00%	28.306,17	100,00%
138	12006	Trienios. Funcionarios	38.915,84	0,00	38.915,84	38.915,84	100,00%	17.796,82	45,73%	17.796,82	100,00%
138	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.890,58	0,00	5.890,58	5.890,58	100,00%	2.946,23	50,02%	2.946,23	100,00%
138	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	0,00	70.240,20	70.240,20	100,00%	32.457,33	46,21%	32.457,33	100,00%
138	12101	Complemento específico. Funcionarios	226.451,64	0,00	226.451,64	226.451,64	100,00%	118.796,80	52,46%	118.796,80	100,00%
138	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	950.504,51	0,00	950.504,51	914.855,00	96,25%	453.407,62	47,70%	453.407,62	100,00%
138	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	27.165,18	0,00	27.165,18	3.537,10	13,02%	3.537,10	13,02%	3.537,10	100,00%
138	16000	Seguridad Social.	412.817,61	0,00	412.817,61	432.429,54	104,75%	179.540,96	43,49%	179.540,96	100,00%
138	1	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.922.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.978,66</b>	<b>1.883.313,00</b>		<b>898.928,35</b>		<b>898.928,35</b>	
138	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	43.997,63	0,00	43.997,63	8.795,98	19,99%	4.404,31	10,01%	3.568,77	81,03%
138	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	1.956,35	15,18%	1.562,36	12,12%	1.562,36	100,00%
138	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	449.412,24	0,00	449.412,24	129.054,25	28,72%	129.054,25	28,72%	109.993,85	85,23%
138	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	634.146,19	0,00	634.146,19	478.562,66	75,47%	215.730,69	34,02%	215.007,16	99,66%
138	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	51.356,39	0,00	51.356,39	16.625,50	32,37%	16.625,50	32,37%	16.381,55	98,53%
138	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (seq. c hig)	4.814,66	0,00	4.814,66	7.913,40	164,36%	3.949,83	82,04%	3.949,83	100,00%
138	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
138	22005	Material Técnico	41.791,58	0,00	41.791,58	21.243,53	50,83%	21.243,53	50,83%	14.531,82	68,41%
138	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	13.004,54	0,00%	13.004,54	0,00%	13.004,54	100,00%
138	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	47.641,08	100,00%	9.972,04	20,93%	9.972,04	100,00%
138	22102	Gas.	479.782,86	0,00	479.782,86	479.944,31	100,03%	329.239,58	68,82%	280.906,82	85,32%
138	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	73.377,53	0,00	73.377,53	22.512,82	30,68%	8.837,36	12,04%	7.088,17	80,21%
138	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
138	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	13.783,09	55,05%	13.783,09	55,05%	11.125,46	80,72%
138	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	3.696,28	92,13%	3.696,28	92,13%	3.696,28	100,00%
138	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	3.813,87	11,21%	2.598,85	7,64%	1.499,66	57,70%
138	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	0,00	957.281,89	558.284,51	58,32%	478.529,58	49,99%	319.019,72	66,67%
138	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	85.220,87	58,25%	73.046,40	49,92%	48.697,60	66,67%
138	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	161.522,97	96,80%	86.268,45	39,71%	66.268,45	100,00%
138	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	713.482,37	96,69%	327.836,93	44,43%	280.897,76	85,68%



**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
138	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.913.812,05	0,00	3.913.812,05	2.767.058,38		1.719.383,57		1.407.171,84	
138	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	47.091,59	0,00	47.091,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
138	6	INVERSIONES REALES.	47.091,59	0,00	47.091,59	0,00		0,00		0,00	
138		INSTALACIONES DEL NORTE PMD	5.883.882,30	0,00	5.883.882,30	4.650.371,38		2.618.311,82		2.308.100,19	

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

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
139	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.347,60	0,00	20.347,60	20.347,60	100,00%	10.019,30	49,24%	10.019,30	100,00%
139	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	106.255,48	0,00	106.255,48	106.061,35	99,82%	50.989,71	47,99%	50.989,71	100,00%
139	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.938,94	0,00	78.938,94	80.403,12	101,86%	33.166,61	42,02%	31.088,46	93,73%
139	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	20.959,66	100,00%	12.828,12	61,20%	12.828,12	100,00%
139	12006	Trienios. Funcionarios	44.274,60	0,00	44.274,60	42.100,35	95,09%	20.247,42	45,73%	20.099,24	99,27%
139	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.917,00	0,00	12.917,00	12.896,32	99,84%	5.790,62	44,83%	5.790,62	100,00%
139	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	0,00	83.273,88	82.943,80	99,60%	38.363,86	46,07%	38.363,86	100,00%
139	12101	Complemento específico. Funcionarios	259.066,92	0,00	259.066,92	257.282,91	99,31%	140.300,27	54,16%	140.467,56	100,12%
139	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	16.709,60	0,00	16.709,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.188.744,90	0,00	2.188.744,90	2.086.423,32	95,33%	999.405,53	45,66%	999.405,53	100,00%
139	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	57.768,88	0,00	57.768,88	40.327,02	69,81%	40.327,02	69,81%	40.327,02	100,00%
139	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	46.771,79	0,00	46.771,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	16000	Seguridad Social.	923.318,77	0,00	923.318,77	879.403,62	95,24%	347.698,96	37,66%	347.698,96	100,00%
139	16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	0,00	113.152,74	50.401,12	44,54%	48.337,66	42,72%	46.728,97	96,67%
139	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	3.873,52	0,00%	3.873,52	0,00%	3.873,52	100,00%
<b>139</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>3.972.498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.498,76</b>	<b>3.683.423,71</b>		<b>1.761.348,59</b>		<b>1.747.680,87</b>	
139	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	95,71%	3.258,12	46,54%	3.258,12	100,00%
139	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	3.447,26	44,07%	2.868,83	36,68%	2.294,84	79,99%
139	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	0,00	251.635,27	116.470,95	46,29%	115.180,65	45,77%	106.354,14	92,34%
139	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	525.280,61	0,00	525.280,61	296.053,94	56,36%	167.264,30	31,84%	167.077,96	99,89%
139	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	46.870,83	0,00	46.870,83	1.086,75	2,32%	1.086,75	2,32%	1.086,75	100,00%
139	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e hig)	4.910,95	0,00	4.910,95	926,30	18,86%	926,30	18,86%	926,30	100,00%
139	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	606,02	18,52%	606,02	18,52%	606,02	100,00%
139	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	15.018,92	37,43%	15.018,92	37,43%	12.800,84	85,23%
139	22101	Sntro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	54.338,00	100,00%	32.454,37	59,73%	32.454,37	100,00%
139	22102	Gas.	311.359,70	0,00	311.359,70	311.359,70	100,00%	166.807,22	53,51%	152.552,99	91,56%
139	22103	Sntro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	0,00	60.244,95	19.910,42	33,05%	11.139,62	18,49%	8.459,44	75,94%
139	22104	Sntro. de Vestuario.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22108	Sntro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	7.224,13	41,68%	7.224,13	41,68%	7.224,13	100,00%
139	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	100,00%	1.682,82	26,21%	1.682,82	100,00%
139	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	224,44	5,18%	224,44	5,18%	224,44	100,00%

**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
139	22401	Primas de seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22402	Primas de seguros otros riesgos	16.650,09	0,00	16.650,09	8.661,28	52,02%	8.661,28	52,02%	8.661,28	100,00%
139	22500	Tributos Estatales	995,88	0,00	995,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	0,00	31.672,08	4.919,47	15,53%	2.954,06	9,33%	2.776,84	94,00%
139	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	0,00	40.977,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22709	Consultorias Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	22710	Limpieza empresas privadas	773.043,00	0,00	773.043,00	467.473,17	59,18%	377.103,82	48,78%	306.027,80	81,15%
139	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	99.848,21	63,03%	85.584,18	54,02%	71.320,15	83,33%
139	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	127.063,99	0,00	127.063,99	127.041,19	99,98%	55.470,34	43,66%	50.213,36	90,52%
139	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	0,00	875.826,84	751.541,55	85,81%	412.373,45	47,08%	336.571,44	81,62%
139	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.530,68	0,00	20.530,68	16.139,01	78,61%	4.957,84	24,15%	4.957,84	100,00%
139	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
139	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	35.280,00	0,00	35.280,00	18.048,90	51,16%	18.048,90	51,16%	15.948,90	88,36%
<b>139</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>3.444.412,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.412,26</b>	<b>2.324.066,28</b>		<b>1.490.696,28</b>		<b>1.293.480,77</b>	
139	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	9.645,79	19,29%	9.645,79	19,29%	9.645,79	100,00%
<b>139</b>	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.645,79</b>		<b>9.645,79</b>		<b>9.645,79</b>	
139	57000	Fondo de Contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>139</b>	<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
139	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	77.091,59	0,00	77.091,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>139</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>77.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.091,59</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
139	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	0,00	25.669,00	7.350,00	28,63%	7.350,00	28,63%	7.350,00	100,00%
<b>139</b>	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>25.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00</b>	<b>7.350,00</b>		<b>7.350,00</b>		<b>7.350,00</b>	
<b>139</b>		<b>INSTALACIONES DEL SUR PMD</b>	<b>7.570.671,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570.671,61</b>	<b>6.024.485,78</b>		<b>3.269.040,64</b>		<b>3.058.157,43</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>17.703.531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.531,61</b>	<b>13.517.154,11</b>		<b>7.161.539,28</b>		<b>6.552.737,72</b>	

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

Página: 7  
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))**

---



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

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

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

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Existencias iniciales</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Existencias finales</b>
57110	CAJA DE CATALUNA OPERATIVA	26.358,41	1.053.012,76	830.789,28	248.581,89
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	476.355,41	5.822.417,27	6.201.668,09	97.104,59
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	997,38	2.476.551,85	2.220.002,00	257.547,23
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	8.736,75	11.415,36	8,63	20.143,48
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	116.202,89	6.818.857,63	6.742.693,50	192.367,02
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	9.460,55	214.547,12	217.950,92	6.056,75
57510	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (2013/0714/29/C200032261)	9.301,22	315,00	0,00	9.616,22
	<b>TOTAL</b>	<b>647.412,61</b>	<b>16.397.116,99</b>	<b>16.213.112,42</b>	<b>831.417,18</b>