



# **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**LIQUIDACIÓN 2015**

**EJERCICIO 2017**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PATRONATO DE  
BIENESTAR SOCIAL**

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
390	23000	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	82.985,52	0,00	82.985,52	83.383,73	83.383,73	83.383,73	0,00	-398,21
390	23000	10101	Otras remuneraciones P. Directivo	5.731,16	0,00	5.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,16
390	23000	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	60.463,36	0,00	60.463,36	60.186,30	60.186,30	60.186,30	0,00	277,06
390	23000	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.737,52	0,00	13.737,52	13.830,44	13.830,44	13.830,44	0,00	-92,92
390	23000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.142,76	0,00	57.142,76	57.614,44	57.614,44	57.614,44	0,00	-471,68
390	23000	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	27.786,40	0,00	27.786,40	26.975,76	26.975,76	26.975,76	0,00	810,64
390	23000	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	4.400,48	0,00	4.400,48	5.422,85	5.422,85	5.422,85	0,00	-1.022,37
390	23000	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	48.766,32	0,00	48.766,32	48.091,16	48.091,16	48.091,16	0,00	675,16
390	23000	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	164.437,32	0,00	164.437,32	166.788,05	166.788,05	166.788,05	0,00	-2.350,73
390	23000	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	22.441,40	22.441,40	42.704,21	42.704,21	42.704,21	0,00	-20.262,81
390	23000	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	219.364,12	0,00	219.364,12	218.652,11	218.652,11	218.652,11	0,00	712,01
390	23000	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390	23000	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.140,26	4.140,26	4.140,26	0,00	5.859,74
390	23000	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	7.059,00	0,00	7.059,00	3.169,42	3.169,42	3.110,90	58,52	3.889,58
390	23000	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	57.161,00	1.559,18	58.720,18	61.625,00	61.625,00	61.625,00	0,00	-2.904,82
390	23000	15000	Productividad.	76.575,43	0,00	76.575,43	51.460,65	51.460,65	51.460,65	0,00	25.114,78
390	23000	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
390	23000	16000	Seguridad Social.	176.014,27	0,00	176.014,27	171.154,26	171.154,26	159.507,10	11.647,16	4.860,01
390	23000	16204	Fondo de Acción social.	156.845,30	-24.000,58	132.844,72	105.704,54	105.704,54	105.704,54	0,00	27.140,18
390	23000	16205	Seguros del personal	0,00	6.398,96	6.398,96	6.388,18	6.388,18	6.223,32	164,86	10,78
390	23000	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	159.202,47	9.838,00	169.040,47	154.604,35	154.604,35	101.135,33	53.469,02	14.436,12
390	23000	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.814,40	3.262,00	104.076,40	118.000,21	118.000,21	98.524,42	19.475,79	-13.923,81
390	23000	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	600,00	0,00	600,00	1.040,48	1.040,48	1.040,48	0,00	-440,48
390	23000	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.938,11	4.938,11	4.694,23	243,88	61,89
390	23000	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	766,73	766,73	766,73	0,00	-516,73
390	23000	22005	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	289,85	289,85	0,00	289,85	-289,85
390	23000	22100	Smtro. de Energía eléctrica.	340.000,00	0,00	340.000,00	245.704,87	245.704,87	210.669,86	35.035,01	94.295,13

## 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					
390	23000	22101	Smtro. de Agua.	19.000,00	0,00	19.000,00	20.944,30	20.944,30	18.008,21	2.936,09	-1.944,30
390	23000	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.564,00	0,00	1.564,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	170,00
390	23000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	25,66	25,66	25,66	0,00	24,34
390	23000	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.702,02	4.702,02	3.903,43	798,59	3.297,98
390	23000	22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
390	23000	22401	Seguros de vehículos	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
390	23000	22402	Seguros Otros Riesgos	1.158,00	0,00	1.158,00	1.124,04	1.124,04	1.124,04	0,00	33,96
390	23000	22502	Tributos de las Entidades locales.	566,00	0,00	566,00	557,39	557,39	557,39	0,00	8,61
390	23000	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.648,84	3.648,84	3.648,84	0,00	351,16
390	23000	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	0,00	29.459,00	30.393,05	30.393,05	25.203,53	5.189,52	-934,05
390	23000	22700	Limpieza Empresas Privadas	360.071,83	0,00	360.071,83	362.318,93	362.318,93	301.930,88	60.388,05	-2.247,10
390	23000	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.325,00	-1.100,00	15.225,00	9.837,35	9.837,35	8.155,45	1.681,90	5.387,65
390	23000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.579,00	-600,00	39.979,00	41.586,10	41.586,10	40.526,70	1.059,40	-1.607,10
390	23000	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	43.000,00	0,00	43.000,00	40.250,00	40.250,00	34.300,00	5.950,00	2.750,00
390	23000	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	9.580,65	9.580,65	9.580,65	0,00	-3.580,65
390	23000	48001	Atenciones Benéficas y asistenciales de caracter extraordinario (Des	265.715,00	-33.000,00	232.715,00	90.707,06	90.707,06	89.191,45	1.515,61	142.007,94
390	23000	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	55.000,00	1.700,00	56.700,00	45.047,64	45.047,64	3.300,00	41.747,64	11.652,36
390	23000	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	0,00	30.675,00	13.275,00	13.275,00	0,00	13.275,00	17.400,00
390	23000	48903	Transferencias corrientes APAMA	35.530,00	0,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00	0,00	35.530,00	0,00
390	23000	48904	Transferencias corrientes ACAA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
390	23000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.865,00	0,00	9.865,00	9.808,68	9.808,68	9.679,68	129,00	56,32
390	23000	62500	Mobiliario.	0,00	13.608,32	13.608,32	13.590,83	13.590,83	11.310,96	2.279,87	17,49
390	23000	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
390	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
391	31300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	77.677,00	0,00	77.677,00	78.677,45	78.677,45	78.677,45	0,00	-1.000,45
391	31300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.282,52	0,00	16.282,52	16.484,85	16.484,85	16.484,85	0,00	-202,33
391	31300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.381,64	0,00	25.381,64	24.660,28	24.660,28	24.660,28	0,00	721,36
391	31300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.179,82	0,00	22.179,82	21.373,37	21.373,37	21.373,37	0,00	806,45
391	31300	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	34.450,12	0,00	34.450,12	33.001,71	33.001,71	33.001,71	0,00	1.448,41
391	31300	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.185,28	0,00	3.185,28	2.673,41	2.673,41	2.673,41	0,00	511,87
391	31300	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	53.592,84	0,00	53.592,84	51.291,44	51.291,44	51.291,44	0,00	2.301,40

## 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
391	31300	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	146.677,20	0,00	146.677,20	160.371,29	160.371,29	160.371,29	0,00	-13.694,09
391	31300	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	568.751,17	0,00	568.751,17	516.565,30	516.565,30	516.565,30	0,00	52.185,87
391	31300	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	300,00	0,00	300,00	7.248,51	7.248,51	7.248,51	0,00	-6.948,51
391	31300	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	15.000,00	0,00	15.000,00	333,12	333,12	333,12	0,00	14.666,88
391	31300	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	118.655,64	0,00	118.655,64	94.946,12	94.946,12	94.946,12	0,00	23.709,52
391	31300	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
391	31300	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	8.000,00	0,00	8.000,00	3.669,33	3.669,33	3.669,33	0,00	4.330,67
391	31300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	65.000,00	0,00	65.000,00	64.599,40	64.599,40	64.599,40	0,00	400,60
391	31300	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	6.830,91	6.830,91	6.830,91	0,00	-6.830,91
391	31300	16000	Seguridad Social.	301.172,88	0,00	301.172,88	273.630,43	273.630,43	241.739,45	31.890,98	27.542,45
391	31300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.186,88	7.186,88	6.872,44	314,44	1.813,12
391	31300	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	0,00	1.734,00	616,04	616,04	616,04	0,00	1.117,96
391	31300	22005	Material Técnico	49.750,00	0,00	49.750,00	49.399,34	49.399,34	46.436,84	2.962,50	350,66
391	31300	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	660,20	0,00	660,20	217,77	217,77	217,77	0,00	442,43
391	31300	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	0,00	80,00	12,21	12,21	12,21	0,00	67,79
391	31300	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	159,20	159,20	159,20	0,00	292,50
391	31300	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,97	1.399,97	1.399,97	0,00	0,03
391	31300	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	0,00	11.635,00	13.244,03	13.244,03	12.246,44	997,59	-1.609,03
391	31300	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	50.819,99	50.819,99	42.349,99	8.470,00	10.180,01
391	31300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.447,00	44.392,00	94.839,00	91.460,98	91.460,98	77.188,59	14.272,39	3.378,02
391	31300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	115.548,59	0,00	115.548,59	113.237,32	113.237,32	94.351,13	18.886,19	2.311,27
391	31300	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	7.000,00	0,00	7.000,00	550,00	550,00	0,00	550,00	6.450,00
392	23200	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	0,00	0,00	0,00	237,14	237,14	237,14	0,00	-237,14
392	23200	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	37.445,32	0,00	37.445,32	37.922,00	37.922,00	37.922,00	0,00	-476,68
392	23200	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	12.690,82	0,00	12.690,82	12.854,94	12.854,94	12.854,94	0,00	-164,12
392	23200	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	10.560,44	0,00	10.560,44	10.560,44	10.560,44	10.560,44	0,00	0,00
392	23200	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	588,70	0,00	588,70	588,70	588,70	588,70	0,00	0,00
392	23200	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	18.727,56	0,00	18.727,56	18.727,56	18.727,56	18.727,56	0,00	0,00
392	23200	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	46.652,40	0,00	46.652,40	46.652,40	46.652,40	46.652,40	0,00	0,00
392	23200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	292.867,77	0,00	292.867,77	292.283,89	292.283,89	292.283,89	0,00	583,88
392	23200	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	300,00	0,00	300,00	623,56	623,56	623,56	0,00	-323,56

## 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					
392	23200	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.594,14	3.594,14	3.594,14	0,00	6.405,86
392	23200	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	4.500,00	0,00	4.500,00	7.094,07	7.094,07	7.094,07	0,00	-2.594,07
392	23200	16000	Seguridad Social.	123.219,36	0,00	123.219,36	120.387,75	120.387,75	110.495,95	9.891,80	2.831,61
392	23200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.051,00	0,00	3.051,00	2.151,99	2.151,99	1.529,26	622,73	899,01
392	23200	22005	Material Técnico	1.974,53	0,00	1.974,53	7.773,24	7.773,24	7.744,20	29,04	-5.798,71
392	23200	22300	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	1.437,66	1.437,66	131,82	1.305,84	-447,39
392	23200	22699	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	362,00	362,00	362,00	0,00	146,50
392	23200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	127.402,00	0,00	127.402,00	104.810,46	104.810,46	94.126,25	10.684,21	22.591,54
392	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	242.230,92	0,00	242.230,92	217.997,29	217.997,29	152.999,71	64.997,58	24.233,63
392	23200	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
393	23300	11000	Retrs. básicas p. eventual de confianza	42.549,78	0,00	42.549,78	19.147,43	19.147,43	19.147,43	0,00	23.402,35
393	23300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	66.426,25	0,00	66.426,25	65.628,18	65.628,18	65.628,18	0,00	798,07
393	23300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.131,66	0,00	66.131,66	68.455,86	68.455,86	68.195,20	260,66	-2.324,20
393	23300	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	28.458,05	0,00	28.458,05	26.140,99	26.140,99	26.140,99	0,00	2.317,06
393	23300	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	6.023,64	0,00	6.023,64	5.500,96	5.500,96	5.500,96	0,00	522,68
393	23300	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	48.626,52	0,00	48.626,52	48.400,62	48.400,62	48.313,49	87,13	225,90
393	23300	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	135.335,58	0,00	135.335,58	142.218,59	142.218,59	141.854,21	364,38	-6.883,01
393	23300	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	639.129,68	0,00	639.129,68	628.302,09	628.302,09	628.302,09	0,00	10.827,59
393	23300	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
393	23300	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	40.000,00	0,00	40.000,00	12.779,42	12.779,42	12.779,42	0,00	27.220,58
393	23300	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	27.805,84	0,00	27.805,84	12.818,34	12.818,34	0,00	12.818,34	14.987,50
393	23300	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
393	23300	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	3.534,90	0,00	3.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,90
393	23300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	123.982,66	14.564,57	138.547,23	257.590,53	257.590,53	256.418,10	1.172,43	-119.043,30
393	23300	16000	Seguridad Social.	357.763,07	4.769,90	362.532,97	373.037,77	373.037,77	333.469,64	39.568,13	-10.504,80
393	23300	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	0,00	1.015,39	610,79	610,79	610,79	0,00	404,60
393	23300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	23.267,50	0,00	23.267,50	25.394,79	25.394,79	25.394,79	0,00	-2.127,29
393	23300	22005	Material Técnico	7.445,60	0,00	7.445,60	5.785,93	5.785,93	5.785,93	0,00	1.659,67
393	23300	22102	Smtro. de Gas.	3.700,00	0,00	3.700,00	4.475,83	4.475,83	4.475,83	0,00	-775,83
393	23300	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.396,05	0,00	1.396,05	696,62	696,62	696,62	0,00	699,43
393	23300	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91

## 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					
393	23300	22300	Transportes empresas privadas	172.382,50	0,00	172.382,50	133.432,83	133.432,83	122.392,83	11.040,00	38.949,67
393	23300	22401	Seguros de vehiculos	1.070,00	0,00	1.070,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	-675,00
393	23300	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	0,00	9.307,00	8.818,10	8.818,10	8.436,10	382,00	488,90
393	23300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.644,98	0,00	34.644,98	21.810,26	21.810,26	20.310,46	1.499,80	12.834,72
393	23300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.402.549,37	-19.334,47	1.383.214,90	1.161.273,72	1.161.273,72	931.479,02	229.794,70	221.941,18
394	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.445,32	0,00	37.445,32	35.545,01	35.545,01	35.545,01	0,00	1.900,31
394	23100	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	214.667,62	0,00	214.667,62	209.402,63	209.402,63	209.402,63	0,00	5.264,99
394	23100	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	38.298,94	38.298,94	38.298,94	0,00	-38.298,94
394	23100	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	38.072,46	0,00	38.072,46	9.223,56	9.223,56	9.223,56	0,00	28.848,90
394	23100	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	67.252,89	0,00	67.252,89	58.603,25	58.603,25	58.603,25	0,00	8.649,64
394	23100	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.770,04	0,00	2.770,04	3.047,87	3.047,87	3.047,87	0,00	-277,83
394	23100	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	116.140,20	0,00	116.140,20	113.727,51	113.727,51	113.727,51	0,00	2.412,69
394	23100	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento especifico.	264.208,68	0,00	264.208,68	290.547,79	290.547,79	290.547,79	0,00	-26.339,11
394	23100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	556.364,08	0,00	556.364,08	557.286,85	557.286,85	557.286,85	0,00	-922,77
394	23100	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
394	23100	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	30.000,00	0,00	30.000,00	9.818,82	9.818,82	9.818,82	0,00	20.181,18
394	23100	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	138.264,94	0,00	138.264,94	100.348,50	100.348,50	100.348,50	0,00	37.916,44
394	23100	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	0,00	-6.561,00
394	23100	16000	Seguridad Social.	387.360,61	0,00	387.360,61	382.133,95	382.133,95	335.860,70	46.273,25	5.226,66
394	23100	20200	Arredamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	41.747,05	41.747,05	41.025,05	722,00	20.002,95
394	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	540,00	0,00	540,00	146,88	146,88	146,88	0,00	393,12
394	23100	22005	Material Técnico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
394	23100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.354,15	4.354,15	3.636,97	717,18	145,85
394	23100	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	243,09	243,09	243,09	0,00	356,91
394	23100	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	0,00	13.635,00	9.341,51	9.341,51	8.588,82	752,69	4.293,49
394	23100	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	7.229,28	7.229,28	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	5.293,28
394	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	616.480,00	15.000,00	631.480,00	506.772,64	506.772,64	404.309,62	102.463,02	124.707,36
394	23100	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	974.185,00	0,00	974.185,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	324.185,00
394	23100	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	43.100,00	0,00	43.100,00	6.047,20	6.047,20	5.797,20	250,00	37.052,80
395	49300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.722,66	0,00	18.722,66	18.962,78	18.962,78	18.962,78	0,00	-240,12
395	49300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.381,64	0,00	25.381,64	25.705,89	25.705,89	25.705,89	0,00	-324,25



## 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					
395	49300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,40	0,00	10.949,40	11.094,88	11.094,88	11.094,88	0,00	-145,48
395	49300	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.715,89	0,00	12.715,89	11.900,66	11.900,66	11.900,66	0,00	815,23
395	49300	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.710,38	0,00	1.710,38	1.710,38	1.710,38	1.710,38	0,00	0,00
395	49300	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	20.130,12	0,00	20.130,12	20.130,12	20.130,12	20.130,12	0,00	0,00
395	49300	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	53.238,60	0,00	53.238,60	53.238,60	53.238,60	53.238,60	0,00	0,00
395	49300	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	62.822,06	0,00	62.822,06	59.130,01	59.130,01	59.130,01	0,00	3.692,05
395	49300	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
395	49300	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	9.800,00	0,00	9.800,00	498,96	498,96	498,96	0,00	9.301,04
395	49300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	32.710,00	0,00	32.710,00	29.486,18	29.486,18	29.486,18	0,00	3.223,82
395	49300	16000	Seguridad Social.	63.942,13	0,00	63.942,13	65.177,34	65.177,34	58.303,93	6.873,41	-1.235,21
395	49300	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	470,00	0,00	470,00	1.095,13	1.095,13	731,68	363,45	-625,13
395	49300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
395	49300	22005	Material Técnico	100,00	0,00	100,00	77,49	77,49	77,49	0,00	22,51
395	49300	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	950,00	0,00	950,00	450,86	450,86	450,86	0,00	499,14
395	49300	22401	Seguros de vehículos	1.300,00	0,00	1.300,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	25,00
395	49300	22699	Otros gastos diversos.	635,94	0,00	635,94	30,38	30,38	30,38	0,00	605,56
395	49300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.023,67	0,00	2.023,67	6.871,00	6.871,00	0,00	6.871,00	-4.847,33
395	49300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.100,00	0,00	40.100,00	29.306,44	29.306,44	17.109,29	12.197,15	10.793,56
777	23400	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	120.127,28	0,00	120.127,28	120.720,11	120.720,11	120.720,11	0,00	-592,83
777	23400	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
777	23400	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	7.701,59	0,00	7.701,59	2.298,78	2.298,78	2.102,76	196,02	5.402,81
777	23400	16000	Seguridad Social.	39.971,20	0,00	39.971,20	38.942,78	38.942,78	35.641,59	3.301,19	1.028,42
777	23400	22005	Material Técnico	951,07	0,00	951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	951,07
777	23400	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
777	23400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	350.695,00	0,00	350.695,00	295.258,87	295.258,87	268.919,02	26.339,85	55.436,13
<b>TOTAL</b>				<b>13.125.447,25</b>	<b>66.728,56</b>	<b>13.192.175,81</b>	<b>11.819.588,87</b>	<b>11.819.588,87</b>	<b>10.851.541,04</b>	<b>968.047,83</b>	<b>1.372.586,94</b>



## SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias							Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos			
31101	Tasas Servicios Laboratorio.	56.648,00	0,00	56.648,00	35.756,20	0,00	0,00	35.756,20	32.076,20	3.680,00	-20.891,80
31102	Tasas por recogida de animales	500,00	0,00	500,00	1.138,46	0,00	0,00	1.138,46	1.138,46	0,00	638,46
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	430.140,00	0,00	430.140,00	392.271,74	1.973,70	0,00	390.298,04	389.849,76	448,28	-39.841,96
34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicil	70.000,00	0,00	70.000,00	25.054,30	0,00	0,00	25.054,30	24.505,72	548,58	-44.945,70
34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistenci	20.000,00	0,00	20.000,00	22.543,83	0,00	0,00	22.543,83	21.911,03	632,80	2.543,83
34901	Otros precios públicos.	50.000,00	0,00	50.000,00	23.728,32	177,26	0,00	23.551,06	22.645,07	905,99	-26.448,94
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	158.453,18	0,00	158.453,18	158.453,18	0,00	0,00	158.453,18	158.453,18	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	1.500,00	1.500,00	5.959,70	0,00	0,00	5.959,70	5.919,90	39,80	4.459,70
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.000,00	0,00	4.000,00	304,36	0,00	0,00	304,36	304,36	0,00	-3.695,64
39902	Otros ingresos diversos. daños y Perjuicios	0,00	0,00	0,00	28.424,21	0,00	0,00	28.424,21	28.424,21	0,00	28.424,21
40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	10.524.025,48	56.020,24	10.580.045,72	9.580.036,72	0,00	0,00	9.580.036,72	7.806.011,24	1.774.025,48	-1.000.009,00
40002	Transferencias corrientes de la Entidad Local (PLAN UR	359.453,75	0,00	359.453,75	359.453,75	0,00	0,00	359.453,75	359.453,75	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración G	11.800,00	0,00	11.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00	-5.800,00
45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	747.677,84	0,00	747.677,84	747.678,82	0,00	0,00	747.678,82	254.689,10	492.989,72	0,98
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Gen	660.184,00	0,00	660.184,00	700.339,18	0,00	0,00	700.339,18	306.467,59	393.871,59	40.155,18
46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	2.500,00	2.100,00	-100,00
46600	Transferencias de otras Entidades que agrupen Municipi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	2.240,85	0,00	0,00	2.240,85	2.240,85	0,00	2.240,85
70001	Transferencias de Capital De la Administración General	9.865,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00
77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	0,00	7.208,32	7.208,32	7.208,32	0,00	0,00	7.208,32	7.208,32	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos al personal	18.000,00	0,00	18.000,00	3.256,13	0,00	0,00	3.256,13	3.256,13	0,00	-14.743,87
	<b>TOTAL</b>	<b>13.125.447,25</b>	<b>66.728,56</b>	<b>13.192.175,81</b>	<b>12.116.313,07</b>	<b>2.150,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114.162,11</b>	<b>9.441.319,87</b>	<b>2.672.842,24</b>	<b>-1.078.013,70</b>

### RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
<b>a. Operaciones corrientes</b>	<b>12.093.832,66</b>	<b>11.792.189,36</b>		<b>301.643,30</b>
<b>b. Operaciones de capital</b>	<b>17.073,32</b>	<b>23.399,51</b>		<b>-6.326,19</b>

## 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>12.110.905,98</b>	<b>11.815.588,87</b>		<b>295.317,11</b>
c. Activos financieros	3.256,13	4.000,00		-743,87
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>3.256,13</b>	<b>4.000,00</b>		<b>-743,87</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>12.114.162,11</b>	<b>11.819.588,87</b>		<b>294.573,24</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>294.573,24</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS**

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

**ESTADO DE INGRESOS**

RESUMENES POR CAPÍTULO

DESARROLLO POR SUBCONCEPTOS DE INGRESOS

**ESTADO DE GASTOS**

RESUMENES POR CAPÍTULO

DESARROLLO POR PARTIDAS .(Clasificado por centros gestores)

**ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA.**



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

Alcobendas, a 13 de julio de 2016



EL CONCEJAL DELEGADO  
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo. Agustín Martín Torres



## **PROPUESTA DE ACUERDO**

<p><b>DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b></p>
--

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**

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	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 1

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos		Recaudación neta	
					Derechos reconocidos netos	% sobre previsiones definitivas	Recaudación neta	% sobre derechos reconocidos netos
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	928.955,20	0,00	928.955,20	284.438,42	28,47%	254.580,04	88,28%
4	Transferencia corrientes.	14.249.777,82	81.885,92	14.311.763,54	11.594.259,11	81,01%	3.858.619,94	33,28%
7	Transferencias de capital.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros.	18.000,00	0,00	18.000,00	1.571,46	8,73%	1.571,46	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16.201.732,82</b>	<b>81.885,92</b>	<b>16.283.718,74</b>	<b>11.860.268,99</b>		<b>4.114.781,44</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

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
02	31101	Casas Servicios Laboratorio.	51 915,20	0,00	51 915,20	4.284,00	8,21%	3.640,00	85,37%
02	31102	Tasas por recogida de animales	500,00	0,00	500,00	208,05	41,61%	208,05	100,00%
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	430 140,00	0,00	430 140,00	209 892,33	48,80%	209.390,97	99,76%
02	34102	Precios Públicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	42 000,00	0,00	42 000,00	18.607,91	39,54%	16 404,75	98,78%
02	34103	Precios Públicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	18 400,00	0,00	18 400,00	11.150,70	60,60%	10.818,69	97,02%
02	34901	Otros precios públicos.	382 000,00	0,00	382 000,00	12.897,95	3,38%	12 709,79	98,54%
02	39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	7 997,69	0,00%	0,00	0,00%
02	39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4 000,00	0,00	4 000,00	1 417,79	35,44%	1 417,79	100,00%
02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	12 757 177,03	61 985,92	12 819 162,95	10 242 311,40	79,90%	3 770 162,00	36,81%
02	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	11 000,00	0,00	11 000,00	56 272,58	511,57%	40 218,06	71,47%
02	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	747.677,84	0,00	747.677,84	747 678,82	100,00%	0,00	0,00%
02	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en mat	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00%	0,00	0,00%
02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	729 322,75	0,00	729.322,75	538.506,31	73,84%	48 239,88	8,98%
02	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	70001	Transferencias de Capital De la Administración General de la Entidad Local.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	83001	Reintegros de préstamos al personal	18 000,00	0,00	18 000,00	1.571,46	8,73%	1 571,46	100,00%
02		PATRONATO DE SALUD E INTEGRACION SOCIAL	<b>16.201.732,82</b>	<b>61.985,92</b>	<b>16.263.718,74</b>	<b>11.880.266,99</b>		<b>4.114.781,44</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>16.201.732,82</b>	<b>61.985,92</b>	<b>16.263.718,74</b>	<b>11.880.266,99</b>		<b>4.114.781,44</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

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.	8 502 389,20	0,00	8 502 389,20	7 606 746,55	91,82%	3 386 006,59	39,64%	3 329 417,97	98,30%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5 161 283,78	61 985,92	5 223 249,70	2 801 824,70	55,56%	1 575 126,23	30,16%	1 180 729,96	74,96%
3	GASTOS FINANCIEROS.	6 000,00	0,00	6 000,00	5 205,61	86,76%	5 205,61	86,76%	5 205,61	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1 508 079,84	0,00	1 508 079,84	638 481,69	42,34%	485 283,51	32,18%	383 819,45	79,03%
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.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00	11,11%	2 000,00	11,11%	2 000,00	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.201.732,82</b>	<b>61.986,92</b>	<b>16.263.719,74</b>	<b>11.364.268,76</b>		<b>6.464.812,14</b>		<b>4.801.173,19</b>	

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

**Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
356	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	84.418,74	100,00%	42.209,40	50,00%	42.209,40	100,00%
356	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	83.844,59	0,00	83.844,59	72.331,26	86,27%	31.509,81	37,58%	31.509,81	100,00%
356	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.875,04	0,00	13.875,04	13.875,04	100,00%	6.937,52	50,00%	6.937,52	100,00%
356	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.714,72	0,00	57.714,72	57.714,72	100,00%	29.320,52	50,80%	29.320,52	100,00%
356	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	34.167,96	0,00	34.167,96	31.748,85	92,92%	14.521,40	42,50%	14.521,40	100,00%
356	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.505,34	0,00	5.505,34	5.505,34	100,00%	2.782,92	50,55%	2.782,92	100,00%
356	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	60.995,88	0,00	60.995,88	56.103,68	91,98%	25.729,73	42,18%	25.729,73	100,00%
356	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	202.052,21	0,00	202.052,21	178.346,80	88,27%	86.336,91	42,73%	86.336,91	100,00%
356	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	26.117,59	0,00	26.117,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	222.252,37	0,00	222.252,37	223.154,05	100,41%	113.905,82	51,25%	113.905,82	100,00%
356	13001	Retrs. básicas E. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	0,00	2.834,47	880,57	31,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	13002	Retrs. básicas E. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	64.746,73	0,00	64.746,73	28.501,91	44,02%	25.244,81	38,99%	25.244,81	100,00%
356	13101	Retrs. básicas E. Laboral Eventual Horas extraordinarias	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	5.542,46	0,00	5.542,46	2.510,13	45,29%	2.117,43	38,20%	2.117,43	100,00%
356	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	30.000,00	0,00	30.000,00	28.972,00	96,57%	20.607,16	68,69%	20.607,16	100,00%
356	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	40.060,84	0,00	40.060,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	15000	Productividad.	140.322,73	0,00	140.322,73	42.962,50	30,62%	11.954,67	8,52%	11.954,67	100,00%
356	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	16000	Seguridad Social.	254.590,92	0,00	254.590,92	251.406,20	98,75%	75.003,34	29,48%	75.003,34	100,00%
356	16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	0,00	189.023,45	61.203,27	32,38%	60.503,26	32,01%	60.205,91	99,51%
356	16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	3.248,04	0,00%	3.248,04	0,00%	3.248,04	100,00%
<b>356</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.621.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.666,04</b>	<b>1.142.883,10</b>		<b>561.832,74</b>		<b>561.835,39</b>	
356	21200	Mto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	0,00	147.790,44	47.790,96	32,34%	42.206,84	28,56%	36.078,22	85,48%
356	21300	Mto. Maquinaria, instalaciones técnicas y Utillaje.	113.902,40	0,00	113.902,40	58.554,97	51,41%	52.259,02	45,88%	38.461,25	73,60%
356	21400	Mto. de Elementos de transporte.	600,00	0,00	600,00	1.168,41	194,74%	1.168,41	194,74%	766,46	64,66%
356	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.022,76	100,46%	5.022,76	100,46%	4.828,10	96,12%
356	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00%	36,72	0,00%	36,72	100,00%
356	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	148,46	59,38%	148,46	59,38%	98,73	66,50%
356	22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	19.000,00	80,75%	8.645,61	28,24%	4.102,66	61,73%
356	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.500,00	0,00	1.500,00	594,74	39,65%	594,74	39,65%	594,74	100,00%
356	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	31,43	62,86%	31,43	62,86%	31,43	100,00%

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 2

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
356	22201	Comunicaciones Postales.	8 000,00	0,00	8 000,00	7 539,20	94,24%	2 606,00	32,58%	2 606,00	100,00%
356	22203	Comunicaciones Informáticas.	1 000,00	0,00	1 000,00	65,61	6,56%	65,61	6,56%	65,61	100,00%
356	22401	Seguros de vehículos	350,00	0,00	350,00	116,67	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	22402	Seguros Otros Riesgos	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	0,00	525,00	557,39	106,17%	557,39	106,17%	557,39	100,00%
356	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4 000,00	0,00	4 000,00	1 332,02	33,30%	1 332,02	33,30%	1 332,02	100,00%
356	22699	Otros gastos diversos.	29 459,00	0,00	29 459,00	6 572,17	22,31%	6 572,17	22,31%	3 710,05	56,45%
356	22700	Limpieza Empresas Privadas	430 992,16	0,00	430 992,16	215 664,34	50,04%	183 692,87	42,62%	154 106,68	83,89%
356	22708	Estudios y trabajos técnicos.	18 225,00	0,00	18 225,00	7 042,20	38,64%	3 339,60	18,32%	2 178,00	65,22%
356	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	39 979,00	0,00	39 979,00	3 940,00	9,61%	1 503,99	3,76%	543,99	36,17%
356	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40 780,00	0,00	40 780,00	22 050,00	54,07%	22 050,00	54,07%	13 650,00	61,90%
<b>356</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>866.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.967,00</b>	<b>397.148,05</b>		<b>329.833,64</b>		<b>263.737,06</b>	
356	34500	Otros gastos financieros	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1 405,01	0,00%	1 405,01	0,00%	1 405,01	100,00%
356	35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	3 800,80	0,00%	3 800,80	0,00%	3 800,80	100,00%
<b>356</b>	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.206,81</b>		<b>5.206,81</b>		<b>5.206,81</b>	
356	48001	Atenciones Benéficas y asistenciales de carácter extraordinario	245 715,00	0,00	245 715,00	81 696,69	33,25%	80 393,51	32,72%	80 169,45	99,72%
356	48002	Transferencias Corrientes. Fundación Toda Ayuda	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30 675,00	0,00	30 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	48903	Transferencias corrientes APAMA	45 904,84	0,00	45 904,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	48904	Transferencias corrientes ACAA	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>407.494,84</b>	<b>0,00</b>	<b>407.494,84</b>	<b>81.696,69</b>		<b>80.393,51</b>		<b>80.169,46</b>	
356	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</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>	
356	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
356	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	11,11%	2.000,00	11,11%	2.000,00	100,00%
356	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
356		ADMINISTRACION	2.826.117,88	0,00	2.826.117,88	1.828.839,65		969.365,70		802.747,70	



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 4

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
357	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	79 023,88	0,00	79 023,88	79 023,88	100,00%	39 464,39	49,94%	39 464,39	100,00%
357	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16 445,38	0,00	16 445,38	16 445,38	100,00%	8 222,68	50,00%	8 222,68	100,00%
357	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25 635,72	0,00	25 635,72	25 635,72	100,00%	12 817,86	50,00%	12 817,86	100,00%
357	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22 401,84	0,00	22 401,84	22 401,84	100,00%	11 161,87	49,83%	11 161,87	100,00%
357	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	36 289,24	0,00	36 289,24	36 289,24	100,00%	17 858,71	49,21%	17 858,71	100,00%
357	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3 454,95	0,00	3 454,95	3 454,95	100,00%	1 720,46	49,80%	1 720,46	100,00%
357	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	54 129,36	0,00	54 129,36	54 129,36	100,00%	27 047,80	49,97%	27 047,80	100,00%
357	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	151 560,12	0,00	151 560,12	151 560,12	100,00%	75 854,46	50,05%	75 854,46	100,00%
357	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	569 047,60	0,00	569 047,60	576 407,45	101,29%	287 477,50	50,52%	287 477,50	100,00%
357	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119 949,20	0,00	119 949,20	119 949,20	100,00%	51 406,80	42,88%	51 406,80	100,00%
357	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	76 331,64	0,00	76 331,64	76 331,64	100,00%	18 851,30	24,70%	18 851,30	100,00%
357	16000	Seguridad Social.	283 962,51	0,00	283 962,51	305 576,03	107,61%	169 000,50	59,52%	111 719,23	66,11%
<b>357</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.438.231,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.231,24</b>	<b>1.467.204,61</b>		<b>720.882,33</b>		<b>663.601,06</b>	
357	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9 000,00	0,00	9 000,00	4 591,12	51,01%	4 591,12	51,01%	4 538,06	98,80%
357	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1 734,00	0,00	1 734,00	756,11	43,61%	756,11	43,61%	756,11	100,00%
357	22005	Material Técnico	49 750,00	0,00	49 750,00	29 340,75	58,98%	29 340,75	58,98%	24 265,82	82,70%
357	22103	Smtros. de Combustibles y carburantes.	660,20	0,00	660,20	60,00	9,08%	60,00	9,09%	60,00	100,00%
357	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	0,00	80,00	36,27	45,34%	36,27	45,34%	36,27	100,00%
357	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
357	22401	Seguros de vehículos	1 400,00	0,00	1 400,00	466,66	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
357	22699	Otros gastos diversos.	11 635,00	0,00	11 635,00	5 089,13	43,74%	5 089,13	43,74%	4 091,54	80,40%
357	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61 000,00	0,00	61 000,00	38 116,00	62,46%	25 410,00	41,66%	13 269,66	52,22%
357	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.447,00	45 162,00	95 609,00	34 561,30	36,15%	31 627,05	33,08%	28 579,13	90,36%
357	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	115 548,59	0,00	115 548,59	51 959,10	44,97%	36 379,10	33,21%	25 740,02	67,07%
<b>357</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>301.706,49</b>	<b>45.162,00</b>	<b>346.868,49</b>	<b>164.976,44</b>		<b>136.289,53</b>		<b>101.334,61</b>	
357	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	7 000,00	0,00	7 000,00	6 785,00	96,93%	4 890,00	69,86%	3 650,00	74,64%
<b>357</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.785,00</b>		<b>4.890,00</b>		<b>3.650,00</b>	
<b>357</b>		<b>SALUD</b>	<b>1.746.937,73</b>	<b>45.162,00</b>	<b>1.792.099,73</b>	<b>1.638.968,06</b>		<b>861.061,86</b>		<b>768.686,67</b>	

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
358	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	0,00	37.820,04	37.820,04	100,00%	18.910,02	50,00%	18.910,02	100,00%
358	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	12.817,86	100,00%	6.408,93	50,00%	6.408,93	100,00%
358	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	10.667,44	0,00	10.667,44	10.667,44	100,00%	5.333,72	50,00%	5.333,72	100,00%
358	12009	Otras retri. básicas P. funcionario	594,80	0,00	594,80	594,80	100,00%	294,35	49,50%	294,35	100,00%
358	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	18.914,88	0,00	18.914,88	18.914,88	100,00%	9.457,44	50,00%	9.457,44	100,00%
358	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	47.118,96	0,00	47.118,96	47.118,96	100,00%	23.559,48	50,00%	23.559,48	100,00%
358	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	296.668,48	0,00	296.668,48	296.668,48	100,00%	148.133,36	49,93%	148.133,36	100,00%
358	13103	Retrs. básicas P. Laboral Evtual Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	5.080,37	0,00%	5.080,37	0,00%	5.080,37	100,00%
358	16000	Seguridad Social.	119.365,01	0,00	119.365,01	121.028,83	101,39%	51.038,88	42,78%	51.038,88	100,00%
<b>358</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>543.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>543.967,27</b>	<b>550.711,40</b>		<b>268.217,56</b>		<b>268.217,56</b>	
358	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.051,00	0,00	3.051,00	1.232,79	40,41%	1.232,79	40,41%	1.080,53	88,03%
358	22005	Materiales técnicos	1.974,53	0,00	1.974,53	500,65	25,36%	500,65	25,36%	468,79	93,24%
358	22300	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	352,00	35,55%	352,00	35,55%	167,00	53,13%
358	22699	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	24,42	4,80%	24,42	4,80%	24,42	100,00%
358	22706	Estudios y trabajos técnicos.	117.402,00	0,00	117.402,00	75.283,22	64,12%	64.249,22	54,73%	37.991,50	59,13%
358	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	242.230,92	0,00	242.230,92	185.327,99	76,51%	104.978,18	43,34%	85.228,41	81,18%
<b>358</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>366.167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>366.167,22</b>	<b>282.721,07</b>		<b>171.337,26</b>		<b>124.968,85</b>	
<b>358</b>		<b>INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>	<b>910.124,48</b>	<b>0,00</b>	<b>910.124,48</b>	<b>813.432,83</b>		<b>439.564,81</b>		<b>393.174,20</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 6

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
359	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67.015,74	0,00	67.015,74	67.015,74	100,00%	32.396,53	48,34%	32.396,53	100,00%
359	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.793,64	0,00	66.793,64	66.858,67	100,10%	31.773,64	47,57%	31.773,64	100,00%
359	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	29.301,30	0,00	29.301,30	28.221,87	96,32%	12.582,34	42,94%	12.582,34	100,00%
359	12009	Otras retrs. básicas p. funcionario	6.525,57	0,00	6.525,57	6.100,15	93,48%	2.328,72	35,69%	2.328,72	100,00%
359	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	50.511,00	0,00	50.511,00	50.548,62	100,07%	24.054,51	47,62%	24.054,51	100,00%
359	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	134.842,32	0,00	134.842,32	134.983,33	100,08%	69.034,06	51,20%	69.034,06	100,00%
359	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	651.104,50	0,00	651.104,50	650.769,60	99,95%	324.408,79	49,82%	324.408,79	100,00%
359	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	176.635,02	0,00	176.635,02	183.636,70	103,98%	95.501,31	54,07%	95.501,31	100,00%
359	16000	Seguridad Social.	360.519,88	0,00	360.519,88	381.371,48	105,78%	144.147,87	39,98%	144.147,87	100,00%
<b>359</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.543.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.248,97</b>	<b>1.549.488,18</b>		<b>736.226,77</b>		<b>736.226,77</b>	
359	21400	Mcto. de Elementos de transporte.	1.015,39	0,00	1.015,39	289,98	28,56%	289,98	28,56%	194,29	67,00%
359	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	27.921,00	0,00	27.921,00	25.850,62	92,58%	25.850,62	92,58%	20.799,72	80,46%
359	22005	Material Técnico	15.655,80	0,00	15.655,80	700,68	4,48%	700,68	4,48%	561,53	80,14%
359	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.398,05	0,00	1.398,05	155,45	11,14%	155,45	11,14%	155,45	100,00%
359	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
359	22300	Transportes empresas privadas	158.774,30	0,00	158.774,30	84.572,76	53,27%	84.572,76	53,27%	73.865,46	87,34%
359	22401	Seguros de vehículos	1.070,00	0,00	1.070,00	581,87	54,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
359	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	0,00	9.307,00	1.789,74	19,23%	1.789,74	19,23%	1.407,74	78,66%
359	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.535,23	0,00	46.535,23	19.318,14	41,51%	19.318,14	41,51%	10.021,22	51,87%
359	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.454.400,10	0,00	1.454.400,10	1.215.424,08	83,57%	513.534,40	35,31%	369.578,20	71,97%
<b>359</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>1.716.223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.223,68</b>	<b>1.348.683,12</b>		<b>646.211,77</b>		<b>476.584,61</b>	
<b>359</b>		<b>MAYORES</b>	<b>3.269.472,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.472,65</b>	<b>2.898.169,28</b>		<b>1.382.437,54</b>		<b>1.212.810,38</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 7  
 Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

**Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
360	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	0,00	37.820,04	37.820,04	100,00%	18.910,02	50,00%	18.910,02	100,00%
360	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	216.814,70	0,00	216.814,70	219.511,76	101,24%	109.108,64	50,32%	109.108,64	100,00%
360	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.453,58	0,00	38.453,58	38.453,58	100,00%	19.226,79	50,00%	19.226,79	100,00%
360	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.058,98	0,00	11.058,98	10.213,34	92,35%	6.847,70	61,92%	6.847,70	100,00%
360	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	67.463,49	0,00	67.463,49	67.493,41	100,04%	31.163,68	46,19%	31.163,68	100,00%
360	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.154,77	0,00	3.154,77	3.173,59	100,80%	1.591,42	50,44%	1.591,42	100,00%
360	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	120.999,36	0,00	120.999,36	124.106,42	102,57%	60.916,39	50,34%	60.916,39	100,00%
360	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	278.733,48	0,00	278.733,48	286.922,01	102,94%	148.246,25	52,47%	146.246,25	100,00%
360	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	710.087,90	0,00	710.087,90	564.299,74	79,47%	281.305,83	39,62%	281.305,83	100,00%
360	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	67.646,57	0,00	67.646,57	88.495,55	130,82%	49.681,41	73,44%	49.681,41	100,00%
360	16000	Seguridad Social.	406.120,40	0,00	406.120,40	417.879,93	102,85%	168.226,25	41,42%	168.226,25	100,00%
<b>360</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.968.363,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.363,27</b>	<b>1.868.169,37</b>		<b>893.224,38</b>		<b>893.224,38</b>	
360	20200	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	39.825,27	64,49%	13.926,59	22,55%	13.926,59	100,00%
360	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	540,00	0,00	540,00	16,20	3,00%	16,20	3,00%	16,20	100,00%
360	22005	Material Técnico	2.451,07	0,00	2.451,07	459,80	18,76%	459,80	18,76%	0,00	0,00%
360	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	982,36	21,83%	982,36	21,83%	982,36	100,00%
360	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	0,00	13.635,00	4.450,99	32,64%	4.450,99	32,64%	3.698,30	83,09%
360	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	967.175,00	0,00	967.175,00	532.043,83	55,01%	259.280,29	26,81%	188.177,59	72,58%
<b>360</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>1.061.001,07</b>	<b>16.823,92</b>	<b>1.067.824,99</b>	<b>677.778,46</b>		<b>279.116,23</b>		<b>206.801,04</b>	
360	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.017.285,00	0,00	1.017.285,00	550.000,00	54,07%	400.000,00	39,32%	300.000,00	75,00%
<b>360</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>1.017.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.285,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>360</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.026.839,34</b>	<b>16.823,92</b>	<b>4.043.663,26</b>	<b>2.985.947,82</b>		<b>1.672.340,61</b>		<b>1.400.026,42</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 8

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

Información periódica al Pleno de la Corporación (Por Aps.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
361	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,02	0,00	18.910,02	18.910,02	100,00%	9.455,01	50,00%	9.455,01	100,00%
361	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.635,72	0,00	25.635,72	25.635,72	100,00%	12.728,54	49,65%	12.728,54	100,00%
361	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	100,00%	5.529,50	50,00%	5.529,50	100,00%
361	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.278,44	0,00	12.278,44	12.278,44	100,00%	6.059,37	49,35%	6.059,37	100,00%
361	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.820,96	0,00	1.820,96	1.820,96	100,00%	884,16	48,55%	884,16	100,00%
361	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	20.331,80	0,00	20.331,80	20.331,80	100,00%	10.110,80	49,73%	10.110,80	100,00%
361	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	53.770,92	0,00	53.770,92	53.770,92	100,00%	27.070,10	50,34%	27.070,10	100,00%
361	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	63.958,07	0,00	63.958,07	59.937,28	93,72%	29.915,49	46,78%	29.915,49	100,00%
361	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	26.979,12	0,00	26.979,12	26.454,52	98,06%	13.696,62	50,77%	13.696,62	100,00%
361	16000	Seguridad Social.	67.457,12	0,00	67.457,12	64.392,09	95,46%	27.013,20	40,05%	27.013,20	100,00%
<b>361</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>302.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>302.198,97</b>	<b>294.590,65</b>		<b>142.462,79</b>		<b>142.462,79</b>	
361	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	319,74	31,97%	319,74	31,97%	319,74	100,00%
361	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
361	22005	Material Técnico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
361	22103	Sntro. de Combustibles y carburantes.	700,00	0,00	700,00	76,94	10,99%	76,94	10,99%	76,94	100,00%
361	22401	Seguros de vehiculos	1.300,00	0,00	1.300,00	425,00	32,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
361	22699	Otros gastos diversos.	6.450,00	0,00	6.450,00	216,66	3,36%	216,66	3,36%	216,66	100,00%
361	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	35.178,00	0,00	35.179,00	26.515,88	75,37%	9.080,66	25,81%	6.702,66	73,81%
<b>361</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>44.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.829,00</b>	<b>27.664,32</b>		<b>9.684,00</b>		<b>7.316,00</b>	
<b>361</b>		<b>CONSUMO</b>	<b>347.027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>347.027,97</b>	<b>322.144,87</b>		<b>162.166,79</b>		<b>149.778,79</b>	

Ejercicio Contable: 2016

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

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

Org.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
						Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
362	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.103,36	0,00	32.103,36	53.793,79	167,56%	1.937,14	6,03%	1.937,14	100,00%
362	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.117,96	0,00	22.117,96	12.699,21	57,42%	928,05	4,20%	928,05	100,00%
362	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	8.911,59	0,00	8.911,59	7.259,24	81,46%	337,36	3,79%	337,36	100,00%
362	12009	Otras retri. básicas p. funcionario	0,00	0,00	0,00	1.013,97	0,00%	77,30	0,00%	77,30	100,00%
362	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	1.013,97	0,00	1.013,97	27.501,44	2.712,25%	1.576,13	155,44%	1.576,13	100,00%
362	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	20.638,80	0,00	20.638,80	46.516,64	225,38%	4.458,31	21,60%	4.458,31	100,00%
362	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	540.835,04	0,00	540.835,04	266.056,78	49,19%	37.639,41	6,98%	37.639,41	100,00%
362	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	286.741,64	0,00	286.741,64	297.587,09	103,78%	27.097,33	9,45%	27.097,33	100,00%
362	16000	Seguridad Social.	282.361,08	0,00	282.361,08	231.273,14	81,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>362</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.194.723,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.723,44</b>	<b>943.701,30</b>		<b>74.061,03</b>		<b>74.061,03</b>	
362	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22005	Material Técnico	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22105	Sumro. de Productos Alimenticios.	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22300	Transportes empresas privadas	45.354,79	0,00	45.354,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22602	Publicidad y propaganda.	1.753,60	0,00	1.753,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22608	Programación Cultural	68.730,00	0,00	68.730,00	3.002,80	4,37%	3.002,80	4,37%	0,00	0,00%
362	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	0,00	47.269,00	8.669,20	18,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.359,50	0,00	12.359,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	481.640,53	0,00	481.640,53	111.292,25	23,11%	641,00	0,13%	0,00	0,00%
362	23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>362</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>814.389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>814.389,42</b>	<b>122.984,26</b>		<b>3.643,80</b>		<b>0,00</b>	
362	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>362</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>362</b>		<b>INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>2.088.412,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.412,86</b>	<b>1.066.686,66</b>		<b>77.694,83</b>		<b>74.061,03</b>	

**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Página: 10

Fecha: 08/07/2016

Ejercicio Contable: 2016

---

**SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**

---

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

---

TOTAL	16.201.732,82	61.986,92	16.263.719,74	11.364.269,76	6.464.612,14	4.801.173,19
-------	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------



**Ayuntamiento de Alcobendas**  
**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1

Fecha: 07/07/2016

**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	11.760,24	267.455,62	202.981,04	76.234,82
57120	BANKIA (NOMINAS)	63.491,71	5.765.224,33	5.785.547,97	43.168,07
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	0,00	10.049,86	0,00	10.049,86
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	118.525,32	3.562.622,20	3.233.478,91	447.668,61
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	1.963,21	2.624,45	106,14	4.481,52
57510	A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL (2038/2905/61/6000062194)	39.837,51	17.558,50	32.795,27	24.600,74
	<b>TOTAL</b>	<b>235.577,99</b>	<b>9.625.534,96</b>	<b>9.254.909,33</b>	<b>606.203,62</b>