



# **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**LIQUIDACIÓN 2016**

**EJERCICIO 2018**

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

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
356	23101	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extraordinario (Des	245.715,00	0,00	245.715,00	115.122,83	115.122,83	100.977,51	14.145,32	130.592,17
356	23101	48002	Transferencias Corrientes. Fundacion Toda Ayuda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
356	23101	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
356	23101	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	0,00	30.675,00	15.491,54	15.491,54	0,00	15.491,54	15.183,46
356	23101	48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	45.904,84	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00
356	23101	48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
356	23102	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	0,00	0,00	0,00	48.499,80	48.499,80	14.410,00	34.089,80	-48.499,80
356	92021	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	85.844,51	85.844,51	85.844,51	0,00	-1.425,77
356	92021	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	83.844,59	0,00	83.844,59	77.108,79	77.108,79	77.137,00	-28,21	6.735,80
356	92021	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.875,04	0,00	13.875,04	14.512,29	14.512,29	14.512,29	0,00	-637,25
356	92021	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.714,72	0,00	57.714,72	61.232,98	61.232,98	61.232,98	0,00	-3.518,26
356	92021	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	34.167,96	0,00	34.167,96	31.340,77	31.340,77	31.492,39	-151,62	2.827,19
356	92021	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.505,34	0,00	5.505,34	5.409,20	5.409,20	5.409,20	0,00	96,14
356	92021	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	60.995,88	0,00	60.995,88	55.740,59	55.823,32	56.233,63	-410,31	5.172,56
356	92021	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	202.052,21	0,00	202.052,21	179.149,19	179.066,46	178.969,05	97,41	22.985,75
356	92021	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	26.117,59	0,00	26.117,59	46.335,11	46.335,11	46.335,11	0,00	-20.217,52
356	92021	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	222.252,37	0,00	222.252,37	227.627,90	227.627,90	227.404,76	223,14	-5.375,53
356	92021	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	0,00	2.834,47	3.977,31	3.977,31	3.977,31	0,00	-1.142,84
356	92021	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	64.746,73	0,00	64.746,73	48.374,80	48.374,80	48.292,24	82,56	16.371,93
356	92021	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
356	92021	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	5.542,46	0,00	5.542,46	4.030,95	4.030,95	4.030,95	0,00	1.511,51
356	92021	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	30.000,00	0,00	30.000,00	31.253,45	31.253,45	30.916,96	336,49	-1.253,45
356	92021	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	40.060,84	0,00	40.060,84	73.467,97	73.467,97	73.467,97	0,00	-33.407,13
356	92021	15000	Productividad.	140.322,73	0,00	140.322,73	64.545,08	64.545,08	63.548,78	996,30	75.777,65
356	92021	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.096,75	3.096,75	3.096,75	0,00	-96,75
356	92021	16000	Seguridad Social.	254.590,92	0,00	254.590,92	178.259,60	178.259,60	178.259,60	0,00	76.331,32
356	92021	16204	Fondo de Acción social.	189.023,45	0,00	189.023,45	123.623,76	123.623,76	121.758,72	1.865,04	65.399,69
356	92021	16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	7.003,88	7.003,88	7.003,88	0,00	-7.003,88
356	92021	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	147.790,44	0,00	147.790,44	115.407,98	115.407,98	106.014,63	9.393,35	32.382,46
356	92021	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	113.902,40	0,00	113.902,40	120.110,02	120.110,02	108.903,98	11.206,04	-6.207,62
356	92021	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	600,00	0,00	600,00	1.421,69	1.421,69	1.421,69	0,00	-821,69
356	92021	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.268,96	6.268,96	6.093,80	175,16	-1.268,96

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

Página: 2

Fecha: 07/11/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
356	92021	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00	-36,72
356	92021	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	585,90	585,90	585,90	0,00	-335,90
356	92021	22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	18.958,60	18.958,60	16.226,54	2.732,06	4.571,40
356	92021	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.322,59	1.322,59	1.322,59	0,00	177,41
356	92021	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	31,43	31,43	31,43	0,00	18,57
356	92021	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.102,41	6.102,41	5.309,45	792,96	1.897,59
356	92021	22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	0,00	1.000,00	142,87	142,87	131,08	11,79	857,13
356	92021	22401	Seguros de vehículos	350,00	0,00	350,00	425,05	425,05	125,05	300,00	-75,05
356	92021	22402	Seguros Otros Riesgos	1.024,00	0,00	1.024,00	1.124,01	1.124,01	1.124,01	0,00	-100,01
356	92021	22502	Tributos de las Entidades locales.	525,00	0,00	525,00	557,39	557,39	557,39	0,00	-32,39
356	92021	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	488,34	488,34	488,34	0,00	3.511,66
356	92021	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	0,00	29.459,00	36.463,90	36.463,90	25.448,49	11.015,41	-7.004,90
356	92021	22700	Limpieza Empresas Privadas	430.992,16	0,00	430.992,16	387.819,08	387.819,08	351.374,23	36.444,85	43.173,08
356	92021	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.225,00	0,00	18.225,00	14.006,40	14.006,40	8.081,70	5.924,70	4.218,60
356	92021	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	39.979,00	0,00	39.979,00	26.855,49	26.855,49	26.855,49	0,00	13.123,51
356	92021	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	40.780,00	0,00	40.780,00	33.250,00	33.250,00	30.450,00	2.800,00	7.530,00
356	92021	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
356	92021	35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	11.056,61	11.056,61	10.334,34	722,27	-11.056,61
356	92021	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	4.462,44	9.462,44	9.419,34	9.419,34	7.641,08	1.778,26	43,10
356	92021	62600	Equipos para procesos de información.	0,00	3.000,00	3.000,00	2.997,84	2.997,84	2.686,20	311,64	2,16
356	92021	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	12.900,00
356	92900	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1.405,01	1.405,01	1.405,01	0,00	-1.405,01
356	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
357	31101	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	40.448,16	0,00	40.448,16	42.316,67	42.316,67	42.316,67	0,00	-1.868,51
357	31101	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.445,38	0,00	16.445,38	17.203,51	17.203,51	17.203,51	0,00	-758,13
357	31101	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	13.423,03	13.423,03	13.423,03	0,00	-605,17
357	31101	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.401,84	0,00	22.401,84	23.485,33	23.485,33	23.485,33	0,00	-1.083,49
357	31101	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	22.441,36	0,00	22.441,36	22.348,73	22.348,73	22.348,73	0,00	92,63
357	31101	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.622,54	0,00	2.622,54	2.605,19	2.605,19	2.605,19	0,00	17,35
357	31101	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	34.771,44	0,00	34.771,44	34.720,75	34.720,75	34.720,75	0,00	50,69
357	31101	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	100.351,32	0,00	100.351,32	100.351,32	100.351,32	100.351,32	0,00	0,00
357	31101	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	336.406,76	0,00	336.406,76	345.919,58	345.919,58	341.974,71	3.944,87	-9.512,82

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

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
357	31101	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	76.331,64	0,00	76.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76.331,64
357	31101	16000	Seguridad Social.	179.368,02	0,00	179.368,02	135.254,73	135.254,73	135.254,73	0,00	44.113,29
357	31101	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.705,65	7.705,65	4.994,04	2.711,61	1.294,35
357	31101	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	0,00	1.734,00	1.556,89	1.556,89	1.556,89	0,00	177,11
357	31101	22005	Material Técnico	49.750,00	0,00	49.750,00	52.531,35	52.531,35	48.464,22	4.067,13	-2.781,35
357	31101	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	660,20	0,00	660,20	285,02	285,02	285,02	0,00	375,18
357	31101	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	374,46	374,46	291,70	82,76	77,24
357	31101	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.666,66	1.666,66	466,66	1.200,00	-266,66
357	31101	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	0,00	11.635,00	11.794,31	11.794,31	10.796,72	997,59	-159,31
357	31101	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	51.753,20	51.753,20	42.471,65	9.281,55	9.246,80
357	31101	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.447,00	45.162,00	95.609,00	45.796,89	45.796,89	40.164,17	5.632,72	49.812,11
357	31201	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.575,52	0,00	38.575,52	40.296,39	40.296,39	40.296,39	0,00	-1.720,87
357	31201	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	13.365,21	13.365,21	13.365,21	0,00	-547,35
357	31201	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	13.847,88	0,00	13.847,88	13.753,47	13.753,47	13.753,47	0,00	94,41
357	31201	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	832,41	0,00	832,41	832,41	832,41	832,41	0,00	0,00
357	31201	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	19.357,92	0,00	19.357,92	19.302,05	19.302,05	19.302,05	0,00	55,87
357	31201	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	51.208,80	0,00	51.208,80	51.208,80	51.208,80	51.208,80	0,00	0,00
357	31201	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	195.212,54	0,00	195.212,54	225.301,80	225.301,80	225.301,80	0,00	-30.089,26
357	31201	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	119.949,20	0,00	119.949,20	104.886,00	104.886,00	104.886,00	0,00	15.063,20
357	31201	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	39.264,14	39.264,14	39.264,14	0,00	-39.264,14
357	31201	16000	Seguridad Social.	142.022,79	0,00	142.022,79	176.590,14	176.590,14	176.590,14	0,00	-34.567,35
357	31201	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	0,00	80,00	36,27	36,27	36,27	0,00	43,73
357	31201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	115.548,59	0,00	115.548,59	82.913,64	82.913,64	63.522,45	19.391,19	32.634,95
357	31201	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.685,00	315,00	0,00
358	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.820,04	0,00	37.820,04	38.788,42	38.788,42	38.788,42	0,00	-968,38
358	23102	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.817,86	0,00	12.817,86	13.432,84	13.432,84	13.432,84	0,00	-614,98
358	23102	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	10.667,44	0,00	10.667,44	10.480,68	10.480,68	10.480,68	0,00	186,76
358	23102	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	594,60	0,00	594,60	558,00	558,00	558,00	0,00	36,60
358	23102	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	18.914,88	0,00	18.914,88	18.485,03	18.485,03	18.485,03	0,00	429,85
358	23102	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	47.118,96	0,00	47.118,96	47.118,96	47.118,96	47.118,96	0,00	0,00
358	23102	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	296.668,48	0,00	296.668,48	302.400,38	302.400,38	302.400,38	0,00	-5.731,90
358	23102	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	5.080,37	5.080,37	5.080,37	0,00	-5.080,37

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

Página: 4

Fecha: 07/11/2017

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
358	23102	16000	Seguridad Social.	119,365,01	0,00	119,365,01	109,480,92	109,480,92	109,480,92	0,00	9,884,09
358	23102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3,051,00	0,00	3,051,00	2,592,86	2,592,86	1,644,18	948,68	458,14
358	23102	22005	Material Técnico	1,974,53	0,00	1,974,53	1,805,05	1,805,05	1,691,24	113,81	169,48
358	23102	22300	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	1,759,98	1,759,98	352,00	1,407,98	-769,71
358	23102	22699	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	102,50	102,50	102,50	0,00	406,00
358	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos.	117,402,00	0,00	117,402,00	92,280,47	92,280,47	75,678,08	16,602,39	25,121,53
358	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	242,230,92	0,00	242,230,92	216,776,76	216,776,76	168,138,48	48,638,28	25,454,16
359	23103	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	328,077,75	0,00	328,077,75	288,290,27	288,290,27	239,179,39	49,110,88	39,787,48
359	23104	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00
359	33701	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67,015,74	0,00	67,015,74	68,537,97	68,537,97	68,537,97	0,00	-1,522,23
359	33701	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66,793,64	0,00	66,793,64	69,265,37	69,167,61	69,167,61	0,00	-2,373,97
359	33701	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	29,301,30	0,00	29,301,30	24,150,46	24,248,22	24,248,22	0,00	5,053,08
359	33701	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	6,525,57	0,00	6,525,57	4,168,19	4,227,82	4,227,82	0,00	2,297,75
359	33701	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	50,511,00	0,00	50,511,00	47,531,73	47,472,10	47,472,10	0,00	3,038,90
359	33701	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	134,842,32	0,00	134,842,32	135,280,47	135,280,47	135,280,47	0,00	-438,15
359	33701	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	651,104,50	0,00	651,104,50	661,630,65	661,630,65	661,630,65	0,00	-10,526,15
359	33701	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	176,635,02	0,00	176,635,02	172,249,55	172,249,55	172,249,55	0,00	4,385,47
359	33701	16000	Seguridad Social.	360,519,88	0,00	360,519,88	312,251,51	312,251,51	312,251,51	0,00	48,268,37
359	33701	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	87,114,70	87,114,70	26,450,04	60,664,66	-87,114,70
359	33701	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1,015,39	0,00	1,015,39	417,03	417,03	417,03	0,00	598,36
359	33701	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	27,921,00	0,00	27,921,00	25,918,90	25,918,90	25,918,90	0,00	2,002,10
359	33701	22005	Material Técnico	15,655,60	0,00	15,655,60	21,432,48	21,432,48	2,179,29	19,253,19	-5,776,88
359	33701	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1,396,05	0,00	1,396,05	532,53	532,53	532,53	0,00	863,52
359	33701	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91
359	33701	22300	Transportes empresas privadas	158,774,30	0,00	158,774,30	150,328,21	150,328,21	129,181,51	21,146,70	8,446,09
359	33701	22401	Seguros de vehiculos	1,070,00	0,00	1,070,00	2,661,67	2,661,67	581,67	2,080,00	-1,591,67
359	33701	22699	Otros gastos diversos.	9,307,00	0,00	9,307,00	4,741,75	4,741,75	4,621,75	120,00	4,565,25
359	33701	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46,535,23	0,00	46,535,23	24,414,66	24,414,66	21,960,88	2,453,78	22,120,57
359	33701	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1,036,322,35	0,00	1,036,322,35	885,074,70	885,074,70	724,635,30	160,439,40	151,247,65
360	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37,820,04	0,00	37,820,04	39,632,01	39,677,27	39,677,27	0,00	-1,857,23
360	23100	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	216,814,70	0,00	216,814,70	225,824,22	225,778,96	225,778,96	0,00	-8,964,26
360	23100	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38,453,58	0,00	38,453,58	39,911,43	39,911,43	39,911,43	0,00	-1,457,85

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
360	23100	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.058,98	0,00	11.058,98	10.714,57	10.714,57	10.714,57	0,00	344,41
360	23100	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	67.463,49	0,00	67.463,49	65.999,17	65.999,17	65.999,17	0,00	1.464,32
360	23100	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.154,77	0,00	3.154,77	3.173,65	3.173,65	3.173,65	0,00	-18,88
360	23100	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	120.999,36	0,00	120.999,36	120.957,00	120.957,00	120.957,00	0,00	42,36
360	23100	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	278.733,48	0,00	278.733,48	286.889,21	286.889,21	286.889,21	0,00	-8.155,73
360	23100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	665.805,34	0,00	665.805,34	596.892,91	596.892,91	593.800,76	3.092,15	68.912,43
360	23100	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	67.646,57	0,00	67.646,57	84.177,29	84.177,29	84.177,29	0,00	-16.530,72
360	23100	16000	Seguridad Social.	450.402,96	0,00	450.402,96	370.752,53	370.752,53	370.752,53	0,00	79.650,43
360	23100	20200	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	40.587,14	40.587,14	40.587,14	0,00	21.162,86
360	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	540,00	0,00	540,00	16,20	16,20	16,20	0,00	523,80
360	23100	22005	Material Técnico	2.451,07	0,00	2.451,07	459,80	459,80	459,80	0,00	1.991,27
360	23100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.326,90	4.326,90	3.255,73	1.071,17	173,10
360	23100	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
360	23100	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
360	23100	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	0,00	13.635,00	9.061,39	9.061,39	8.308,70	752,69	4.573,61
360	23100	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823,92
360	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	967.175,00	0,00	967.175,00	650.889,09	650.889,09	537.840,31	113.048,78	316.285,91
360	23100	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.017.285,00	0,00	1.017.285,00	835.299,99	835.299,99	730.000,00	105.299,99	181.985,01
361	49301	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.910,02	0,00	18.910,02	18.910,02	18.910,02	18.910,02	0,00	0,00
361	49301	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.635,72	0,00	25.635,72	26.761,43	26.761,43	26.761,43	0,00	-1.125,71
361	49301	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.059,00	0,00	11.059,00	11.604,15	11.604,15	11.604,15	0,00	-545,15
361	49301	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.278,44	0,00	12.278,44	12.225,71	12.225,71	12.225,71	0,00	52,73
361	49301	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.820,96	0,00	1.820,96	1.807,95	1.807,95	1.807,95	0,00	13,01
361	49301	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	20.331,60	0,00	20.331,60	20.276,60	20.276,60	20.276,60	0,00	55,00
361	49301	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	53.770,92	0,00	53.770,92	53.770,92	53.770,92	53.770,92	0,00	0,00
361	49301	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	63.956,07	0,00	63.956,07	61.015,47	61.015,47	61.015,47	0,00	2.940,60
361	49301	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	26.979,12	0,00	26.979,12	27.450,12	27.450,12	27.450,12	0,00	-471,00
361	49301	16000	Seguridad Social.	67.457,12	0,00	67.457,12	61.188,37	61.188,37	61.188,37	0,00	6.268,75
361	49301	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	357,24	357,24	357,24	0,00	642,76
361	49301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
361	49301	22005	Material Técnico	150,00	0,00	150,00	349,69	349,69	349,69	0,00	-199,69
361	49301	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	700,00	0,00	700,00	249,96	249,96	249,96	0,00	450,04

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
361	49301	22401	Seguros de vehiculos	1.300,00	0,00	1.300,00	1.325,00	1.325,00	425,00	900,00	-25,00
361	49301	22699	Otros gastos diversos.	6.450,00	0,00	6.450,00	227,77	227,77	227,77	0,00	6.222,23
361	49301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales,	35.179,00	0,00	35.179,00	37.815,81	37.815,81	29.242,49	8.573,32	-2.636,81
362	23200	22402	Seguros Otros Riesgos	0,00	51.925,60	51.925,60	34.077,75	34.077,75	15.787,95	18.289,80	17.847,85
362	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales,	0,00	70.607,82	70.607,82	40.333,32	40.333,32	10.083,33	30.249,99	30.274,50
362	33700	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.103,36	0,00	32.103,36	26.168,09	26.168,09	26.168,09	0,00	5.935,27
362	33700	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.117,96	0,00	22.117,96	10.638,27	10.638,27	10.638,27	0,00	11.479,69
362	33700	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	8.911,59	0,00	8.911,59	4.150,82	4.150,82	4.150,82	0,00	4.760,77
362	33700	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.013,97	0,00	1.013,97	584,59	584,59	584,59	0,00	429,38
362	33700	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	20.638,80	0,00	20.638,80	10.474,43	10.474,43	10.474,43	0,00	10.164,37
362	33700	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento especifico.	46.712,40	0,00	46.712,40	36.516,64	36.516,64	36.516,64	0,00	10.195,76
362	33700	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	494.122,64	0,00	494.122,64	280.238,81	280.238,81	279.892,72	346,09	213.883,83
362	33700	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	286.741,64	0,00	286.741,64	240.035,56	240.035,56	240.035,56	0,00	46.706,08
362	33700	16000	Seguridad Social.	282.361,08	0,00	282.361,08	177.182,07	177.182,07	177.182,07	0,00	105.179,01
362	33700	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	240,38	240,38	240,38	0,00	759,62
362	33700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362	33700	22005	Material Técnico	11.500,00	0,00	11.500,00	8.402,72	8.402,72	6.158,22	2.244,50	3.097,28
362	33700	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
362	33700	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	139.000,00	0,00	139.000,00	116.468,66	116.468,66	116.468,66	0,00	22.531,34
362	33700	22107	Suministros de productos farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	214,73	214,73	214,73	0,00	-114,73
362	33700	22300	Transportes empresas privadas	45.354,79	0,00	45.354,79	40.629,60	40.629,60	36.923,41	3.706,19	4.725,19
362	33700	22602	Publicidad y propaganda.	1.753,60	0,00	1.753,60	709,94	709,94	709,94	0,00	1.043,66
362	33700	22608	Programación Cultural	68.730,00	25.562,00	94.292,00	37.735,29	37.735,29	29.662,56	8.072,73	56.556,71
362	33700	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.628,40	1.628,40	717,60	910,80	371,60
362	33700	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	0,00	47.269,00	8.669,20	8.669,20	8.669,20	0,00	38.599,80
362	33700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.359,50	0,00	12.359,50	2.994,75	2.994,75	0,00	2.994,75	9.364,75
362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales,	481.640,53	-122.533,42	359.107,11	262.898,06	262.898,06	216.525,67	46.372,39	96.209,05
362	33700	23020	Dietas Del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
362	33700	23120	Locomoción Del personal no directivo.	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
362	33700	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	15.068,66	15.068,66	7.707,05	7.361,61	2.931,34
362	33700	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	17.490,00	17.490,00	5.681,19	11.808,81	40.810,00
<b>TOTAL</b>				<b>15.201.732,82</b>	<b>95.010,36</b>	<b>15.296.743,18</b>	<b>12.984.267,58</b>	<b>12.984.267,58</b>	<b>11.983.816,86</b>	<b>1.000.450,72</b>	<b>2.312.475,60</b>

Ejercicio Contable: 2016

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
31101	Tasas Servicios Laboratorio.	51.915,20	0,00	51.915,20	109.679,66	0,00	0,00	109.679,66	87.868,56	21.811,10	57.764,46
31102	Tasas por recogida de animales	500,00	0,00	500,00	1.370,65	0,00	0,00	1.370,65	1.370,65	0,00	870,65
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	430.140,00	0,00	430.140,00	331.884,67	2.281,45	0,00	329.603,22	329.003,01	600,21	-100.536,78
34102	Precios Públicos Servicios asistenciales Ayuda Domicil	42.000,00	0,00	42.000,00	16.669,91	0,00	0,00	16.669,91	16.421,24	248,67	-25.330,09
34103	Precios Públicos Servicios Asistenciales Teleasistenci	18.400,00	0,00	18.400,00	11.457,42	0,00	0,00	11.457,42	11.226,81	230,61	-6.942,58
34901	Otros precios públicos.	382.000,00	0,00	382.000,00	39.491,40	195,62	0,00	39.295,78	38.903,71	392,07	-342.704,22
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	7.997,69	0,00	0,00	7.997,69	7.997,69	0,00	7.997,69
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.417,79	0,00	0,00	1.417,79	1.417,79	0,00	-2.582,21
40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	12.757.177,03	61.985,92	12.819.162,95	11.019.162,95	0,00	0,00	11.019.162,95	9.936.985,92	1.082.177,03	-1.800.000,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración G	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	0,00	25.562,00	25.562,00	50.272,58	0,00	0,00	50.272,58	40.218,06	10.054,52	24.710,58
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	203.751,28	543.927,54	0,98
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Gen	729.322,75	0,00	729.322,75	733.381,90	0,00	0,00	733.381,90	624.090,77	109.291,13	4.059,15
46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestación pe	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
70001	Transferencias de Capital De la Administración General	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	0,00	7.462,44	7.462,44	7.462,44	0,00	0,00	7.462,44	7.462,44	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos al personal	18.000,00	0,00	18.000,00	5.682,16	0,00	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00	-12.317,84
	<b>TOTAL</b>	<b>15.201.732,82</b>	<b>95.010,36</b>	<b>15.296.743,18</b>	<b>13.106.738,04</b>	<b>2.477,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104.260,97</b>	<b>11.317.528,09</b>	<b>1.786.732,88</b>	<b>-2.192.482,21</b>



Ejercicio Contable: 2016

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

	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
a. Operaciones corrientes	13.086.116,37	12.966.750,40		119.365,97
b. Operaciones de capital	12.462,44	12.417,18		45,26
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>13.098.578,81</b>	<b>12.979.167,58</b>		<b>119.411,23</b>
c. Activos financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>5.682,16</b>	<b>5.100,00</b>		<b>582,16</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>13.104.260,97</b>	<b>12.984.267,58</b>		<b>119.993,39</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			25.172,85	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>-25.172,85</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>94.820,54</b>



# **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

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

### **EJERCICIO 2018**



B/L

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS REGISTRO DE PLENO
23 AGO 2017
ENTRADA
N.º Registro: 187
Hora: 10:01


### PROPUESTA DE ACUERDO

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

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

Alcobendas, a 21 de julio de 2017

EL CONCEJAL DELEGADO  
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

  
Fdo. Agustín Martín Torres



## INDICE

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

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

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

Información que se remite:

Estado de Ingresos:

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

Estado de Gastos:


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

Estado de la Tesorería:

1. - Estado de situación de existencias en Tesorería.

Alcobendas, **20 de julio 2017**

EL CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA



D. Agustín Martín Torres.

Por esta Intervención General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, se da cuenta a la Presidencia de este Ayuntamiento de la ejecución del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes, así como de los movimientos y situación de la Tesorería, referido todo ello al **30 de junio** del año en curso.

Información que se remite:

Estado de Ingresos:

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

Estado de Gastos:

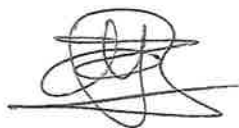
1. - Resúmenes por capítulos.
2. - Desarrollo por partidas. Clasificado por Centros Gestores.

Estado de la Tesorería:

1. - Estado de situación de existencias en Tesorería.

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

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL



D. Carlos Cueto Cedillo



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

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

**ESTADO DE INGRESOS**

RESUMENES POR CAPÍTULOS

DESARROLLO POR SUBCONCEPTOS DE INGRESOS

**ESTADO DE GASTOS**

RESUMENES POR CAPÍTULOS

DESARROLLO POR PARTIDAS .(Clasificado por centros gestores)

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

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos		Recaudación neta	
					Derechos reconocidos netos	% sobre previsiones definitivas	Recaudación neta	% sobre derechos reconocidos netos
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	871.900,00	0,00	871.900,00	356.258,91	40,86%	347.172,36	97,45%
4	Transferencia corrientes.	15.005.970,41	0,00	15.005.970,41	13.979.841,98	93,16%	5.755.390,71	41,17%
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	25.172,85	43.172,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16.900.870,41</b>	<b>25.172,85</b>	<b>16.926.043,26</b>	<b>14.336.100,89</b>		<b>6.102.663,07</b>	



Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos		Recaudación neta	
						Derechos reconocidos netos	% sobre previsiones definitivas	Recaudación neta	% sobre derechos reconocidos netos
02	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	40.500,00	0,00	40.500,00	15.644,05	38,63%	7.543,30	48,22%
02	31102	Tasas por recogida de animales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.096,95	109,70%	1.096,95	100,00%
02	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	394.000,00	0,00	394.000,00	223.275,70	56,67%	223.275,70	100,00%
02	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	34901	Otros precios públicos.	372.000,00	0,00	372.000,00	115.023,52	30,92%	114.850,18	99,85%
02	39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.218,69	30,47%	408,23	33,33%
02	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	13.508.420,58	0,00	13.508.420,58	12.757.177,03	94,44%	5.650.000,00	44,29%
02	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad de Madrid	747.677,84	0,00	747.677,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en mat	0,00	0,00	0,00	706.457,30	0,00%	0,00	0,00%
02	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	734.771,99	0,00	734.771,99	516.207,65	70,25%	105.390,71	20,42%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02	87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	25.172,85	25.172,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02		PATRONATO DE SALUD E INTEGRACION SOCIAL	15.900.870,41	25.172,85	15.926.043,26	14.338.100,89		6.102.563,07	
<b>TOTAL</b>			<b>15.900.870,41</b>	<b>25.172,85</b>	<b>15.926.043,26</b>	<b>14.338.100,89</b>		<b>6.102.563,07</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
					Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.578.643,89	0,00	8.578.643,89	7.955.716,12	92,74%	3.850.586,27	44,89%	3.788.481,66	98,39%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.513.813,68	25.172,85	5.538.986,53	4.158.224,80	75,07%	1.628.181,57	29,39%	1.399.726,15	85,97%
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.201,25	86,69%	5.201,25	86,69%	5.201,25	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.778.412,84	0,00	1.778.412,84	875.041,76	49,20%	850.328,53	47,81%	729.858,34	85,83%
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	13.000,00	72,22%	13.000,00	72,22%	13.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16.900.870,41</b>	<b>25.172,85</b>	<b>16.926.043,26</b>	<b>13.007.183,93</b>		<b>6.347.297,62</b>		<b>6.936.247,40</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
356	23101	48001	01	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extr	625.715,00	0,00	625.715,00	516.741,76	82,58%	509.518,53	81,43%	489.048,34	95,98%
356	23101	48900	01	Transferencias corrientes a asociaciones	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</b>	<b>23101</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>682.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.415,00</b>	<b>516.741,76</b>		<b>509.518,53</b>		<b>489.048,34</b>	
356	23104	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	48.387,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</b>	<b>23104</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.387,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
356	33402	48902	01	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	33402	48903	01	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	33402	48904	01	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>33402</b>			<b>Promoción cultural.</b>	<b>85.079,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.079,84</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
356	92021	10100	01	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	84.418,74	100,00%	57.191,91	67,75%	57.191,91	100,00%
356	92021	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	84.291,46	0,00	84.291,46	77.483,52	91,92%	16.621,57	19,72%	16.621,57	100,00%
356	92021	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.574,98	0,00%	3.521,96	0,00%	3.521,96	100,00%
356	92021	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.903,24	0,00	13.903,24	13.903,24	100,00%	6.937,52	49,90%	6.937,52	100,00%
356	92021	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.722,62	0,00	57.722,62	82.336,50	142,64%	35.665,78	61,79%	35.665,78	100,00%
356	92021	12006	01	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	35.079,20	0,00	35.079,20	33.375,36	95,14%	14.602,18	41,63%	14.602,18	100,00%
356	92021	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.466,24	0,00	5.466,24	5.788,32	105,89%	2.859,22	52,31%	2.859,22	100,00%
356	92021	12100	01	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	64.554,72	0,00	64.554,72	64.113,79	99,32%	28.702,84	44,46%	28.702,84	100,00%
356	92021	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento especifico.	201.391,20	0,00	201.391,20	210.411,66	104,48%	99.415,52	49,36%	99.415,52	100,00%
356	92021	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	25.161,28	0,00	25.161,28	23.492,71	93,37%	23.492,71	93,37%	0,00	0,00%
356	92021	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	271.590,95	0,00	271.590,95	214.117,43	78,84%	110.447,26	40,67%	110.447,26	100,00%
356	92021	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	0,00	2.834,47	169,58	5,98%	169,58	5,98%	169,58	100,00%
356	92021	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	69.410,13	0,00	69.410,13	38.750,65	55,83%	38.541,49	55,53%	38.415,49	99,67%
356	92021	13101	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinar	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	13102	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneracion	7.808,48	0,00	7.808,48	1.627,92	20,85%	2.512,22	32,17%	2.512,22	100,00%
356	92021	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contratacio	413.248,09	0,00	413.248,09	333.745,22	80,76%	206.640,53	50,00%	206.640,53	100,00%
356	92021	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	41.510,84	0,00	41.510,84	33.239,36	80,07%	33.239,36	80,07%	0,00	0,00%
356	92021	15000	01	Productividad.	107.040,68	0,00	107.040,68	13.092,90	12,23%	13.092,90	12,23%	13.092,90	100,00%
356	92021	15100	01	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	16000	01	Seguridad Social.	433.888,04	0,00	433.888,04	352.685,18	81,28%	152.299,64	35,10%	152.299,64	100,00%

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

Página: 2

Fecha: 14/07/2017

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
356	92021	16204	01	Fondo de Acción social.	180.299,67	0,00	180.299,67	59.035,91	31,02%	57.195,91	30,06%	55.820,91	97,60%
356	92021	16205	01	Seguros del personal	6.500,00	0,00	6.500,00	3.691,92	56,80%	3.691,92	56,80%	3.691,92	100,00%
356	92021	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	186.059,00	0,00	186.059,00	146.547,53	78,76%	41.247,17	22,17%	33.940,92	82,29%
356	92021	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	129.061,47	0,00	129.061,47	127.356,88	98,68%	49.583,67	38,42%	40.043,15	80,76%
356	92021	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	1.100,00	0,00	1.100,00	293,48	26,68%	293,48	26,68%	293,48	100,00%
356	92021	22000	01	Material de oficina Ordinario no inventariable.	8.000,00	0,00	8.000,00	763,12	9,54%	763,12	9,54%	522,34	68,45%
356	92021	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00%	37,17	0,00%	37,17	100,00%
356	92021	22004	01	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22101	01	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	22.722,00	96,57%	6.802,51	28,91%	6.659,01	97,89%
356	92021	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.256,00	0,00	4.256,00	4.651,28	109,29%	902,17	21,20%	902,17	100,00%
356	92021	22106	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	12,03	24,06%	12,03	24,06%	12,03	100,00%
356	92021	22201	01	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	3.189,20	39,86%	2.566,71	80,48%
356	92021	22205	01	Mensajería	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22401	01	Seguros de vehículos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22402	01	Seguros Otros Riesgos	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	22699	01	Otros gastos diversos.	29.459,00	0,00	29.459,00	18.488,55	62,76%	9.297,43	31,56%	9.297,43	100,00%
356	92021	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	416.158,00	0,00	416.158,00	405.234,81	97,38%	166.909,87	40,11%	134.760,82	80,74%
356	92021	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	18.225,00	0,00	18.225,00	5.002,95	27,45%	3.151,85	17,29%	2.534,55	80,42%
356	92021	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	28.375,00	0,00	28.375,00	22.379,00	78,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	23300	01	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	27.968,00	0,00	27.968,00	17.500,00	62,57%	17.500,00	62,57%	17.500,00	100,00%
356	92021	34500	01	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	5.201,25	86,69%	5.201,25	86,69%	5.201,25	100,00%
356	92021	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
356	92021	83000	01	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	72,22%	13.000,00	72,22%	13.000,00	100,00%
<b>356</b>	<b>92021</b>			<b>Administración General.</b>	<b>3.036.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.296,62</b>	<b>2.446.244,74</b>		<b>1.224.732,74</b>		<b>1.116.879,78</b>	
356	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>356</b>	<b>92900</b>			<b>Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias</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>	
<b>356</b>				<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.804.791,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.791,36</b>	<b>3.011.374,40</b>		<b>1.734.261,27</b>		<b>1.804.828,12</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
357	31101	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	60.481,34	0,00	60.481,34	40.693,28	67,28%	24.724,06	40,68%	24.724,06	100,00%
357	31101	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,30	0,00	16.520,30	16.520,30	100,00%	4.842,85	29,31%	4.842,85	100,00%
357	31101	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	12.846,06	100,00%	6.408,93	49,89%	6.408,93	100,00%
357	31101	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	23.926,36	0,00	23.926,36	23.926,36	100,00%	11.200,92	46,81%	11.200,92	100,00%
357	31101	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	26.588,08	0,00	26.588,08	23.167,36	87,13%	11.764,51	44,25%	11.764,51	100,00%
357	31101	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.005,88	0,00	2.005,88	2.005,88	100,00%	1.308,93	65,25%	1.308,93	100,00%
357	31101	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	42.279,48	0,00	42.279,48	34.771,44	82,24%	18.011,39	42,60%	18.011,39	100,00%
357	31101	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	124.734,72	0,00	124.734,72	102.459,72	82,14%	51.970,63	41,66%	51.970,63	100,00%
357	31101	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	324.099,96	0,00	324.099,96	245.984,03	75,90%	122.092,52	37,67%	119.978,86	98,27%
357	31101	16000	01	Seguridad Social.	165.398,20	0,00	165.398,20	140.053,59	84,68%	67.025,78	40,52%	67.025,78	100,00%
357	31101	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.500,00	0,00	9.500,00	6.100,00	64,21%	6.100,00	64,21%	5.521,74	90,52%
357	31101	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	0,00	1.734,00	799,91	46,13%	799,91	46,13%	799,91	100,00%
357	31101	22005	01	Material Técnico	50.750,00	0,00	50.750,00	26.223,75	51,67%	26.223,75	51,67%	25.184,57	96,04%
357	31101	22106	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	45,55	10,08%	45,55	10,08%	45,55	100,00%
357	31101	22401	01	Seguros de vehículos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
357	31101	22699	01	Otros gastos diversos.	11.635,00	0,00	11.635,00	4.369,14	37,55%	4.369,14	37,55%	4.369,14	100,00%
357	31101	22704	01	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	55.691,46	91,30%	23.202,95	38,04%	18.562,36	80,00%
357	31101	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	50.555,00	0,00	50.555,00	19.787,84	39,14%	19.787,84	39,14%	19.787,84	100,00%
<b>357</b>	<b>31101</b>			<b>Protección de la salubridad pública.</b>	<b>985.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>985.906,08</b>	<b>766.446,87</b>		<b>399.879,66</b>		<b>391.607,97</b>	
357	31201	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.820,64	0,00	38.820,64	38.820,64	100,00%	19.287,76	49,68%	19.287,76	100,00%
357	31201	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	12.846,06	100,00%	6.408,93	49,89%	6.408,93	100,00%
357	31201	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	14.764,81	0,00	14.764,81	14.764,81	100,00%	7.261,27	49,18%	7.261,27	100,00%
357	31201	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	714,00	0,00	714,00	714,00	100,00%	416,50	58,33%	416,50	100,00%
357	31201	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	19.357,92	0,00	19.357,92	19.357,92	100,00%	9.678,96	50,00%	9.678,96	100,00%
357	31201	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	52.848,72	0,00	52.848,72	52.848,72	100,00%	25.604,40	48,45%	25.604,40	100,00%
357	31201	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	319.247,22	0,00	319.247,22	334.175,53	104,68%	147.933,87	46,34%	147.933,87	100,00%
357	31201	13100	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	732,86	0,00%	732,86	0,00%	732,86	100,00%
357	31201	16000	01	Seguridad Social.	130.602,36	0,00	130.602,36	130.404,89	99,85%	57.378,95	43,93%	57.378,95	100,00%
357	31201	22105	01	Smtro. de Productos alimenticios.	80,20	0,00	80,20	13,65	17,02%	13,65	17,02%	13,65	100,00%
357	31201	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	115.548,59	0,00	115.548,59	108.580,09	93,97%	50.216,35	43,46%	41.880,97	83,40%
357	31201	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
367	31201			Hospitales, servicios asistenciales y centros de salu	712.830,62	0,00	712.830,62	713.269,17		324.936,50		316.698,12	
367				SALUD	1.698.736,60	0,00	1.698.736,60	1.468.704,84		724.816,16		708.106,09	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
358	23102	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.065,16	0,00	38.065,16	38.065,16	100,00%	18.910,02	49,68%	18.910,02	100,00%
358	23102	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	12.846,06	100,00%	6.408,93	49,89%	6.408,93	100,00%
358	23102	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	11.294,44	0,00	11.294,44	11.294,44	100,00%	5.505,24	48,74%	5.505,24	100,00%
358	23102	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	504,60	0,00	504,60	504,60	100,00%	294,35	58,33%	294,35	100,00%
358	23102	12100	01	Retrs. basicas 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	23102	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	48.758,88	0,00	48.758,88	48.758,88	100,00%	23.559,48	48,32%	23.559,48	100,00%
358	23102	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	298.007,58	0,00	298.007,58	296.446,08	99,48%	147.552,78	49,51%	147.552,78	100,00%
358	23102	16000	01	Seguridad Social.	119.739,29	0,00	119.739,29	119.246,64	99,59%	44.476,53	37,14%	44.476,53	100,00%
358	23102	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.051,00	0,00	3.051,00	1.313,31	43,05%	1.313,31	43,05%	1.135,47	86,46%
358	23102	22005	01	Material Técnico	1.974,53	0,00	1.974,53	418,85	21,21%	418,85	21,21%	418,85	100,00%
358	23102	22300	01	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	727,60	73,47%	727,60	73,47%	727,60	100,00%
358	23102	22699	01	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	142,68	28,06%	142,68	28,06%	142,68	100,00%
358	23102	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	175.402,00	0,00	175.402,00	121.098,59	69,04%	72.017,39	41,06%	45.018,39	62,51%
358	23102	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	224.897,92	0,00	224.897,92	198.017,88	88,05%	87.913,20	39,09%	69.875,92	79,48%
358	23102	48906	01	Transferencias corrientes A. ARTESANAS	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
358	23102	48907	01	Transferencias corrientes C.D. BALONMANO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
358	23102	48908	01	Transferencias corrientes C.D. BALONCESTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
358	23102	48909	01	Transferencias corrientes C.D. VOLEIBOL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>358</b>	<b>23102</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>974.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>974.288,11</b>	<b>867.795,65</b>		<b>418.697,80</b>		<b>373.483,68</b>	
<b>358</b>				<b>INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>	<b>974.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>974.288,11</b>	<b>867.795,65</b>		<b>418.697,80</b>		<b>373.483,68</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
359	23103	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	324.792,65	0,00	324.792,65	303.290,84	93,38%	99.765,25	30,72%	99.765,25	100,00%
<b>359</b>	<b>23103</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>324.792,65</b>	<b>0,00</b>	<b>324.792,65</b>	<b>303.290,84</b>		<b>99.765,25</b>		<b>99.765,25</b>	
359	23104	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
359	23104	48003	01	Transferencias Corrientes. Mayores	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>359</b>	<b>23104</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
359	33701	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67.315,42	0,00	67.315,42	67.315,42	100,00%	31.794,61	47,23%	31.794,61	100,00%
359	33701	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.803,12	0,00	66.803,12	67.830,63	101,54%	30.365,20	45,45%	29.994,24	98,78%
359	33701	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	27.493,17	0,00	27.493,17	27.517,66	100,09%	11.649,78	42,37%	11.563,75	99,26%
359	33701	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.484,44	0,00	5.484,44	5.494,69	100,19%	1.918,44	34,98%	1.863,20	97,12%
359	33701	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	50.511,00	0,00	50.511,00	50.431,50	99,84%	23.057,13	45,65%	22.868,32	99,18%
359	33701	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	136.697,28	0,00	136.697,28	136.893,31	100,14%	72.812,92	53,27%	72.812,92	100,00%
359	33701	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	653.419,89	0,00	653.419,89	651.180,87	99,66%	324.297,99	49,63%	323.337,38	99,70%
359	33701	16000	01	Seguridad Social.	298.071,41	0,00	298.071,41	297.364,99	99,76%	151.726,22	50,90%	151.726,22	100,00%
359	33701	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	114.111,72	0,00%	5.959,19	0,00%	5.959,19	100,00%
359	33701	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	0,00	1.015,39	256,04	25,22%	256,04	25,22%	256,04	100,00%
359	33701	21500	01	Mtto. de Mobiliario	0,00	0,00	0,00	348,48	0,00%	348,48	0,00%	348,48	100,00%
359	33701	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	27.921,00	0,00	27.921,00	13.317,55	47,70%	13.317,55	47,70%	7.892,80	59,27%
359	33701	22005	01	Material Técnico	15.665,60	0,00	15.665,60	2.057,62	13,13%	2.057,62	13,13%	2.057,62	100,00%
359	33701	22106	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
359	33701	22300	01	Transportes empresas privadas	158.774,30	0,00	158.774,30	133.588,80	84,14%	63.884,80	40,24%	62.597,80	97,99%
359	33701	22401	01	Seguros de vehículos	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
359	33701	22699	01	Otros gastos diversos.	9.307,00	0,00	9.307,00	1.897,63	20,39%	1.897,63	20,39%	1.283,78	67,65%
359	33701	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	46.535,23	0,00	46.535,23	21.005,60	45,14%	4.720,60	10,14%	3.483,70	73,80%
359	33701	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	1.036.322,80	0,00	1.036.322,80	894.673,66	86,36%	324.178,69	31,28%	285.781,59	88,16%
<b>359</b>	<b>33701</b>			<b>Instalaciones de ocupación del tiempo libre</b>	<b>2.603.666,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.666,96</b>	<b>2.486.686,17</b>		<b>1.064.242,89</b>		<b>1.016.621,64</b>	
<b>359</b>				<b>MAYORES</b>	<b>3.218.368,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.368,61</b>	<b>2.788.877,01</b>		<b>1.164.008,14</b>		<b>1.115.386,89</b>	



Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
360	23100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.065,16	0,00	38.065,16	38.065,16	100,00%	18.910,02	49,68%	18.910,02	100,00%
360	23100	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	217.788,66	0,00	217.788,66	217.788,66	100,00%	105.955,59	48,65%	105.893,10	99,94%
360	23100	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.538,18	0,00	38.538,18	38.538,18	100,00%	19.226,79	49,89%	19.226,79	100,00%
360	23100	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	66.647,14	0,00	66.647,14	66.647,14	100,00%	32.395,22	48,61%	32.377,09	99,94%
360	23100	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.519,52	0,00	2.519,52	2.519,52	100,00%	1.469,72	58,33%	1.469,72	100,00%
360	23100	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	117.302,52	0,00	117.302,52	117.302,52	100,00%	57.254,35	48,81%	57.218,74	99,94%
360	23100	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	274.673,28	0,00	274.673,28	274.673,28	100,00%	137.568,16	50,08%	137.568,16	100,00%
360	23100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	671.013,55	0,00	671.013,55	678.603,79	101,13%	318.147,29	47,41%	318.147,29	100,00%
360	23100	16000	01	Seguridad Social.	411.747,31	0,00	411.747,31	402.348,30	97,72%	207.024,99	50,28%	207.024,99	100,00%
360	23100	20200	01	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	52.874,92	85,63%	14.041,96	22,74%	14.041,96	100,00%
360	23100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	23100	22005	01	Material Técnico	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	23100	22106	01	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.603,25	57,85%	2.603,25	57,85%	2.603,25	100,00%
360	23100	22602	01	Publicidad y propaganda.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
360	23100	22699	01	Otros gastos diversos.	13.635,00	0,00	13.635,00	3.659,53	26,84%	3.659,53	26,84%	3.659,53	100,00%
360	23100	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	967.525,00	0,00	967.525,00	655.531,33	67,75%	244.146,33	25,23%	223.337,99	91,48%
360	23100	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	817.285,00	0,00	817.285,00	300.000,00	36,71%	300.000,00	36,71%	200.000,00	66,67%
360	<b>23100</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>3.706.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.580,32</b>	<b>2.861.166,68</b>		<b>1.462.403,20</b>		<b>1.341.478,63</b>	
360				<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.706.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.580,32</b>	<b>2.861.166,68</b>		<b>1.462.403,20</b>		<b>1.341.478,63</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
361	49301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.032,58	100,00%	9.455,01	49,68%	9.455,01	100,00%
361	49301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.266,24	0,00	26.266,24	26.266,24	100,00%	10.733,13	40,86%	10.733,13	100,00%
361	49301	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.060,58	0,00	11.060,58	11.060,58	100,00%	5.183,64	46,87%	5.183,64	100,00%
361	49301	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.404,87	0,00	12.404,87	12.404,87	100,00%	5.450,35	43,94%	5.450,35	100,00%
361	49301	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.515,64	0,00	1.515,64	1.515,64	100,00%	819,20	54,05%	819,20	100,00%
361	49301	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino,	21.283,80	0,00	21.283,80	21.283,80	100,00%	8.846,71	41,57%	8.846,71	100,00%
361	49301	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	57.346,68	0,00	57.346,68	57.346,68	100,00%	31.452,91	54,85%	31.452,91	100,00%
361	49301	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	60.017,04	0,00	60.017,04	60.017,04	100,00%	30.008,52	50,00%	30.008,52	100,00%
361	49301	16000	01	Seguridad Social.	58.863,08	0,00	58.863,08	58.863,08	100,00%	27.664,12	47,00%	27.664,12	100,00%
361	49301	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	313,70	31,37%	313,70	31,37%	313,70	100,00%
361	49301	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00	0,00	50,00	106,70	213,40%	106,70	213,40%	106,70	100,00%
361	49301	22005	01	Material Técnico	150,00	0,00	150,00	302,50	201,67%	302,50	201,67%	302,50	100,00%
361	49301	22401	01	Seguros de vehículos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
361	49301	22699	01	Otros gastos diversos.	6.450,00	0,00	6.450,00	1,12	0,02%	1,12	0,02%	1,12	100,00%
361	49301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	34.680,00	0,00	34.680,00	33.650,91	97,03%	19.026,91	54,86%	5.026,91	26,42%
<b>361</b>	<b>49301</b>			<b>Protección de consumidores y usuarios</b>	<b>311.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>311.420,61</b>	<b>302.166,44</b>		<b>149.364,62</b>		<b>136.364,62</b>	
<b>361</b>				<b>CONSUMO</b>	<b>311.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>311.420,61</b>	<b>302.166,44</b>		<b>149.364,62</b>		<b>136.364,62</b>	

Ejercicio Contable: 2017

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

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos		Obligaciones reconocidas netas		Pagos realizados	
								Gastos comprometidos	% sobre créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	% sobre créditos definitivos	Pagos realizados	% sobre obligaciones
362	23104	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	23.861,44	0,00%	23.861,44	0,00%	17.005,22	71,27%
362	23104	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	0,00	0,00	0,00	50.416,65	0,00%	50.416,65	0,00%	40.333,32	80,00%
<b>362</b>	<b>23104</b>			<b>Asistencia Social Primaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.278,09</b>		<b>74.278,09</b>		<b>67.338,64</b>	
362	23200	22402	01	Seguros Otros Riesgos	103.851,19	0,00	103.851,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	23200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	141.215,64	0,00	141.215,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>362</b>	<b>23200</b>			<b>Promoción social.</b>	<b>245.066,83</b>	<b>0,00</b>	<b>245.066,83</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
362	33700	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.253,20	0,00	32.253,20	32.253,20	100,00%	16.051,66	49,77%	16.051,66	100,00%
362	33700	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.060,56	0,00	11.060,56	11.060,56	100,00%	4.318,99	39,05%	4.318,99	100,00%
362	33700	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	9.440,59	0,00	9.440,59	9.440,59	100,00%	4.352,78	46,11%	4.352,78	100,00%
362	33700	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.046,16	0,00	1.046,16	1.046,16	100,00%	289,88	27,71%	289,88	100,00%
362	33700	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	16.941,96	0,00	16.941,96	16.941,96	100,00%	7.854,84	46,36%	7.854,84	100,00%
362	33700	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Complemento especifico.	35.738,64	0,00	35.738,64	35.738,64	100,00%	19.753,70	55,27%	19.753,70	100,00%
362	33700	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	490.040,27	0,00	490.040,27	487.210,25	99,42%	245.517,69	50,10%	245.517,69	100,00%
362	33700	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contratacio	251.085,88	0,00	251.085,88	249.325,48	99,30%	26.928,09	10,72%	26.928,09	100,00%
362	33700	16000	01	Seguridad Social.	263.222,02	0,00	263.222,02	262.168,07	99,60%	93.269,82	35,43%	93.269,82	100,00%
362	33700	22000	01	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	33700	22001	01	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	33700	22005	01	Material Técnico	15.500,00	0,00	15.500,00	1.498,61	9,67%	1.498,61	9,67%	963,85	64,32%
362	33700	22107	01	Suministros de productos farmaceuticos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
362	33700	22300	01	Transportes empresas privadas	57.354,79	0,00	57.354,79	11.999,78	20,92%	769,78	1,34%	769,78	100,00%
362	33700	22608	01	Programación Cultural	31.500,00	25.172,85	56.672,85	44.471,59	78,47%	38.150,59	67,32%	37.948,40	99,47%
362	33700	22699	01	Otros gastos diversos.	2.500,00	0,00	2.500,00	88,00	3,52%	88,00	3,52%	88,00	100,00%
362	33700	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	0,00	2.000,00	242,00	12,10%	242,00	12,10%	242,00	100,00%
362	33700	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	643.444,00	0,00	643.444,00	421.048,03	65,44%	119.583,01	18,58%	101.001,45	84,46%
362	33700	48900	01	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	33700	48905	01	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	100,00%	40.810,00	70,00%	40.810,00	100,00%
<b>362</b>	<b>33700</b>			<b>Instalaciones de ocupación del tiempo libre</b>	<b>1.941.628,07</b>	<b>26.172,86</b>	<b>1.968.800,92</b>	<b>1.642.832,92</b>		<b>619.479,44</b>		<b>600.160,93</b>	
<b>362</b>				<b>INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>2.186.694,90</b>	<b>26.172,86</b>	<b>2.211.867,76</b>	<b>1.717.111,01</b>		<b>693.767,63</b>		<b>667.499,47</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>16.900.870,41</b>	<b>26.172,86</b>	<b>16.926.043,26</b>	<b>13.007.183,93</b>		<b>6.347.297,82</b>		<b>5.936.247,40</b>	

---

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

---

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

---