



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

EJERCICIO 2016

AYUNTAMIENTO DE
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CUENTAS ANUALES EJERCICIO

2016

BALANCE.....	7
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	14
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	14
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	14
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias	16
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	16
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	16
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	18
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	21
MEMORIA.....	30
1. Organización.....	31
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad	31
1.2. Estructura organizativa	32
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	33
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	33
3. Bases de presentación de las cuentas	33

1.	Imagen fiel	33
a)	Requisitos información	33
b)	Principios contables	34
2.	Comparación de la información	34
3.	Cambios en criterios de contabilización	35
4.	Cambios en estimaciones contables	35
4.	Normas de reconocimiento y valoración.....	35
1.	Inmovilizado material	35
2.	Patrimonio público del suelo	37
3.	Inversiones inmobiliarias	38
4.	Inmovilizado intangible	38
5.	Arrendamientos.....	38
6.	Permutas	39
7.	Activos y pasivos financieros	40
8.	Coberturas contables.....	41
9.	Existencias	42
10.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	42
11.	Transacciones en moneda extranjera	42
12.	Ingresos y gastos.....	43
13.	Provisiones y contingencias.....	44
14.	Transferencias y subvenciones	44
15.	Actividades conjuntas	45
16.	Activos en estado de venta	46
5.	Inmovilizado material	46
6.	Patrimonio público del suelo	51
7.	Inversiones inmobiliarias	51
8.	Inmovilizado intangible.....	52
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	54
10.	Activos financieros.....	54

1.	Información relacionada con el balance	55
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	57
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	58
4.	Otra información	59
11.	Pasivos financieros.....	59
2.	Situación y movimientos de las deudas	59
3.	Líneas de crédito.....	63
4.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	63
5.	Avales y otras garantías concedidas	64
6.	Otra información	66
12.	Coberturas contables.....	66
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	67
14.	Moneda extranjera	67
3.	Importe Global.....	68
4.	Importe de las diferencias de cambio	68
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	69
5.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	69
6.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	69
7.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	72
16.	Provisiones y contingencias.....	72
17.	Información sobre medio ambiente	73
8.	Obligaciones reconocidas	73
4.	Importe beneficios fiscales por razones medioambientales	73
18.	Activos en estado de venta	74
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial;	Error! Marcador no definido.
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	77

1.	Obligaciones derivadas de la gestión.....	77
2.	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.....	78
3.	Desarrollo de la gestión.....	78
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	79
4.	Estado de deudores no presupuestarios.....	80
5.	Estado de acreedores no presupuestarios.....	80
6.	Estado de partidas pendientes de aplicación.....	81
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.....	82
24.	Valores recibidos en depósito.....	84
25.	Información presupuestaria.....	85
25.1.	Ejercicio corriente.....	85
1)	Presupuesto de gastos.....	85
a)	Modificaciones de crédito.....	85
b)	Remanentes de crédito.....	86
c)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.....	94
2)	Presupuesto de ingresos.....	94
a)	Proceso de gestión.....	94
a.1.)	Derechos Anulados.....	95
a.2.)	Derechos Cancelados.....	95
a.3.)	Recaudación neta.....	95
b)	Devoluciones de ingresos.....	96
c)	Compromisos de ingreso.....	97
25.2.	Ejercicios cerrados.....	97
1)	Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.....	97
2)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.....	100
a)	Derechos pendientes de cobro totales.....	100
b)	Derechos anulados.....	101
c)	Derechos cancelados.....	101
3)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.....	102
25.3.	Ejercicios posteriores.....	102
1)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	102
2)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	103

25.4.	Ejecución de proyectos de gasto.....	103
1)	Resumen de ejecución.....	103
2)	Anualidades pendientes.....	104
25.5.	Gastos con financiación afectada.....	104
25.6.	Remanente de Tesorería.....	105
26.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	106
1)	Indicadores financieros y patrimoniales.....	106
2)	Indicadores presupuestarios.....	107
27.	Información sobre el coste de las actividades.....	108
2)	Resumen general de costes de la entidad.....	108
3)	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	108
4)	Resumen de costes por actividad.....	109
5)	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.....	109
28.	Indicadores de gestión.....	110
3)	Indicadores de eficacia.....	110
6)	Indicadores de eficiencia.....	113
7)	Indicador de economía.....	116
8)	Indicador de medios de producción.....	119
29.	Hechos posteriores al cierre.....	121
30.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.....	122
4)	Estado de conciliación.....	122
9)	Balance de situación del ejercicio anterior.....	122
10)	Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior.....	123
11)	Remanente de tesorería del ejercicio anterior.....	126
12)	Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013.....	127

BALANCE**BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016**

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.569.663,05	3.645.351,56
206 Aplicaciones informáticas	61.519,76	61.519,76
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-61.519,76	-61.519,76
II. Inmovilizado material	3.569.663,05	3.645.351,56
2. Construcciones	3.368.769,63	3.411.967,62
211 Construcciones	3.764.368,09	3.764.368,09
2811 Amortización acumulada de construcciones	-395.598,46	-352.400,47
5. Otro inmovilizado material	200.893,42	233.383,94
214 Maquinaria y utillaje	823.771,00	814.351,66
216 Mobiliario	1.048.292,49	1.048.292,49
217 Equipos para procesos de información	320.995,94	317.998,10
218 Elementos de transporte	123.934,53	123.934,53
219 Otro inmovilizado material	73.327,84	73.327,84
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-663.629,91	-644.110,77
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-1.031.284,57	-1.012.138,73
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-318.387,91	-317.998,10
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-125.630,82	-119.969,84
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-50.495,17	-50.303,24
B) ACTIVO CORRIENTE	3.062.970,58	2.972.043,77
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.839.981,20	2.730.131,26

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1. Deudores por operaciones de gestión	1.833.297,96	2.723.074,01
4300 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	1.786.732,88	2.672.842,24
4310 Operaciones de gestión	138.576,76	81.981,85
4900 Operaciones de gestión. 4900.- Deterioro de valor	-35.207,54	-31.750,08
43400 Operaciones de gestión	-56.804,14	0,00
2. Otras cuentas a cobrar	6.658,92	6.533,22
449 Otros deudores no presupuestarios	4.654,45	4.505,63
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	2.004,47	2.027,59
3. Administraciones públicas	24,32	524,03
470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	24,32	524,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.496,23	6.334,52
2. Créditos y valores representativos de deuda	2.496,23	6.334,52
542 Créditos a corto plazo	2.496,23	6.334,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.220.493,15	235.577,99
2. Tesorería	1.220.493,15	235.577,99
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.180.628,52	195.740,48
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos	39.864,63	39.837,51
TOTAL ACTIVO A + B	6.632.633,63	6.617.395,33

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	5.337.137,27	5.353.659,23
I. Patrimonio	4.611.169,15	4.611.169,15
100 Patrimonio	1.509.515,60	1.509.515,60
101 Patrimonio recibido	3.101.653,55	3.101.653,55
II. Patrimonio generado	725.968,12	742.490,08
1. Resultados de ejercicios anteriores	742.490,08	447.832,20
120 Resultados de ejercicios anteriores	742.490,08	447.832,20
2. Resultado del ejercicio	-16.521,96	294.657,88
129 Resultado del ejercicio	-16.521,96	294.657,88
C) PASIVO CORRIENTE	1.295.496,36	1.263.736,10
II. Deudas a corto plazo	26.796,96	36.614,78
4. Otras deudas	26.796,96	36.614,78
4003 Otras deudas	2.812,17	2.408,87
4013 Otras deudas	2.655,22	246,35
529 Otras deudas a corto plazo	0,00	3.256,13
560 Fianzas recibidas a corto plazo	21.329,57	30.703,43
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.268.699,40	1.227.121,32
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.031.804,92	1.002.231,10
4000 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	997.638,55	965.638,96
4010 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	33.180,25	35.589,12
4180 Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	986,12	1.003,02

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2. Otras cuentas a pagar	40.178,30	41.354,55
419 Otros acreedores no presupuestarios	40.178,30	41.354,55
3. Administraciones públicas	196.716,18	183.535,67
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	115.534,28	109.860,04
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	81.181,90	73.675,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.632.633,63	6.617.395,33

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

	Exercici 2016	Exercici 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	111.050,31	36.894,66
b) Tasas	111.050,31	36.894,66
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	111.050,31	36.894,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.512.154,55	11.417.181,79
a) Del ejercicio	12.504.692,11	11.417.181,79
a.2) Transferencias	12.504.692,11	11.417.181,79
750 Transferencias	12.504.692,11	11.417.181,79
b) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero	7.462,44	0,00
7530 Subv. para financ. del inmovil. no financ. imputadas al result. del ej. por amortiz.	7.462,44	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	397.043,23	460.444,21
b) Prestación de servicios	397.043,23	460.444,21
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	397.043,23	460.444,21
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.415,48	34.688,27
776 Ingresos por arrendamientos	12.000,00	0,00
777 Otros ingresos	9.415,48	34.688,27
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.041.663,57	11.949.208,93
8. Gastos de personal	-7.711.179,64	-6.968.738,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.939.789,05	-5.327.852,59
640 Sueldos y salarios	-5.939.789,05	-5.327.852,59
b) Cargas Sociales	-1.771.390,59	-1.640.886,21
642 Colizaciones sociales a cargo del empleador	-1.520.959,87	-1.424.464,28

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

		Ejercici 2016	Ejercici 2015
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	-119.803,08	-104.329,21
644	Otros gastos sociales	-130.627,64	-112.092,72
9.	Transferencias y subvenciones concedidas	-1.108.377,66	-846.156,90
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.108.377,66	-846.156,90
11.	Otros gastos de gestión ordinaria	-4.134.731,46	-3.958.340,73
a)	Suministros y sevcios exteriores	-4.134.174,07	-3.957.783,34
62	SERVICIOS EXTERIORES	-4.134.174,07	-3.957.783,34
b)	Tributos	-557,39	-557,39
63	TRIBUTOS	-557,39	-557,39
12.	Amortización del inmovilizado	0,00	-58.483,93
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	0,00	-58.483,93
B)	TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.954.288,76	-11.831.720,36
I.	Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	87.374,81	117.488,57
13.	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	26.055,93
a)	Deterioro de valor	0,00	26.055,93
791	Reversión del deterioro del inmovilizado material	0,00	26.055,93
14.	Otras partidas no ordinarias	0,00	158.453,18
a)	Ingresos	0,00	158.453,18
775	Reintegros	0,00	158.453,18
II.	Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	87.374,81	301.997,68
15.	Ingresos financieros	128,00	2.240,85
b)	De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	128,00	2.240,85
b.2)	Otros	128,00	2.240,85

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

		Exercici 2016	Exercici 2015
769	Otros ingresos financieros.	128,00	2.240,85
16. Gastos financieros		-12.461,62	-9.580,65
b) Otros		-12.461,62	-9.580,65
669	Otros gastos financieros	-12.461,62	-9.580,65
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-3.457,46	0,00
b) Otros		-3.457,46	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-35.207,54	-31.750,08
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades	31.750,08	31.750,08
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-15.791,08	-7.339,80
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		71.583,73	294.657,88

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**1. Estado total de cambios en el patrimonio neto****ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.611.169,15	742.490,08	0,00	0,00	5.353.659,23
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			0,00			0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		4.611.169,15	742.490,08	0,00	0,00	5.353.659,23
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	71.583,73	0,00	0,00	71.583,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			71.583,73	0,00	0,00	71.583,73
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		4.611.169,15	814.073,81	0,00	0,00	5.425.242,96

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2016	2015
I.Resultado económico patrimonial		71.583,73	294.657,88
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.Ingresos		0,00	0,00
1.2.Gastos		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.Ingresos		0,00	0,00
2.2.Gastos		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Ingresos		0,00	0,00
3.2.Gastos		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		71.583,73	294.657,88

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		3.101.653,55	3.101.653,55
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-)Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		3.101.653,55	3.101.653,55

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016**

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		13.928.669,00	10.308.963,25
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas		13.430.075,80	9.608.219,18
3.Ventas y prestaciones de servicios		488.473,98	504.527,40
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		128,00	2.240,85
6.Otros cobros		0.991,22	193.975,02
B) Pagos		12.883.485,61	11.808.716,93
7.Gastos de personal		6.434.634,16	5.680.441,65
8.Transferencias y subvenciones concedidas		963.123,50	864.266,47
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		4.072.056,93	3.975.421,33
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		11.739,35	9.580,65
13.Otros pagos		1.401.931,67	1.279.006,83
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		1.045.183,39	-1.499.753,68
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		5.682,16	3.256,13

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		5.682,16	3.256,13
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		17.836,15	26.804,40
5.Compra de inversiones reales		12.736,15	22.804,40
6.Compra de activos financieros		5.100,00	4.000,00
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-12.153,99	-23.548,27
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		7.620.391,33	7.801.062,76
J) Pagos pendientes de aplicación		7.668.505,57	7.832.113,45
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-48.114,24	-31.050,69
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		984.915,16	-1.554.352,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		235.577,99	1.789.930,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.220.493,15	235.577,99

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							Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	
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

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	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	
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
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 vehiculos	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

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
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
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 vehiculos	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. basicas 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. basicas 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. basicas 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

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
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. basicas 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. basicas 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. basicas 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
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

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
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 vehículos	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
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

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	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos			
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 especifico.	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	
361	49301	22401	Seguros de vehículos	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	17.847,95	
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	

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
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	Dieta 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
TOTAL				15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	12.984.267,58	12.984.267,58	11.983.816,86	1.000.450,72	2.312.475,60

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Previsiones presupuestarias

Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
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

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
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
TOTAL		15.201.732,82	95.010,36	15.296.743,18	13.106.738,04	2.477,07	0,00	13.104.260,97	11.317.528,09	1.786.732,88	-2.192.482,21

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
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
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.098.578,81	12.979.167,58		119.411,23
c. Activos financieros	5.682,16	5.100,00		582,16
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.682,16	5.100,00		582,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.104.260,97	12.984.267,58		119.993,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			25.172,85	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			-25.172,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				94.820,54

MEMORIA

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

1. Organización

El municipio de Alcobendas es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio (20Km²) y la población 113.340 habitantes de derecho, según el censo de 01.01 2016.

El municipio de en el Norte de Madrid

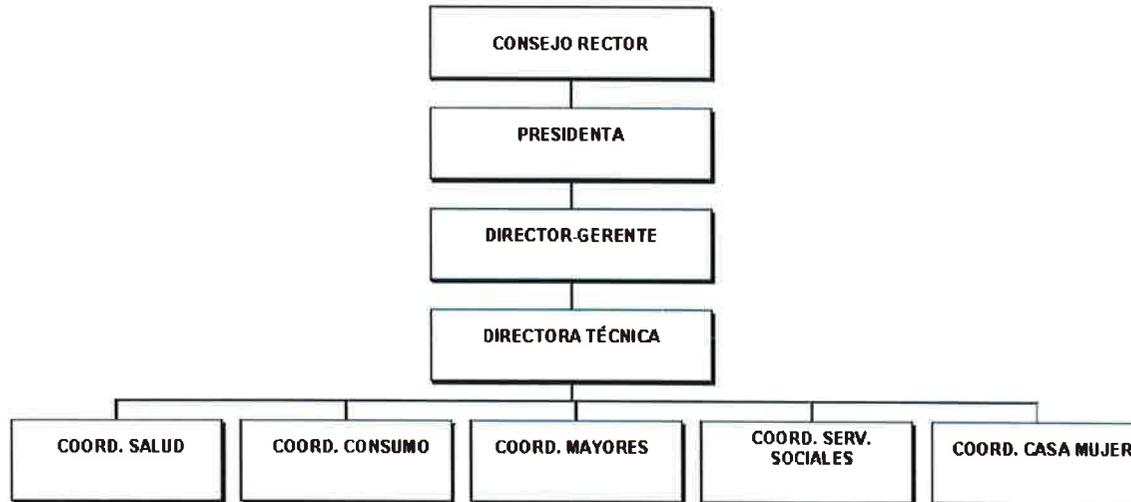
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

<u>Concepto</u>	<u>%</u>
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	
Tasas i otros ingresos	5,7
Transferencias corrientes	94,11
Ingresos patrimoniales	0,02
Enajenación de inversiones	
Transferencias de capital	0,14
Activos financieros	0,03
Pasivos financieros	

1.2. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:



Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

Concepto	Numero medio
Altos cargos	1
Personal eventual gabinetes	
Personal funcionario	39
Personal laboral	101
Total	141

1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

En su caso, las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte la entidad contable son:

Entidad	Actividad	% Participación
---------	-----------	-----------------

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta, convenios y otras formas de colaboración público-privadas, presentan el siguiente detalle:

datos identificativos entidad con la que se efectúa la gestión	Objeto	Fecha concesión	Bienes dominio público afectos a la gestión	Aportaciones no dinerarias	Subvenciones comprometidas	Anticipos reintegrables	Préstamos participativos, subordinados u otros	Bienes objeto de reversión
--	--------	-----------------	---	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--	----------------------------

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

Los principios contables públicos y los criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales son:

-

b) Principios contables

Los principios y criterios contables distintos de los principios contables públicos que han sido aplicados para la consecución del objetivo de la imagen fiel y la información complementaria necesaria para alcanzarla, son:

-

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2016 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior.

Las Cuentas Anuales del ejercicio no pueden ser comparadas con las del ejercicio anterior por las siguientes causas:

-

Para facilitar la comparación han sido adaptados los importes del ejercicio precedente con los siguientes criterios:

-

3. Cambios en criterios de contabilización

A continuación se detallan los cambios realizados en este ejercicio en los criterios de contabilización y corrección de errores que tienen incidencia en las Cuentas Anuales:

-

4. Cambios en estimaciones contables

A continuación se detallan los cambios realizados en estimaciones contables y su incidencia en las Cuentas Anuales:

-

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Porcentaje de amortización anual	Coefficiente de amortización	Vida útil
Construcciones	3,03	33
Infraestructuras	5	20
Bienes el patrimonio histórico		
Maquinaria y utillaje	14,28	7
Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5	20
Mobiliario	10	10
Equipos para procesos e información	33,33	3
Elementos de transporte	10	10
Otro inmovilizado material	10	10

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le es de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan

dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y

de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
--------	-------------	---------------	----------	--	---------	--	---	---------------------------------	---	-------------

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	3.764.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.598,46	0,00	3.368.769,63
214	Maquinaria y utillaje	814.351,66	9.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663.629,91	0,00	160.141,09
216	Mobiliario	1.048.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.284,57	0,00	17.007,92
217	Equipos para procesos de información	317.998,10	2.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	318.387,91	0,00	2.608,03
218	Elementos de transporte	123.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.630,82	0,00	-1.696,29
219	Otro inmovilizado material	73.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,17	0,00	22.832,67
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		6.142.272,71	12.417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.026,84	0,00	3.569.663,05

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Material.

c) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

d) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

e) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

Se informa de los bienes recibidos en adscripción, a nivel de partida de balance, con indicación de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. Se identifican cada uno de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.

Bienes recibidos en adscripción: partida Balance	Valor activado	Amortización	Correcciones valorativas por deterioro acumuladas
Total	0,00	0,00	0,00

g) Bienes entregados en adscripción

Se identifican los entes a los que se han entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Bienes entregados en adscripción	Ente al que se ha entregado el bien	Importe del bien entregado
Total		0,00

h) Bienes recibidos en cesión

Se identifican en este apartado los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

i) Bienes entregados en cesión

Se identifican en este apartado los entes a los que se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

Información sobre los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.

k) Bienes destinados al uso general

Se informa de los bienes que se encuentran destinados al uso general.

Bienes entregados al uso general	Tipo de bien	Importe del bien
Total		0,00

l) Bienes construidos por la entidad

Se informa del valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

7. Inversiones inmobiliarias

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOBILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
206	Aplicaciones informáticas	61.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.519,76	0,00	0,00
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		61.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.519,76	0,00	0,00

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

b) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

c) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

d) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

Se indica en este apartado el importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Esta información es suministrada por la entidad arrendataria.

Se indica para cada clase de activos, el importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor actual de los pagos a realizar y existencia, en su caso, de la opción de compra. A su vez se indica una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero y la naturaleza de los activos que surjan de estos contratos.

Nombre Clase Activo	Importe reconocimiento inicial	Valoración	Opción de compra (S/N)	Acuerdos	Naturaleza
Total	0,00				

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Activos financieros a 31/12/2016

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2016	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de deuda 2016	Valores representativos de deuda 2015	Otras inversiones 2016	Otras inversiones 2015	Inversiones en patrimonio 2016	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de deuda 2016	Valores representativos de deuda 2015	Otras inversiones 2016	Otras inversiones 2015	Total 2016	Total 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			2.496,23	6.334,52	0,00	0,00	2.496,23	6.334,52
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,23	6.334,52	0,00	0,00	2.496,23	6.334,52

b) Reclasificación

En el caso de reclasificar activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

Activo Financiero	Imp.reclasificado al coste amortizado	Imp.reclasificado al valor razonable	Motivo de la reclasificación
Total	0,00	0,00	

c) Activos financieros entregados en garantía

Si es el caso, se informa del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

Activo Financiero entregado en garantía	Clase de activos financieros	Valor contable
Total		0,00

d) Correcciones por deterioro del valor

La entidad informa, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor, cuando se produce.

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2016

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

Si es el caso, la entidad proporciona la información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de Activos financieros; y sobre los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio

Información sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas.

<u>Nombre Moneda</u>	<u>Inversiones en patrimonio</u>	<u>Valores representativos de la deuda</u>	<u>Otras inversiones</u>	<u>TOTAL</u>
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

% Inversiones moneda distinta del euro sobre inversiones totales %

b) Riesgo de tipo de interés

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

<u>Clase Activo Financiero / Tipo interés</u>	<u>A tipo interés fijo</u>	<u>A tipo interés variable</u>	<u>TOTAL</u>
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

%

4. Otra información

Se indica en este punto cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

11. Pasivos financieros

2. Situación y movimientos de las deudas

e) Deudas al coste amortizado

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO			CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		EFFECTIVO	CREACIONES	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS				EXPLICITOS	RESTO	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2001000004 FIANZA DEFINITIVA BARES HOGARES JUBILADOS		4.182,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,37	0,00
2001000013 FIANZA PROVISIONAL "ASISTENCIA TÉCNICA CENTRO		901,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,52	0,00
2001000014 FIANZA DEFINITVA ANAA SERVICIO DE PERRERAS Y GATER.		779,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,75	0,00
2001000015 FIANZA DEFINITIVA "ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO		561,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	0,00
2001000017 FIANZA DEPOSITADA POR GOMEZ ESCALONILLA, JULIAN		498,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,84	0,00
2003000001 FIANZA DEFINITIVA APOYO PSICOLOGICO DROGAS		1.885,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,11	0,00
2005000010 FIANZA DEFINITIVA "CONTRATO CLASES DE ARTESANIAS"		1.016,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
2006000018 FIANZA PROVISIONAL AMAUTA		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2007000003 FIANZA DEFINITIVA ASOCIACION ARTESANAS		1.050,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,24	0,00
2007000005 FIANZA PROVISIONAL APROSERS		1.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2007000006 FIANZA PROVISIONAL FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL		1.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2008000003 FIANZA PROVISIONAL REHACE GESTION Y CONSTRUCCION		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2008000007 FIANZA DEFINITIVA REHACE GESTION		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2008000008 ACTUALIZACION DE LA FIANZA CONSULTA JOVEN		98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
2014000007 INGRESO FIANZA DEFINITIVA		5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
2014000008 INGRESO FIANZA DEFINITIVA		2.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,86	0,00	0,00	0,00
2014000009 ingreso fianza definitiva		3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00
2015000001 INGRESO FIANZA " INTERVENCION VIOLENCIA GENERO"		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL		33.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,86	0,00	25.212,46	0,00

f) Deudas a valor razonable

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES				DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA A 31 DICIEMBRE		
	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c) RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.329,57	30.703,43	21.329,57	30.703,43
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.329,57	30.703,43	21.329,57	30.703,43

Total	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

c) Riesgo de tipo de interés

Para los pasivos financieros a coste amortizado, información sobre su distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

<u>Clase Pasivo Financiero / Tipo de interés</u>	<u>A tipo interés fijo</u>	<u>A tipo interés variable</u>	<u>TOTAL</u>
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total %

5. Aavales y otras garantías concedidas

a) Aavales concedidos

Listado sin datos

b) Avales Ejecutados

da: NIF	Entidad avalada:	Denominación	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicación
						0,00	

c) Avales reintegrados

Agrupación	Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL			0,00	
				65

6. Otra información

Información adicional a incluir, en caso que proceda, sobre Pasivos Financieros referente a:

- a) Importe de las deudas con garantía real
- b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales
- c) Otras situaciones distintas del impago que otorgan al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado
- d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado
- e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros

12. Coberturas contables

Información de aquellas operaciones a las que sea de aplicación la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

En caso que existan coberturas contables se indica la descripción detallada, la justificación de su aplicación, el valor contable y cuantos datos son necesarios para identificar el instrumento de cobertura.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Información a nivel de partida de balance sobre: circunstancias que motivan las correcciones valorativas por deterioro de las existencias, importe de los costes capitalizados en su caso durante el ejercicio, limitaciones en la disponibilidad de obras y otras existencias por diversas causas y cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de los activos construidos o adquiridos para otras entidades y resto de existencias.

<u>r deterioro</u>	<u>Importe reversión de las correcciones</u>	<u>Importe costes capitalizados</u>	<u>Limitaciones por Garantías</u>	<u>Limitaciones por Pignoraciones</u>	<u>Limitaciones por Fianzas</u>	<u>Li</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del limporte global, a nivel de partida del balance, de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

4. Importe de las diferencias de cambio

En caso que existan diferencias de cambio se especifica su importe en el resultado del ejercicio, presentando por separado las que provienen de transacciones que se han liquidado a lo largo del período de las que están vivas o pendientes de vencimiento a la fecha de cierre del ejercicio, con excepción de las procedentes de los activos y pasivos financieros que se valoran al valor razonable con cambios en resultados.

Partida Balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
Total		0,00	0,00

Partida Balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
Total		0,00	0,00

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad Reintegros
CONCEPTO	N.I.F	TERCERO	IMPORTE	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/DISCAP. INTELECT/SUBV'16	G85528107	A. DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES LIMITE DE ALCOBENDAS Y S.S. REYES	2.350,00	
SUBV. 694/16 M. 652/PARKINSON ALCOB. /SUBV.'16	G85754463	A. PARKINSON DE ALC. Y S.S. REYES (ALCOSSE)	2.350,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/A. SEPARADOS Y /SUBV'16	G79386405	A. SEPARADOS DIVORCIADOS ALC. Y SS	800	
SUBV. 769/16 M.695/16 /A. HISPANOAMERICANA/SUBV'16	G06195804	A. SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA HISPANOAMERICANA EN ALCOBENDAS	764,05	0,00
SUBV. 1031/16 AMAPA /SUBV.'2016	G28749471	A.P.A.M.A	45.904,84	
SUBV. 694/16 M. 652/AFECTADOS SALUD MENT /SUBV.'16	G81486326	AFASAME - ASOC.FAMILIARES Y AFECTADOS SALUD MENTAL	1.900,00	
SUBV. 694/16 M. 652/ JUGADORES REHABILIT /SUBV.'16	G81485302	AJER - ASOC. JUGADORES DE AZAR EN REHABILITACION	1.500,00	
SUBV. 818/06 ACAA /SUBV. NOMINATIVA 2016	G80088107	ALCOHOLICOS DE ALCOBENDAS ASOC.CULTURAL	8.500,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/ALCOLAR /SUBV'16	G80696511	ALCOLAR	1.200,00	
SUBV. 736/16 M. 660 ANCESTRO/SUBV. 2016	G82213943	ANCESTROS DE LOS MAGOS GRISES	1502,03	
SUBV. 769/16 M.695/16 MUJERES EMPRESARIAS/SUBV'16	G82941360	ANOME (A.N. MUJERES EMPRESARIAS)	1.134,98	
SUBV. 769/16 M.695/16/ARTESANAS ALCOB. /SUBV'16	G80336357	ASOC. ARTESANAS DE ALCOBENDAS	2.092,50	
SUBV. 769/16 M.695/16 MULERES SIGLO XXI /SUBV'16	G82218165	ASOC. COOPERACIÓN MUJERES SIGLO XXI	1.560,96	
SUBV. 769/16 M.695/16 ENTRE GUIONES/SUBV'16	G83264549	ASOC. DE MUJERES ENTRE-GUIONES	1.368,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/A I A RONDAL I A /SURV'16	G81326936	ASOC. RONDALLA EL ABUELO TIENE NOVIA	1.150,00	
SUBV. 694/16 M. 652/DEFICIT ATENCION... /SUBV.'16	G86670627	ASOCIACION AFECTADOS MADRID NORTE DEFICIT DE ATENCION , HIPERACTIVIDAD	1.000,00	
SUBV. 769/16 M.695/16 AL- MECHAL/SUBV'16	G83369868	ASOCIACION AL-MECHAAL	1.601,60	
SUBV. 736 M. 660 SCIMMIE VOLANTI/ SUBV.'16	G86662905	ASOCIACION ARTES CIRCENSES SCCIMIE VOLANTI	1777,92	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/CLUB 65 /SUBV'16	G86126372	ASOCIACION CLUB 65	1.300,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/CULTURA Y OCIO /SUBV'16	G81045551	ASOCIACION CULTURA Y OCIO COMUNIDAD MADRID	1.200,00	
SUBV. 769/16 M.695/16/CULTURAL NORTE /SUBV'16	G78105756	ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN	1.350,00	
SUBV. 769/16 M.695/16/CHINOS UNIFICADOS /SUBV'16	G85242584	ASOCIACION DE CHINOS UNIFICADOS DE ESPAÑA	810	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/DISCAPACITADOS /SUBV'16	G81639148	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE ALCOBENDAS	900	
SUBV. 694/16 M. 652/AFECTADO ALZHEIMER /SUBV.'16	G82627373	ASOCIACION DE FAMILIARES A. ALZHEIMER ALCOBENDAS	2.350,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/OCIO Y TIEMPO L /SUBV'16	G81164469	ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LA LUNA	2.154,00	
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/TEATRO LA ALEGR /SUBV'16	G78755261	ASOCIACION DE TEATRO LA ALEGRIA	1.150,00	

SUBV. 694/16 M. 652/A. ESP. CONTRA EL CA /SUBV.'16	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.300,00
SUBV. 769/16 M.695/16 /ESPERANZA LLANOGRAN/SUBV'16	G85981249	ASOCIACION ESPERANZA NUEVA PARA LLANOGRANDE	1.567,22
SUBV. 769/16 M.695/16/ESTUDIANTES PLATA /SUBV'16	G85631232	ASOCIACION ESTUDIANTES DE LA PLATA	1.211,79
SUBV. 736 M. 660 FUN FUNK SUBV.'16	G84641505	ASOCIACIÓN JUVENIL FUN FUNK	1470,03
SUBV. 736 M. 660 GRUPO SCOUT SUBV.'16	G82323833	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 620 ROQUENUBLO	1782,55
SUBV. 736 M. LUNARIA /660 SUBV.'16	G82191438	ASOCIACION JUVENIL LUNARIA	1393,63
SUBV. 736 M. 660 PIPA/ SUBV.'16	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	1445,72
SUBV. 736 M. 660 YAMBO/ SUBV.'16	G83337501	ASOCIACION JUVENIL YAMBO	1203,8
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/HIJOS N. MULTIP /SUBV'16	G82644717	ASOCIACION MADRILEÑA DE PADRES DE HIJOS NACIDOS DE PARTO MULTIPLE	900
SUBV. 769/16 M.695/16/MUJERES DEMOCRACIA /SUBV'16	G84264217	ASOCIACION MUJERES PARA LA DEMOCRACIA ALCOBENDAS	1.881,92
SUBV. 769/16 M.695/16/MUJERES PROGRESISTA /SUBV'16	G80285125	ASOCIACION MUJERES PROGRESISTAS POR LA IGUALDAD DE A.(A.M.P.P.I.A)	322,78
SUBV. 769/16 M.695/16A.C.A.M.S. /SUBV'16	G80441652	ASOCIACION PARA LA COOP. Y AMISTAD DE LA MUJER SEPARADA DE A. (ACAMS)	1.980,00
SUBV. 694/16 M. 652/ TRASPLANTADOS H. /SUBV.'16	G81474546	ASOCIACION TRASPLANTADOS DE HIGADO COMUNIDAD DE MADRID	950
SUBV. 694/16 M. 652 /TRASTORNO BIPOLAR/SUBV.'16	G84343052	ASOCIACION TRASTORNO BIPOLAR DE ALCOBENDAS	2.300,00
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/A. VIDA Y RESCA /SUBV'16	G86258381	ASOCIACION VIDA Y RESCATE	1.250,00
SUBV. 736 M. 660 /WASLALA/SUBV.'16	G83181370	ASOCIACION WASLALA	1467,03
SUBV. 736 M. 660 AUPA / SUBV.'16	G87370250	AUPA	1213,06
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/A. CONSUMIDORES /SUBV'16	G82166935	AUSCOMA (ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADR	600
SUBV.651/16 4364 C. JUVENTUD/PARTE	G78559853	CONSEJO DE LA JUVENTUD	17.490,00
SUBV. 819/16 CRUZ ROJA7SUBV.2016	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE LOCAL ALCOBENDAS, S.S. REYES Y ALGETE	15.491,54
SUBV. 694/16 M. 652/DIABETICOS DE ALCOBE /SUBV.'16	G78188281	DIABETICOS DE ALCOBENDAS-S.S.REYES ASOC.(ADAS)	1.450,00
SUBV. 736 M. 660 EL SOTANO /SUBV.'16	G86114048	EL SOTANO DE BELPHEGOR	1368,95
SUBV. 736 M. 660 MAYUS ATACADOS/SUBV.'16	G85761971	MAYUS ATACADOS	133,94
SUBV. 694/16 M. M. 652/16/PERSONAS SORDAS /SUBV'16	G80149511	SORDAS DE ALCOBENDAS ASOC.CULTURAL PERSONAS	800
SUBV. 736 M. 660 WHATEVER/ SUBV.'16	G86650066	WHATEVER	310

150.954,84

7. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

En caso de existir cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad, se indica en este apartado. En particular, en caso que la entidad haya construido o adquirido activos para otros entes públicos, informa de los ingresos asociados al contrato o acuerdo de construcción o adquisición, cuyo importe sea significativo, indicando al menos su importe y características, así como el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para su obtención.

16. Provisiones y contingencias

1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, se informa de:
 - a) Movimientos de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, referido a las provisiones y contingencias.

Epígrafe Balance	Saldo inicial provisiones	Aumentos provisiones	Disminuciones provisiones	Saldo final provisiones
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

- b) Otra información referida a las provisiones que permita identificarlas.

2. Para cada tipo de pasivo contingente cuantos datos son necesarios para describirlos tales como: naturaleza, evolución previsible, los motivos en caso que no haya podido valorarse y por tanto registrarse en el balance.
3. Para cada tipo de activo contingente, información sobre su naturaleza y la evolución previsible, incluyendo los factores de los que depende.

17. Información sobre medio ambiente

8. Obligaciones reconocidas

En este apartado se informa sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programa de la política de gasto 17 'Medio Ambiente'.

Listado sin datos

4. Importe beneficios fiscales por razones medioambientales

En este punto se informa del importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afectan a los tributos propios.

Económica de gastos

Importe

Total	0,00
--------------	-------------

18. Activos en estado de venta

En caso que la entidad tenga activos en estado de venta siendo su importe significativo, se facilita una descripción detallada de los mismos y su importe.

Descripción de activos en estado de venta	Importe
Total	0,00

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

Gastos (Grupo de Programa)	Presupuestario: 2016	No Presupuestario:		Presupuestario: 2015	No Presupuestario: 2015	Total: 2015
		2016	Total: 2016			
920 Admon. Gral.	2.121.887,50		2.121.887,50	0,00		0,00
230 Admon. Gral. De Servicios Sociales	0,00		0,00	2.396.307,50		2.396.307,50
231 Asistencia social primaria	4.768.517,00		4.768.517,00	3.035.134,20		3.035.134,20
232 Promoción Social	74.411,07		74.411,07	886.059,23		886.059,23
233 Asistencia a personas dependientes	0,00		0,00	3.024.064,65		3.024.064,65
311 Protección de Salud Pública	911.093,27		911.093,27	0,00		0,00
312 Servicios Asistenciales	774.750,32		774.750,32	3.024.064,65		3.024.064,65
234 proyecto social URBAN	0,00		0,00	457.220,54		457.220,54
313 Acciones públicas relativas a la salud	0,00		0,00	1.684.660,65		1.684.660,65
337 Instalaciones Ocup. Tiempo Libre	3.996.867,20		3.996.867,20	0,00		0,00
493 Protección de consumidores y usuarios	335.336,21		335.336,21	336.142,10		336.142,10
929 Imprevistos, situaciones transitorias	1.405,01		1.405,01	0,00		0,00
Total	12.984.267,58	0,00	12.984.267,58	11.819.588,87	0,00	11.819.588,87

Ingresos	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Ingresos de gestión ordinaria	13.041.663,57	11.949.208,93
Ingresos financieros	128,00	2.240,85

Otros ingresos	0,00	158.453,18
Total	13.041.791,57	12.109.903,63

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Quando la entidad realiza operaciones de administración de recursos que contablemente se registran a través de cuentas del subgrupo 45 'Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos', obtiene la información de los cuadros siguientes:

1. Obligaciones derivadas de la gestión

Información para cada entidad titular y por cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Listado sin datos

2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

Información para cada entidad titular.

Listado sin datos

3. Desarrollo de la gestión

Información que se presenta para cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Esta información es obligatoria en el caso que la entidad contable que administra recursos por cuenta de otros entes públicos cuando no haya suministrado a las entidades titulares de los recursos la información necesaria para que éstas incorporen a su presupuesto todas las operaciones derivadas de la gestión realizada.

h) Resumen

Listado sin datos

i) Derechos Anulados

Listado sin datos

j) Derechos Cancelados

Listado sin datos

k) Devoluciones de ingresos

Listado sin datos

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no se imputan al presupuesto de la entidad, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

4. Estado de deudores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2016

DEUDORES a 31/12/2016

		Concepto						
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2016
449	44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	3.106,22	0,00	0,00	3.106,22	0,00	3.106,22
449	44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.399,41	0,00	2.235,40	3.634,81	2.086,58	1.548,23
449			4.505,63	0,00	2.235,40	6.741,03	2.086,58	4.654,45
470	4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	524,03	0,00	24,32	548,35	524,03	24,32
470			524,03	0,00	24,32	548,35	524,03	24,32
		TOTAL	5.029,66	0,00	2.259,72	7.289,38	2.610,61	4.678,77

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2016

ACREEDORES a 31/12/2016

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2016
419	41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	11.105,47	11.105,47	11.105,47	0,00
419	41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	31.646,44	31.646,44	31.646,44	0,00
419	41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.329,60	6.329,60	6.329,60	0,00
419	4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	22.165,14	0,00	31.572,42	53.737,56	31.454,54	22.283,02
419	4193	Ot. acreedores no pptarios. (PSCxprestamos y sdades trab pasan a PBS)	0,00	0,00	2.488,64	2.488,64	0,00	2.488,64
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	19.189,41	0,00	6.266,70	25.456,11	10.049,47	15.406,64
419			41.354,55	0,00	89.409,27	130.763,82	90.585,52	40.178,30
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	108.321,29	0,00	1.069.768,33	1.178.089,62	1.063.180,69	114.908,93
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	1.538,75	0,00	8.895,75	10.434,50	9.809,15	625,35
475			109.860,04	0,00	1.078.664,08	1.188.524,12	1.072.989,84	115.534,28
476	4760	Seguridad Social	73.675,63	0,00	336.423,78	410.099,41	328.917,51	81.181,90
476			73.675,63	0,00	336.423,78	410.099,41	328.917,51	81.181,90
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	30.703,43	0,00	0,00	30.703,43	9.373,86	21.329,57
560			30.703,43	0,00	0,00	30.703,43	9.373,86	21.329,57
		TOTAL	255.593,65	0,00	1.504.497,13	1.760.090,78	1.501.866,73	258.224,05

6. Estado de partidas pendientes de aplicación

l) Cobros pendientes de aplicación

Listado sin datos

m) Pagos pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2016

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2016

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2016
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.925,08	0,00	62.641,39	64.566,47	62.251,34	2.315,13
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	58.517,47	58.517,47	58.828,13	-310,66
558			1.925,08	0,00	121.158,86	123.083,94	121.079,47	2.004,47
		TOTAL	1.925,08	0,00	121.158,86	123.083,94	121.079,47	2.004,47

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	-921,87	0,00	-921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,87
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-921,87	0,00	-921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,87

23. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.399,48	287.399,48	0,00	0,00	287.399,48

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	1.048.048,93	0,00	1.048.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.048,93
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	1.601.658,24	0,00	1.601.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.658,24
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.649.707,17	0,00	2.649.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	287.399,48	287.399,48	0,00	0,00	2.937.106,66

24. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2016

Concepto

Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2016
F01	FIANZAS RECIBIDAS	117.828,09	0,00	0,00	117.828,09	0,00	117.828,09
F05	AVALES RECIBIDOS	482.128,04	0,00	80.673,40	562.801,44	31.447,73	531.353,71
F06	AVALES CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.757,75	21.757,75	0,00	21.757,75

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2016

Concepto							
Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2016
	TOTAL	599.956,13	0,00	102.431,15	702.387,28	31.447,73	670.939,55

25. Información presupuestaria

A continuación se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

25.1. Ejercicio corriente**1) Presupuesto de gastos****a) Modificaciones de crédito**

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito							Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones	
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por Ingresos				
356	92021	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,44	0,00	0,00	4.462,44
356	92021	62600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
357	31101	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.162,00	0,00	0,00	45.162,00
											85			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito						Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito				
360	23100	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823,92	0,00	0,00	16.823,92
362	23200	22402	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	51.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.925,60
362	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	70.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,82
362	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00
362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.533,42
TOTAL				0,00	0,00	0,00	122.533,42	-122.533,42	0,00	95.010,36	0,00	0,00	95.010,36

b) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	356	23101	48001	01	Atenciones Beneficas y asistenciales	0,00	0,00	0,00	130.592,17	0,00	130.592,17
2016	356	23101	48002	01	Transferencias Corrientes. Fundacion	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	356	23101	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
2016	356	23101	48902	01	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	15.183,46	0,00	15.183,46
2016	356	23102	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	-48.499,80	0,00	-48.499,80
2016	356	92021	10100	01	Retribuciones básicas P. Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	0,00	-1.425,77
2016	356	92021	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.735,80	0,00	6.735,80
2016	356	92021	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-637,25	0,00	-637,25
2016	356	92021	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-3.518,26	0,00	-3.518,26

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	356	92021	12006	01	Retrs., basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	2.827,19	0,00	2.827,19
2016	356	92021	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14
2016	356	92021	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	5.255,29	0,00	5.255,29
2016	356	92021	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	22.903,02	0,00	22.903,02
2016	356	92021	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-20.217,52	0,00	-20.217,52
2016	356	92021	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-5.375,53	0,00	-5.375,53
2016	356	92021	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas	0,00	0,00	0,00	-1.142,84	0,00	-1.142,84
2016	356	92021	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras	0,00	0,00	0,00	16.371,93	0,00	16.371,93
2016	356	92021	13101	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual H	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2016	356	92021	13102	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual O	0,00	0,00	0,00	1.511,51	0,00	1.511,51
2016	356	92021	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-1.253,45	0,00	-1.253,45
2016	356	92021	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-33.407,13	0,00	-33.407,13
2016	356	92021	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	75.777,65	0,00	75.777,65
2016	356	92021	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-96,75	0,00	-96,75
2016	356	92021	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	76.331,32	0,00	76.331,32
2016	356	92021	16204	01	Fondo de Acción social.	0,00	0,00	0,00	65.399,69	0,00	65.399,69
2016	356	92021	16205	01	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-7.003,88	0,00	-7.003,88
2016	356	92021	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construucc	0,00	0,00	0,00	32.382,46	0,00	32.382,46
2016	356	92021	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-6.207,62	0,00	-6.207,62
2016	356	92021	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-821,69	0,00	-821,69
2016	356	92021	22000	01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-1.268,96	0,00	-1.268,96
2016	356	92021	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-36,72	0,00	-36,72
2016	356	92021	22004	01	Mobiliario y enseres no inventariabl	0,00	0,00	0,00	-335,90	0,00	-335,90
2016	356	92021	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	4.571,40	0,00	4.571,40

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos				
				Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL		
2016	356	92021	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	177,41
2016	356	92021	22106	01	Productos farmacéuticos y material e	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57
2016	356	92021	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	1.897,59	0,00	1.897,59
2016	356	92021	22203	01	Comunicaciones Informáticas.	0,00	0,00	0,00	857,13	0,00	857,13
2016	356	92021	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-75,05	0,00	-75,05
2016	356	92021	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	-100,01	0,00	-100,01
2016	356	92021	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	-32,39	0,00	-32,39
2016	356	92021	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	3.511,66	0,00	3.511,66
2016	356	92021	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-7.004,90	0,00	-7.004,90
2016	356	92021	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	43.173,08	0,00	43.173,08
2016	356	92021	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	4.218,60	0,00	4.218,60
2016	356	92021	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51
2016	356	92021	23300	01	Otras indemnizaciones (Consejo Recto	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00
2016	356	92021	34500	01	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016	356	92021	35900	01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-11.056,61	0,00	-11.056,61
2016	356	92021	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	43,10
2016	356	92021	62600	01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16
2016	356	92021	83000	01	Préstamos al personal a corto plazo	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
2016	356	92900	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-1.405,01	0,00	-1.405,01
2016	356	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	357	31101	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.868,51	0,00	-1.868,51
2016	357	31101	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-758,13	0,00	-758,13
2016	357	31101	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-605,17	0,00	-605,17
2016	357	31101	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.083,49	0,00	-1.083,49

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	357	31101	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	92,63
2016	357	31101	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
2016	357	31101	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	50,69
2016	357	31101	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-9.512,82	0,00	-9.512,82
2016	357	31101	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	76.331,64	0,00	76.331,64
2016	357	31101	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	44.113,29	0,00	44.113,29
2016	357	31101	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35
2016	357	31101	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	177,11	0,00	177,11
2016	357	31101	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-2.781,35	0,00	-2.781,35
2016	357	31101	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00	375,18
2016	357	31101	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	77,24
2016	357	31101	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-266,66	0,00	-266,66
2016	357	31101	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-159,31	0,00	-159,31
2016	357	31101	22704	01	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	9.246,80	0,00	9.246,80
2016	357	31101	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	49.812,11	0,00	49.812,11
2016	357	31201	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.720,87	0,00	-1.720,87
2016	357	31201	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-547,35	0,00	-547,35
2016	357	31201	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	94,41
2016	357	31201	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	55,87
2016	357	31201	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-30.089,26	0,00	-30.089,26
2016	357	31201	13100	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	15.063,20	0,00	15.063,20
2016	357	31201	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-39.264,14	0,00	-39.264,14
2016	357	31201	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-34.567,35	0,00	-34.567,35

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer. Org. Prog.	Econ. Sp. Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016 357 31201	22105 01 Smtro. de Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73
2016 357 31201	22799 01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	32.634,95	0,00	32.634,95
2016 358 23102	12000 01 Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-968,38	0,00	-968,38
2016 358 23102	12003 01 Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-614,98	0,00	-614,98
2016 358 23102	12006 01 Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	186,76	0,00	186,76
2016 358 23102	12009 01 Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60
2016 358 23102	12100 01 Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	429,85	0,00	429,85
2016 358 23102	13000 01 Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-5.731,90	0,00	-5.731,90
2016 358 23102	13103 01 Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-5.080,37	0,00	-5.080,37
2016 358 23102	16000 01 Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.884,09	0,00	9.884,09
2016 358 23102	22001 01 Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	458,14	0,00	458,14
2016 358 23102	22005 01 Material Técnico	0,00	0,00	0,00	169,48	0,00	169,48
2016 358 23102	22300 01 Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-769,71	0,00	-769,71
2016 358 23102	22699 01 Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
2016 358 23102	22706 01 Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	25.121,53	0,00	25.121,53
2016 358 23102	22799 01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	25.454,16	0,00	25.454,16
2016 359 23103	22799 01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	39.787,48	0,00	39.787,48
2016 359 23104	22799 01 Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2016 359 33701	12001 01 Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.522,23	0,00	-1.522,23
2016 359 33701	12004 01 Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.471,73	0,00	-2.471,73
2016 359 33701	12006 01 Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	5.150,84	0,00	5.150,84
2016 359 33701	12009 01 Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	2.357,38	0,00	2.357,38
2016 359 33701	12100 01 Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	2.979,27	0,00	2.979,27
2016 359 33701	12101 01 Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-438,15	0,00	-438,15

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	359	33701	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-10.526,15	0,00	-10.526,15
2016	359	33701	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	4.385,47	0,00	4.385,47
2016	359	33701	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	48.268,37	0,00	48.268,37
2016	359	33701	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	-87.114,70	0,00	-87.114,70
2016	359	33701	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	598,36	0,00	598,36
2016	359	33701	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.002,10	0,00	2.002,10
2016	359	33701	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-5.776,88	0,00	-5.776,88
2016	359	33701	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	863,52	0,00	863,52
2016	359	33701	22106	01	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00	148,91
2016	359	33701	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	8.446,09	0,00	8.446,09
2016	359	33701	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-1.591,67	0,00	-1.591,67
2016	359	33701	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.565,25	0,00	4.565,25
2016	359	33701	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	22.120,57	0,00	22.120,57
2016	359	33701	22799	01	Otros trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	151.247,65	0,00	151.247,65
2016	360	23100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.811,97	0,00	-1.811,97
2016	360	23100	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.009,52	0,00	-9.009,52
2016	360	23100	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.457,85	0,00	-1.457,85
2016	360	23100	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	344,41	0,00	344,41
2016	360	23100	12006	01	Retrs. básicas p. funcionario Trienio	0,00	0,00	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32
2016	360	23100	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	-18,88	0,00	-18,88
2016	360	23100	12100	01	Retrs. básicas p. funcionario Completo	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36
2016	360	23100	12101	01	Retrs. básicas p. funcionario Completo	0,00	0,00	0,00	-8.155,73	0,00	-8.155,73
2016	360	23100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	68.912,43	0,00	68.912,43
2016	360	23100	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-16.530,72	0,00	-16.530,72

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	360	23100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	79.650,43	0,00	79.650,43
2016	360	23100	20200	01	Arrendamto. de edificios y otras cons	0,00	0,00	0,00	21.162,86	0,00	21.162,86
2016	360	23100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	523,80	0,00	523,80
2016	360	23100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	1.991,27	0,00	1.991,27
2016	360	23100	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	173,10
2016	360	23100	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2016	360	23100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2016	360	23100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.573,61	0,00	4.573,61
2016	360	23100	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	16.823,92	0,00	16.823,92
2016	360	23100	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	316.285,91	0,00	316.285,91
2016	360	23100	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines	0,00	0,00	0,00	181.985,01	0,00	181.985,01
2016	361	49301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.125,71	0,00	-1.125,71
2016	361	49301	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-545,15	0,00	-545,15
2016	361	49301	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73
2016	361	49301	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01
2016	361	49301	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
2016	361	49301	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00	2.940,60
2016	361	49301	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-471,00	0,00	-471,00
2016	361	49301	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	6.268,75	0,00	6.268,75
2016	361	49301	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	642,76	0,00	642,76
2016	361	49301	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2016	361	49301	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69
2016	361	49301	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	450,04	0,00	450,04
2016	361	49301	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	361	49301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.222,23	0,00	6.222,23
2016	361	49301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-2.636,81	0,00	-2.636,81
2016	362	23200	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	17.847,85	0,00	17.847,85
2016	362	23200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	30.274,50	0,00	30.274,50
2016	362	33700	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.935,27	0,00	5.935,27
2016	362	33700	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.479,69	0,00	11.479,69
2016	362	33700	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	4.760,77	0,00	4.760,77
2016	362	33700	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38
2016	362	33700	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	10.164,37	0,00	10.164,37
2016	362	33700	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	10.195,76	0,00	10.195,76
2016	362	33700	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	213.883,83	0,00	213.883,83
2016	362	33700	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	46.706,08	0,00	46.706,08
2016	362	33700	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	105.179,01	0,00	105.179,01
2016	362	33700	22000	01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	759,62	0,00	759,62
2016	362	33700	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	362	33700	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	3.097,28	0,00	3.097,28
2016	362	33700	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
2016	362	33700	22105	01	Smtro. de Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	22.531,34	0,00	22.531,34
2016	362	33700	22107	01	Suministros de productos farmaceutic	0,00	0,00	0,00	-114,73	0,00	-114,73
2016	362	33700	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	4.725,19	0,00	4.725,19
2016	362	33700	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.043,66	0,00	1.043,66
2016	362	33700	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	56.556,71	0,00	56.556,71
2016	362	33700	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	371,60

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	362	33700	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	38.599,80	0,00	38.599,80
2016	362	33700	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	9.364,75	0,00	9.364,75
2016	362	33700	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	96.209,05	0,00	96.209,05
2016	362	33700	23020	01	Dietas Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	362	33700	23120	01	Locomoción Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
2016	362	33700	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	2.931,34	0,00	2.931,34
2016	362	33700	48905	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00
TOTAL						0,00	0,00	0,00	2.312.475,60	0,00	2.312.475,60

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2016 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO a 31/12/2016	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2016, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	0,00	0,00	2.281,45	2.281,45
34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	195,62	195,62
TOTAL		0,00	0,00	2.477,07	2.477,07

a.2.) Derechos Cancelados

Listado sin datos

a.3.) Recaudación neta

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
31101	Tasas Servicios Laboratorio.	87.868,56	0,00	87.868,56
31102	Tasas por recogida de animales	1.370,65	0,00	1.370,65
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	331.284,46	2.281,45	329.003,01
34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	16.421,24	0,00	16.421,24
34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	11.226,81	0,00	11.226,81
34901	Otros precios públicos.	39.099,33	195,62	38.903,71
39900	Otros ingresos diversos.	7.997,69	0,00	7.997,69
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	1.417,79	0,00	1.417,79
40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	9.936.985,92	0,00	9.936.985,92
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	40.218,06	0,00	40.218,06
45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	203.751,28	0,00	203.751,28
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	624.090,77	0,00	624.090,77
52000	Intereses de depósitos.	128,00	0,00	128,00
70001	Transferencias de Capital De la Administración General de la Entidad Local.	5.000,00	0,00	5.000,00
77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	7.462,44	0,00	7.462,44
83001	Reintegros de préstamos al personal	5.682,16	0,00	5.682,16
TOTAL		11.320.005,16	2.477,07	11.317.528,09

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo Inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
-------	-------------	-----------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	992,57	0,00	2.275,00	3.267,57	0,00	2.281,45	986,12
34901	Otros precios públicos.	10,45	0,00	185,17	195,62	0,00	195,62	0,00
	TOTAL	1.003,02	0,00	2.460,17	3.463,19	0,00	2.477,07	986,12

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

25.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. de pago
2002	02	2300	48100	Premios, Becas y Pensiones	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
2008	751	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2010	750	2300	22699	Otros gastos diversos.	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
2011	750	2300	34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
2013	390	2300	16204	Fondo de Acción social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
2015	390	23000	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contratacion	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
2015	390	23000	16000	Seguridad Social.	11.647,16	0,00	11.647,16	0,00	11.647,16	0,00
2015	390	23000	16205	Seguros del personal	164,86	0,00	164,86	0,00	164,86	0,00
2015	390	23000	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	53.469,02	0,00	53.469,02	0,00	53.469,02	0,00
2015	390	23000	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	19.475,79	0,00	19.475,79	0,00	19.475,79	0,00
2015	390	23000	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	243,88	0,00	243,88	0,00	243,88	0,00
2015	390	23000	22005	Material Técnico	289,85	0,00	289,85	0,00	289,85	0,00
2015	390	23000	22100	Smtro. de Energía eléctrica.	35.035,01	0,00	35.035,01	0,00	35.035,01	0,00
2015	390	23000	22101	Smtro. de Agua.	2.936,09	0,00	2.936,09	0,00	2.936,09	0,00
2015	390	23000	22201	Comunicaciones Postales.	798,59	0,00	798,59	0,00	798,59	0,00
2015	390	23000	22699	Otros gastos diversos.	5.189,52	0,00	5.189,52	0,00	5.189,52	0,00
2015	390	23000	22700	Limpieza Empresas Privadas	60.388,05	0,00	60.388,05	0,00	60.388,05	0,00
2015	390	23000	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
2015	390	23000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones	1.059,40	0,00	1.059,40	0,00	1.059,40	0,00
2015	390	23000	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
2015	390	23000	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extra	1.515,61	0,00	1.515,61	0,00	1.515,61	0,00
2015	390	23000	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	41.747,64	0,00	41.747,64	0,00	41.747,64	0,00
2015	390	23000	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
2015	390	23000	48903	Transferencias corrientes APAMA	35.530,00	0,00	35.530,00	0,00	35.530,00	0,00
2015	390	23000	48904	Transferencias corrientes ACAA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2015	390	23000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
2015	390	23000	62500	Mobiliario.	2.279,87	0,00	2.279,87	0,00	2.279,87	0,00
2015	391	31300	16000	Seguridad Social.	31.890,98	0,00	31.890,98	0,00	31.890,98	0,00
2015	391	31300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	314,44	0,00	314,44	0,00	314,44	0,00
2015	391	31300	22005	Material Técnico	2.962,50	0,00	2.962,50	0,00	2.962,50	0,00
2015	391	31300	22699	Otros gastos diversos.	997,59	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
2015	391	31300	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
2015	391	31300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.272,39	0,00	14.272,39	0,00	14.272,39	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2015	391	31300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	18.886,19	0,00	18.886,19	0,00	18.886,19	0,00
2015	391	31300	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2015	392	23200	16000	Seguridad Social.	9.891,80	0,00	9.891,80	0,00	9.891,80	0,00
2015	392	23200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	622,73	0,00	622,73	0,00	622,73	0,00
2015	392	23200	22005	Material Técnico	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00
2015	392	23200	22300	Transportes empresas privadas	1.305,84	0,00	1.305,84	0,00	1.305,84	0,00
2015	392	23200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.684,21	0,00	10.684,21	0,00	10.684,21	0,00
2015	392	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	64.997,58	0,00	64.997,58	0,00	64.997,58	0,00
2015	393	23300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	260,66	0,00	260,66	0,00	260,66	0,00
2015	393	23300	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	87,13	0,00	87,13	0,00	87,13	0,00
2015	393	23300	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento especifico.	364,38	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
2015	393	23300	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	12.818,34	0,00	12.818,34	0,00	12.818,34	0,00
2015	393	23300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contratacion	1.172,43	0,00	1.172,43	0,00	1.172,43	0,00
2015	393	23300	16000	Seguridad Social.	39.568,13	0,00	39.568,13	0,00	39.568,13	0,00
2015	393	23300	22300	Transportes empresas privadas	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
2015	393	23300	22699	Otros gastos diversos.	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00
2015	393	23300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00
2015	393	23300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	229.794,70	0,00	229.794,70	0,00	229.794,70	0,00
2015	394	23100	16000	Seguridad Social.	46.273,25	0,00	46.273,25	0,00	46.273,25	0,00
2015	394	23100	20200	Arredamnto. de edificios y otras construcciones.	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
2015	394	23100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	717,18	0,00	717,18	0,00	717,18	0,00
2015	394	23100	22699	Otros gastos diversos.	752,69	0,00	752,69	0,00	752,69	0,00
2015	394	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	102.463,02	-0,02	102.463,00	0,00	102.463,00	0,00
2015	394	23100	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2015	395	49300	16000	Seguridad Social.	6.873,41	0,00	6.873,41	0,00	6.873,41	0,00
2015	395	49300	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	363,45	0,00	363,45	0,00	363,45	0,00
2015	395	49300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.871,00	0,00	6.871,00	0,00	6.871,00	0,00
2015	395	49300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	12.197,15	0,00	12.197,15	0,00	12.197,15	0,00
2015	777	23400	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneracione	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00
2015	777	23400	16000	Seguridad Social.	3.301,19	0,00	3.301,19	0,00	3.301,19	0,00
2015	777	23400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	26.339,85	0,00	26.339,85	0,00	26.339,85	0,00
TOTAL					1.003.883,30	-0,02	1.003.883,28	0,00	968.047,81	35.835,47

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro
2009	39	Otros ingresos.	596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	596,83
2010	34100		5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,66
2011	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	2.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,74
2011	34901	Otros precios públicos.	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,20
2011	39900	Otros ingresos diversos.	2.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,58
2011	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2012	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,32
2012	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	438,54
2012	34901	Otros precios públicos.	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60
2012	39900	Otros ingresos diversos.	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
2012	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	928,64
2013	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,44
2013	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	649,65
2013	34901	Otros precios públicos.	2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,76
2013	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00	0,00
2014	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	163,01
2014	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2014	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	689,62
2014	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55
2014	34901	Otros precios públicos.	4.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,15
2014	39900	Otros ingresos diversos.	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80
2014	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2015	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
2015	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro
2015	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	548,58
2015	34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80
2015	34901	Otros precios públicos.	905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	905,99
2015	39900	Otros ingresos diversos.	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
2015	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	1.774.025,48	0,00	0,00	0,00	1.774.025,48	0,00
2015	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2015	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	492.989,72	0,00	3.181,64	0,00	438.870,26	50.937,82
2015	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	393.871,59	0,00	0,00	0,00	393.871,59	0,00
2015	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL			2.754.824,09	0,00	56.804,14	0,00	2.616.247,33	81.772,62

b) Derechos anulados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2011	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	4.500,00	0,00	4.500,00
2013	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	49.122,50	0,00	49.122,50
2015	45001	Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid	3.181,64	0,00	3.181,64
TOTAL			56.804,14	0,00	56.804,14

c) Derechos cancelados

Listado sin datos

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2016

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-56.804,14	-0,02	-56.804,12
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-56.804,14	-0,02	-56.804,12
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-56.804,14	-0,02	-56.804,12

25.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

25.4. Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente:

1) Resumen de ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Financiación afectada	
							Inicial	En el ejercicio	Total		Gasto pendiente de realizar
001	01	* Programa ERASMUS+ - Juventud en Acción	2016	2	40.320,31	15.609,73	0,00	15.609,73	15.609,73	24.710,58	40.782,58
TOTAL					40.320,31	15.609,73	0,00	15.609,73	15.609,73	24.710,58	40.782,58

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
				2017	2018	2019	Anys successius
2016	001	01	Programa ERASMUS+ - Juventud en Acción	24.710,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL				24.710,58	0,00	0,00	0,00

25.5. Gastos con financiación afectada

A continuación se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE

DESVIACIONES DE FINANCIACION

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERC.		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016-001-01	Programa ERASMUS+ - Juventud en Acción	OTROS	2016/02/42190/01	0,00	25.172,85	0,00	25.172,85	0,00
				TOTAL	25.172,85	0,00	25.172,85	0,00

25.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2015
1. (+) Fondos líquidos		1.220.493,15	235.577,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.873.184,27	2.759.853,75
(+ del Presupuesto corriente	1.786.732,88		2.672.842,24
(+ de Presupuestos cerrados	81.772,62		81.981,85
(+ de operaciones no presupuestarias	4.678,77		5.029,66
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.294.510,24	1.259.476,95
(+ del Presupuesto corriente	1.000.450,72		968.047,83
(+ de Presupuestos cerrados	35.835,47		35.835,47
(+ de operaciones no presupuestarias	258.224,05		255.593,65
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.004,47	1.925,08
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.004,47		1.925,08
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.801.171,65	1.737.879,87
II. Saldos de dudoso cobro		35.207,54	31.750,08
III. Exceso de financiación afectada		25.172,85	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.740.791,26	1.706.129,79

26. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

	Total de 01/01 a 31/12
a) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	
a) LIQUIDEZ INMEDIATA	0,94
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	2,36
c) LIQUIDEZ GENERAL	2,36
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	11,43
e) ENDEUDAMIENTO	0,20
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00
g) CASH-FLOW	1,24
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	180,80
b) j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:	
c) 1) Estructura de los ingresos:	
a) ING. TRIB / IGOR	0,01
b) TRANSFR / IGOR	0,96
c) V y PS / IGOR	0,03
d) Resto IGOR / IGOR	0,00
2) Estructura de los gastos:	
a) G. PERS / GGOR	0,60
b) TRANSFC / GGOR	0,09

c) APROV / GGOR	0,00
d) Resto GGOR / GGOR	0,32
3) Cobertura de los gastos corrientes:	
a) GGOR / IGOR	0,99

2) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

	Total de 01/01 a 31/12
INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
a) Del presupuesto de gastos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,85
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,92
3) GASTO POR HABITANTE	114,56
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	0,11
5) ESFUERZO INVERSOR	0,00
b) Del presupuesto de ingresos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,86
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,86
3) AUTONOMÍA	0,10
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,01
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	0,84
c) De presupuestos cerrados:	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,96
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,97

27. Información sobre el coste de las actividades

La información sobre el coste de las actividades se elabora, al menos, para los servicios y actividades que se financian con tasas o precios públicos.

2) Resumen general de costes de la entidad

Listado sin datos

3) Resumen del coste por elementos de las actividades

330	Administración general de cultura.		
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		
		Coste efectivo	
COSTES DIRECTOS			3.996.867,20
	Gastos corrientes de bienes y servicios	1.683.253,36	
	Gastos de personal	2.281.055,18	
	Gastos de transferencias corrientes y de capital	32.558,66	
COSTES INDIRECTOS			877.660,98
	Gastos de costes indirectos	877.660,98	
		Coste efectivo servicio	4.874.528,18
311	Protección de la salubridad pública.		
		Coste efectivo	Co ste tot

COSTES DIRECTOS		911.093,27	al
Gastos corrientes de bienes y servicios	173.464,43		
Gastos de personal	737.628,84		
Gastos de transferencias corrientes y de capital	0,00		
COSTES INDIRECTOS		195.462,67	
Gastos de costes indirectos	195.462,67		
	Coste efectivo	1.106.555,94	
	servicio		

4) Resumen de costes por actividad

Listado sin datos

5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Listado sin datos

28. Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que informan sobre aspectos globales o concretos de la entidad, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

3) Indicadores de eficacia

Centro coste/agrupación: 000 NO IMPUTABLE A OTROS CENTROS DE COSTE

Indicadores de eficacia:	Total de 01/01 a 31/12
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00
d) $(N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)$	0,00

Centro coste/agrupación: 3560 ADMINISTRACION

Indicadores de eficacia:	Total de 01/01 a 31/12
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00
d) $(N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)$	0,00

Centro coste/agrupación: 3570 SALUD

Total

		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficacia:		
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas		0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público		0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3580	INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
		Total
		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficacia:		
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas		0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público		0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3590	MAYORES
		Total
		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficacia:		
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas		0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público		0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público		0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3600	SERVICIOS SOCIALES
		Total
		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficacia:		
a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas		0,00

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)	0,00

Centro coste/agrupación: 3610 CONSUMO

**Total
de 01/01 a 31/12**

Indicadores de eficacia:

a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)	0,00

Centro coste/agrupación: 3620 JUVENTUD

**Total
de 01/01 a 31/12**

Indicadores de eficacia:

a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00
d) (N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)	0,00

Centro coste/agrupación: 777 PLAN URBAN

**Total
de 01/01 a 31/12**

Indicadores de eficacia:

a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas	0,00
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público	0,00
c) % Población cubierta por un determinado servicio público	0,00

d) $(N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)$ 0,00

Centro coste/agrupación: 7770 PLAN URBAN

**Total
de 01/01 a 31/12**

Indicadores de eficacia:

a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas 0,00
 b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,00
 c) % Población cubierta por un determinado servicio público 0,00
 d) $(N.act.realiz./N.act.prev.) / (N.medio act.realiz.ant./N.medio act.prev.ant.)$ 0,00

6) Indicadores de eficiencia

Centro coste/agrupación: 000 NO IMPUTABLE A OTROS CENTROS DE COSTE

**Total
de 01/01 a 31/12**

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios 0,00
 b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad 0,00
 c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas 0,00

Centro coste/agrupación: 3560 ADMINISTRACION

Total

Indicadores de eficiencia:		de 01/01 a 31/12
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad		0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas		0,00

Centro coste/agrupación: 3570 SALUD

Indicadores de eficiencia:		Total de 01/01 a 31/12
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad		0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas		0,00

Centro coste/agrupación: 3580 INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Indicadores de eficiencia:		Total de 01/01 a 31/12
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad		0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas		0,00

Centro coste/agrupación: 3590 MAYORES

Indicadores de eficiencia:		Total de 01/01 a 31/12
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad		0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas		0,00

Centro coste/agrupación: **3600 SERVICIOS SOCIALES**

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas	0,00

**Total
de 01/01 a 31/12**

Centro coste/agrupación: **3610 CONSUMO**

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas	0,00

**Total
de 01/01 a 31/12**

Centro coste/agrupación: **3620 JUVENTUD**

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas	0,00

**Total
de 01/01 a 31/12**

Centro coste/agrupación: **777 PLAN URBAN**

Indicadores de eficiencia:

**Total
de 01/01 a 31/12**

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas	0,00

Centro coste/agrupación: 7770 PLAN URBAN

Indicadores de eficiencia:	Total
	de 01/01 a 31/12
a) Coste de la actividad / Número de usuarios	0,00
b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad	0,00
c) Coste de la actividad / Núm.unidades equivalentes producidas	0,00

7) Indicador de economía

Centro coste/agrupación: 000 NO IMPUTABLE A OTROS CENTROS DE COSTE

Indicador de economía:	Total
	de 01/01 a 31/12
a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado	

Centro coste/agrupación: 3560 ADMINISTRACION

Indicador de economía:	Total
	de 01/01 a 31/12

a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

 Centro coste/agrupación: 3570 SALUD

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

 Centro coste/agrupación: 3580 INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

 Centro coste/agrupación: 3590 MAYORES

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

 Centro coste/agrupación: 3600 SERVICIOS SOCIALES

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

 Centro coste/agrupación: 3610 CONSUMO

Indicador de economía: Total
de 01/01 a 31/12
a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

Centro coste/agrupación: 3620 JUVENTUD

Indicador de economía: Total
de 01/01 a 31/12
a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

Centro coste/agrupación: 777 PLAN URBAN

Indicador de economía: Total
de 01/01 a 31/12
a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

Centro coste/agrupación: 7770 PLAN URBAN

Indicador de economía: Total
de 01/01 a 31/12
a) Precio o coste de adquisición FP / Precio medio FP en el mercado

8) Indicador de medios de producción

Centro coste/agrupación: 000 NO IMPUTABLE A OTROS CENTROS DE COSTE

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de medios de producción:

a) Coste de personal / Número de personas equivalentes

0,00

Centro coste/agrupación: 3560 ADMINISTRACION

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de medios de producción:

a) Coste de personal / Número de personas equivalentes

0,00

Centro coste/agrupación: 3570 SALUD

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de medios de producción:

a) Coste de personal / Número de personas equivalentes

0,00

Centro coste/agrupación: 3580 INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de medios de producción:

a) Coste de personal / Número de personas equivalentes

0,00

Centro coste/agrupación: 3590 MAYORES

Indicador de medios de producción:		Total
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes		de 01/01 a 31/12
		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3600	SERVICIOS SOCIALES
Indicador de medios de producción:		Total
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes		de 01/01 a 31/12
		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3610	CONSUMO
Indicador de medios de producción:		Total
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes		de 01/01 a 31/12
		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	3620	JUVENTUD
Indicador de medios de producción:		Total
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes		de 01/01 a 31/12
		0,00
<hr/>		
Centro coste/agrupación:	777	PLAN URBAN
Indicador de medios de producción:		Total
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes		de 01/01 a 31/12
		0,00

Centro coste/agrupación: 7770 PLAN URBAN

Indicador de medios de producción:

a) Coste de personal / Número de personas equivalentes

**Total
de 01/01 a 31/12**

0,00

29. Hechos posteriores al cierre

La información a consignar en este apartado versa sobre los siguientes temas:

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, suponen la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no han supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.

Hechos posteriores que muestran condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que son de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, puede afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

El detalle de los diferentes tipos de hechos se incluye en el siguiente documento:

30. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información:

4) Estado de conciliación

Estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que figuraron en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

[Estado de conciliación]

9) Balance de situación del ejercicio anterior

Balance de situación incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
ACTIVO		
TOTAL GENERAL (A+B+C)	0,00	6.374.209,31

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
PASIVO		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	0,00	6.374.209,31

10) Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior

Cuenta del resultado económico-patrimonial incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) GASTOS	0,00	10.403.467,70
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	8.810.136,23
Gastos de personal	0,00	6.843.225,73
Sueldos, salarios y asimilados	0,00	5.181.086,85
Cargas sociales	0,00	1.662.138,88
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	95.172,42
Variación de provisiones de tráfico	0,00	-2.111.822,32

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.	0,00	-2.111.822,32
Otros gastos de gestión	0,00	3.973.452,51
Servicios exteriores	0,00	3.972.950,78
Tributos	0,00	501,73
Gastos financieros y asimilables	0,00	10.107,89
Por deudas	0,00	10.107,89
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.037.520,65
Transferencias y subvenciones corrientes	0,00	1.037.520,65
5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	555.810,82
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	555.810,82
AHORRO	0,00	1.658.614,61

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
B) INGRESOS	0,00	12.062.082,31
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	521.561,19
Prestaciones de servicios	0,00	521.561,19
Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	0,00	481.215,88
Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	40.345,31
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	0,00	57.961,23
Ingresos tributarios	0,00	57.961,23
Tasas	0,00	57.961,23
4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	0,00	7.716,58
Otros ingresos de gestión	0,00	4.844,71
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	4.844,71
Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	2.871,87
Otros intereses	0,00	2.871,87
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	11.473.532,13
Transferencias corrientes	0,00	11.462.932,13
Transferencias de capital	0,00	10.600,00
6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.311,18
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	1.311,18

11) Remanente de tesorería del ejercicio anterior

Remanente de Tesorería incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

	IMPORTES AÑO 2015	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos	0,00	1.789.930,63
2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	957.410,49
(+ del Presupuesto corriente	0,00	837.213,90
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	114.793,29
(+ de operaciones no presupuestarias	0,00	5.403,30
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	1.313.406,77
(+ del Presupuesto corriente	0,00	1.071.402,21
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	35.835,47
(+ de operaciones no presupuestarias	0,00	207.970,28
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	1.801,19
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	0,00	1.433.934,35
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	31.750,08
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	0,00	1.402.184,27

12) Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013

Descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la ICAL, referente a la Apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.

Dichos ajustes se realizan una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015, siendo necesarios para que a fecha de 1 de enero de 2015 queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y se den de baja todas las partidas, activos y pasivos, cuyo reconocimiento no está permitido por dicho Plan.

AJUSTES A LA APERTURA ICAL 2013

Núm. Asiento	Núm. Operación	Descripción	Descripción ampliada
--------------	----------------	-------------	----------------------